



MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da **CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ**, CNPJ 72.308.588/0001-56, estabelecida em Rua Maria Basso Monteiro, 391 – Monte Belo, Belém – Taubaté/SP, CEP: 12.090-607, declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal De Taubaté, no total de R\$ 301.617,38 (TREZENTOS E UM MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) no exercício de FEVEREIRO/2026, sendo que esses recursos foram movimentados através do **Banco do Brasil, Conta Corrente nº 214-3, Agência 9794-2** e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio/objeto do Termo de Colaboração, do Processo Administrativo nº 24.048/21, do Chamamento Público nº 04/21 (**4ª PRORROGAÇÃO**).

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

Taubaté, 28 de Fevereiro de 2026.

BENJAMIM CARLOS RODRIGUEZ
CPF: 975.619.678-53

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ CARLOS VALERETTO
Data: 03/03/2026 16:26:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIZ CARLOS VALERETTO
CPF: 559.084.978-00

ARY DE ALMEIDA JÚNIOR (SUPLENTE)
CPF: 019.287.848-44

08ª/12ª parc.



RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
2- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO DE 2023 – 08ª/12ª PARCELA – RECURSO MUNICIPAL

Chamamento Público nº 04/21 - Processo Administrativo nº 24.048/21 4ª PRORROGAÇÃO:

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Inicial: | | | | |
| Data: | 01/02/2026 | R\$ | 686.821,89 | CR |
| (+) Total das Receitas | | | | |
| | 24/02/2026 | R\$ | 301.617,38 | CR |
| | | R\$ | 988.439,27 | CR |
| (-) Total das Despesas | | | | |
| Rendimentos Apl. Automática: | | R\$ | 246.579,02 | DB |
| | | R\$ | 1.320,08 | CR |
| Saldo Final: | Data: | 28/02/2026 | R\$ | 743.180,33 |
| | | | | CR |

| | | | |
|---------------------------------|------------|-----|------------|
| Saldo Aplicação Inicial: | | | |
| Conforme Extrato em | 01/02/2026 | R\$ | 686.821,89 |
| (+) Rendimentos | | R\$ | 1.320,08 |
| (-) IR/IOF | | R\$ | 0,00 |
| (+/-) Aplicações/ (Resgates) | | R\$ | 55.038,36 |
| Saldo Aplicação Final | 28/02/2026 | R\$ | 743.180,33 |
| Conforme Extrato em | | | |

Selma S. Silva
Assistente Social
CPF: 041.346.628-00

Paulo Cesar Máximo
Presidente
CPF: 541.617.898-15



RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

1. DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2023 - 8º/12ª Parcela - Chamamento Público nº 04/21 (4ª PRORROGAÇÃO) - Processo Administrativo nº 24.048/21 – Municipal FL. 01/06

| RECEITAS/DESPESAS | | | | CONTA CORRENTE | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|
| Data | Fornecedor/Prestador de Serviços | Descrição | Documento | Crédito | Débito | Saldo |
| 31/01/2026 | SALDO TRANSPORTADO REF. 01/2026 | | | | | R\$ 686.821,89 |
| RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| 04/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | R\$ 686.821,89 |
| 04/02/2026 | CATARINA TAKASHI CALDEIRA | COZINHEIRA | ADIANTAMENTO SALARIAL | R\$ - | R\$ 1.150,49 | R\$ 685.671,40 |
| 05/02/2026 | GERALDO APARECIDO DE ALVARENGA | PORTEIRO | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.745,35 | R\$ 683.926,05 |
| 05/02/2026 | SELMA APARECIDA DA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL | HOLERITE | R\$ - | R\$ 4.948,38 | R\$ 678.977,67 |
| 05/02/2026 | IVANILDO JOSÉ PORFÍRIO | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 2.066,50 | R\$ 676.911,17 |
| 05/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 121.320,62 | | | | | R\$ 676.911,17 |
| 05/02/2026 | ADRIAN ALESSANDRO MONT ALVERNE | AUXILIAR DE ESTOQUE | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.688,62 | R\$ 675.222,55 |
| 05/02/2026 | ADRIANA APARECIDA SANTANA | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.736,89 | R\$ 673.485,66 |
| 05/02/2026 | ALESSANDRA MARA DA SILVA | AUXILIAR DE LIMPEZA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.850,85 | R\$ 671.634,81 |
| 05/02/2026 | ALESSANDRA OLÍMPIA DE SOUZA | COZINHEIRA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 747,26 | R\$ 670.887,55 |
| 05/02/2026 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.973,76 | R\$ 668.913,79 |
| 05/02/2026 | ANASTACIA JANET BRIET MINARI | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 338,68 | R\$ 668.575,11 |
| 05/02/2026 | ANNA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS | NUTRICIONISTA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 3.043,46 | R\$ 665.531,65 |
| 05/02/2026 | ARIANE CAROLINE TOMÉ PEREIRA DIVINO | ENCARREGADO DE COZINHA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 2.810,02 | R\$ 662.721,63 |
| 05/02/2026 | CARINA PAZINATTO DA SILVA MARINHO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | HOLERITE | R\$ - | R\$ 751,34 | R\$ 661.970,29 |
| 05/02/2026 | CARLA STEPHANIE GOMES RIBEIRO | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.754,98 | R\$ 660.215,31 |
| 05/02/2026 | CARLOS ALEXANDRE DE PINHO | MOTORISTA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 2.338,24 | R\$ 657.877,07 |
| 05/02/2026 | CATARINA TAKAHASHI CALDEIRA | COZINHEIRA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.682,28 | R\$ 656.194,79 |
| 05/02/2026 | CELIA APARECIDA DA SILVA | AUXILIAR DE LIMPEZA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.758,11 | R\$ 654.436,68 |
| 05/02/2026 | CLEYTON BENEDITO PEREIRA SALVADOR | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.873,85 | R\$ 652.562,83 |
| 05/02/2026 | CRISTINA APARECIDA LOPES DO AMARAL | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.795,72 | R\$ 650.767,11 |
| 05/02/2026 | EDERSON MARINHO DA SILVA | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 368,15 | R\$ 648.971,39 |
| 05/02/2026 | EDILVA MARIA SILVA DE ARAÚJO | AUXILIAR DE LIMPEZA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.612,13 | R\$ 648.603,24 |
| 05/02/2026 | ELAINE CRISTINA PEDROSO | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.983,65 | R\$ 646.991,11 |
| 05/02/2026 | ELNATA BENEDICTO PORFÍRIO | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | HOLERITE | R\$ - | R\$ 2.119,34 | R\$ 645.007,46 |



RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

1. DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2023 - 8º/12ª Parcela - Chamamento Público nº 04/21 (4ª PRORROGAÇÃO) - Processo Administrativo nº 24.048/21 – Municipal FL. 02/06

| RECEITAS/DESPESAS | | | | CONTA CORRENTE | | |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|
| Data | Fornecedor/Prestador de Serviços | Descrição | Documento | Crédito | Débito | Saldo |
| 05/02/2026 | ERICA CITRANGULO DOS REIS | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.873,85 | R\$ 642.888,12 |
| 05/02/2026 | ESTEFANI CAROLINE MOREIRA | AUXILIAR DE LIMPEZA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.850,85 | R\$ 641.014,27 |
| 05/02/2026 | ESTER VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.641,53 | R\$ 639.163,42 |
| 05/02/2026 | FERNANDA DO NASCIMENTO CHAVES AVILA | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.983,65 | R\$ 637.521,89 |
| 05/02/2026 | FERNANDA LETÍCIA VALERETTO | PSICÓLOGA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 2.480,32 | R\$ 635.538,24 |
| 05/02/2026 | FRANCISCO XAVIER CURSINO DOS SANTOS | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.996,28 | R\$ 633.057,92 |
| 05/02/2026 | GIULIANA DE ALMEIDA SANTOS RITA GOMES | AUXILIAR DE LIMPEZA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.983,65 | R\$ 631.061,64 |
| 05/02/2026 | ISABEL CRISTINA PINTO | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 2.363,12 | R\$ 629.077,99 |
| 05/02/2026 | ISABELE DOS SANTOS PAZOTI | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 2.281,14 | R\$ 626.714,87 |
| 05/02/2026 | ISABELLA FERNANDES FRANCISCO | COZINHEIRA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.806,12 | R\$ 624.433,73 |
| 05/02/2026 | JENNIFER APARECIDA DOMINGOS | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 2.000,30 | R\$ 622.627,61 |
| 05/02/2026 | JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE | ASSISTENTE FINANCEIRO | HOLERITE | R\$ - | R\$ 3.650,71 | R\$ 620.627,31 |
| 05/02/2026 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 606,79 | R\$ 616.976,60 |
| 05/02/2026 | JOÃO RODRIGO CÂNDIDO | MOTORISTA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 2.231,43 | R\$ 616.369,81 |
| 05/02/2026 | JONATAS WILLIAM SILVA | ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO | HOLERITE | R\$ - | R\$ 890,24 | R\$ 614.138,38 |
| 05/02/2026 | JOSÉ CARLOS MARCONDES | PORTEIRO | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.118,90 | R\$ 613.248,14 |
| 05/02/2026 | JULIANA ALVES DAS NEVES | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.731,98 | R\$ 612.129,24 |
| 05/02/2026 | JULIANA ANDRESA TOMÉ DE ASSIS | COORDENADORA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 5.941,32 | R\$ 610.397,26 |
| 05/02/2026 | KAREN ELISABETE SIQUEIRA | AUXILIAR DE LAVANDERIA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 2.016,95 | R\$ 604.455,94 |
| 05/02/2026 | KARINA ELIZABETE SIQUEIRA | COZINHEIRA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.772,82 | R\$ 602.438,99 |
| 05/02/2026 | KELLY ADRIANI GOMES DA CRUZ | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 2.258,45 | R\$ 600.666,17 |
| 05/02/2026 | KELLY THALIA RAMOS OLIVEIRA | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.983,65 | R\$ 598.407,72 |
| 05/02/2026 | LOURDES ALVES DOS SANTOS | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.973,76 | R\$ 596.424,07 |
| 05/02/2026 | LUCINEIA DA SILVA | COZINHEIRA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.688,62 | R\$ 594.450,31 |
| 05/02/2026 | LUIZ AUGUSTO MACHADO DE SOUZA | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 2.609,06 | R\$ 592.761,69 |
| 05/02/2026 | LUZIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA | AUXILIAR DE LIMPEZA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.954,30 | R\$ 590.152,63 |
| 05/02/2026 | MANOLA MORGANA VELOSO | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 2.000,30 | R\$ 588.198,33 |



RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

1. DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2023 - 8º/12ª Parcela - Chamamento Público nº 04/21 (4ª PRORROGAÇÃO) - Processo Administrativo nº 24.048/21 – Municipal FL. 03/06

| RECEITAS/DESPESAS | | | | CONTA CORRENTE | | |
|-------------------|--|--------------------------------|-----------|----------------|--------------|----------------|
| Data | Fornecedor/Prestador de Serviços | Descrição | Documento | Crédito | Débito | Saldo |
| 05/02/2026 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 2.495,98 | R\$ 586.198,03 |
| 05/02/2026 | MARIA IDALINA MARIANO DA SILVA | AUXILIAR DE LIMPEZA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.983,65 | R\$ 583.702,05 |
| 05/02/2026 | MARIZANGELA SA BOTÃO | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.907,15 | R\$ 581.718,40 |
| 05/02/2026 | MAURA GOMES VIEIRA | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.983,65 | R\$ 579.811,25 |
| 05/02/2026 | MICHELE APARECIDA VERIATO DOS SANTOS | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 2.281,14 | R\$ 577.530,11 |
| 05/02/2026 | MIRIAM ROSE ROCHA GUIMARÃES RODRIGUES | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.428,66 | R\$ 576.101,45 |
| 05/02/2026 | MURILO FERREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | HOLERITE | R\$ - | R\$ 2.413,29 | R\$ 573.688,16 |
| 05/02/2026 | PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE LIMPEZA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.890,50 | R\$ 571.797,66 |
| 05/02/2026 | PRISCILA APARECIDA BELO DOS SANTOS | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.638,94 | R\$ 570.158,72 |
| 05/02/2026 | RAYSSA VITÓRIA GOMES SILVA | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.873,85 | R\$ 568.284,87 |
| 05/02/2026 | REBECA EMUNAH DOS SANTOS | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.890,50 | R\$ 566.394,37 |
| 05/02/2026 | SÉRGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR | ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.632,35 | R\$ 564.762,02 |
| 05/02/2026 | SOLANGE DE SOUZA BAPTISTA | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 540,37 | R\$ 564.221,65 |
| 05/02/2026 | TASSIANE CRISTINE DE ALMEIDA | ASSISTENTE SOCIAL | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.232,59 | R\$ 562.989,06 |
| 05/02/2026 | VALDIRENE APARECIDA GAIA JACINTO | AUXILIAR DE LAVANDERIA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.665,42 | R\$ 561.323,64 |
| 05/02/2026 | VANIA APARACEIDA VELOSO DE ANDRADE | AUXILIAR DE LIMPEZA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 2.040,38 | R\$ 559.283,26 |
| 05/02/2026 | VILMA ALVES NOGUEIRA | COZINHEIRA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.578,82 | R\$ 557.704,44 |
| 05/02/2026 | WALDOMIRO JOSÉ DE SOUZA | MOTORISTA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 226,56 | R\$ 557.477,88 |
| 05/02/2026 | CLAUDINEIA APARECIDA MIRANDA | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 186,12 | R\$ 557.291,76 |
| 05/02/2026 | VITÓRIA MACHADO RESENDE | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.983,65 | R\$ 555.308,11 |
| 05/02/2026 | MARCOS AURÉLIO DA SILVA | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 606,79 | R\$ 554.701,32 |
| 05/02/2026 | FABIANA AUGUSTA DA SILVA | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 540,37 | R\$ 554.160,95 |
| 05/02/2026 | ANDERSON SILVIO DE QUEIROZ | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.983,65 | R\$ 552.177,30 |
| 05/02/2026 | ALICIA GABRIELLY NASCIMENTO DOS SANTOS | AUXILIAR DE LIMPEZA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.743,15 | R\$ 550.434,15 |
| 05/02/2026 | PIETRA VITÓRIA BERNARDES DA SILVA | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.526,24 | R\$ 548.907,91 |
| 06/02/2026 | PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS | MONITORA PEDAGÓGICA | 32 | R\$ - | R\$ 464,13 | R\$ 548.443,78 |



RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

1. DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2023 - 8ª/12ª Parcela - Chamamento Público nº 04/21 (4ª PRORROGAÇÃO) - Processo Administrativo nº 24.048/21 – Municipal FL. 04/06

| RECEITAS/DESPESAS | | | | CONTA CORRENTE | | |
|----------------------------|--|--|--------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Data | Fornecedor/Prestador de Serviços | Descrição | Documento | Crédito | Débito | Saldo |
| 09/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | R\$ 548.443,78 |
| 09/02/2026 | JAQUELINE MARIA ALVES DO NASCIMENTO | CUIDADOR DE IDOSOS | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.699,40 | R\$ 546.744,38 |
| 12/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | R\$ 546.744,38 |
| 12/02/2026 | EMILY RODRIGUES DA SILVA MOLLICA | CUIDADOR DE IDOSOS | RESCISÃO | R\$ - | R\$ 5.485,76 | R\$ 541.258,62 |
| 12/02/2026 | PIETRA VITÓRIA BERNARDES DA SILVA | CUIDADOR DE IDOSOS | RESCISÃO | R\$ - | R\$ 975,00 | R\$ 540.283,62 |
| 12/02/2026 | GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL | EMILY RODRIGUES DA SILVA MOLLICA (CUIDADOR DE IDOSOS) | GUIA | R\$ - | R\$ 772,10 | R\$ 539.511,52 |
| 12/02/2026 | GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL | PIETRA VITÓRIA BERNARDES DA SILVA (CUIDADOR DE IDOSOS) | GUIA | R\$ - | R\$ 115,36 | R\$ 539.396,16 |
| 13/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | R\$ 539.396,16 |
| 13/02/2026 | KARINA ELIZABETE SIQUEIRA | COZINHEIRA | FÉRIAS | R\$ - | R\$ 2.289,87 | R\$ 537.106,29 |
| 18/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | R\$ 537.106,29 |
| 18/02/2026 | ANDREIA AUXILIADORA PEREIRA | AUXILIAR DE LIMPEZA | HOLERITE | R\$ - | R\$ 1.873,85 | R\$ 535.232,44 |
| 20/02/2026 | VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A. | VALE ALIMENTAÇÃO | 93.782.038 | R\$ - | R\$ 19.393,00 | R\$ 515.839,44 |
| 20/02/2026 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | BB 9963-5 | GUIA ISS RETIDO 01/2026 | R\$ - | R\$ 370,99 | R\$ 515.468,45 |
| 20/02/2026 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | BB 9963-5 | FGTS 01/2026 | R\$ - | R\$ 21.850,54 | R\$ 493.617,91 |
| 20/02/2026 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | BB 9963-5 | INSS 01/2026 | R\$ - | R\$ 15.436,54 | R\$ 478.181,37 |
| 20/02/2026 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | BB 9963-5 | IRRF SI/ SALÁRIO 01/2026 | R\$ - | R\$ 1.291,21 | R\$ 476.890,16 |
| 20/02/2026 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | BB 9963-5 | INSS RETIDO 01/2026 | R\$ - | R\$ 88,27 | R\$ 476.801,89 |
| 25/02/2026 | ABC TRANSPORTES | VALE TRANSPORTE | 437.014 | R\$ - | R\$ 3.124,17 | R\$ 473.677,72 |
| 27/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | R\$ 473.677,72 |
| 27/02/2026 | ADRIAN ALESSANDRO MONT ALVERNE | AUXILIAR DE ESTOQUE | FÉRIAS | R\$ - | R\$ 2.266,93 | R\$ 471.410,79 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02/02/2026 | VALE SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS | EPI'S | 15.334 | R\$ - | R\$ 209,50 | R\$ 471.201,29 |
| 02/02/2026 | E. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 155 | R\$ - | R\$ 11.541,87 | R\$ 459.659,42 |
| 02/02/2026 | S.O.S HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS RIO - CL COM ONLINE LTDA | MANUTENÇÃO PREDIAL | 64.517 - 145.574 | R\$ - | R\$ 293,06 | R\$ 459.366,36 |
| 06/02/2026 | COMERCIAL J H DI ANGELIS LTDA | MANUTENÇÃO PREDIAL | 6.493 | R\$ - | R\$ 151,80 | R\$ 459.214,56 |
| 06/02/2026 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | ITENS ALIMENTÍCIOS | 40.866 | R\$ - | R\$ 5.141,16 | R\$ 454.073,40 |
| 06/02/2026 | KAIRÓS MONITORAMENTO E LIMPEZA LTDA | ZELADORIA | 204 | R\$ - | R\$ 688,86 | R\$ 453.384,54 |



RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

1. DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2023 - 8ª/12ª Parcela - Chamamento Público nº 04/21 (4ª PRORROGAÇÃO) - Processo Administrativo nº 24.048/21 – Municipal FL. 05/06

| RECEITAS/DESPESAS | | | | CONTA CORRENTE | | |
|-------------------|---|----------------------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| Data | Fornecedor/Prestador de Serviços | Descrição | Documento | Crédito | Débito | Saldo |
| 10/02/2026 | TUBARÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO PREDIAL | 2.490.693 | R\$ - | R\$ 23,48 | R\$ 453.361,06 |
| 10/02/2026 | CAIQUE SILVEIRA RENE SALMASO SILVA | MANUTENÇÃO PREDIAL | 702 | R\$ - | R\$ 59,90 | R\$ 453.301,16 |
| 10/02/2026 | JESSICA FERNANDA DA SILVA NUNES | EPI'S | 76.420 | R\$ - | R\$ 115,14 | R\$ 453.186,02 |
| 10/02/2026 | AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA | MANUTENÇÃO PREDIAL | 27.002 | R\$ - | R\$ 167,64 | R\$ 453.018,38 |
| 10/02/2026 | NAVAS & CIA LTDA | MANUTENÇÃO PREDIAL | 495.279 | R\$ - | R\$ 108,92 | R\$ 452.909,46 |
| 10/02/2026 | 57872188000185 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 3.011 | R\$ - | R\$ 58,59 | R\$ 452.850,87 |
| 10/02/2026 | ELÉTRICA GLOBAL COMÉRCIO DE MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | 1.262.841 | R\$ - | R\$ 129,27 | R\$ 452.721,60 |
| 18/02/2026 | COREVAL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | MANUTENÇÃO PREDIAL | 209.610 | R\$ - | R\$ 28,90 | R\$ 452.692,70 |
| 18/02/2026 | COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DO MÉDIO VALE PARAÍBA | ITENS ALIMENTÍCIOS | 5.890.875 - 5.894.981 - 5.887.644 - 5.891.877 - 5.895.923 - 5.889.178 - 5.893.389 | R\$ - | R\$ 2.688,00 | R\$ 450.004,70 |
| 18/02/2026 | COMERCIAL TUAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | MANUTENÇÃO PREDIAL | 260.515 - 169.926 | R\$ - | R\$ 268,95 | R\$ 449.735,75 |
| 18/02/2026 | DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA - DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA | MANUTENÇÃO PREDIAL | 1.145.049 - 211.823 | R\$ - | R\$ 185,57 | R\$ 449.550,18 |
| 18/02/2026 | NFA CONFECÇÕES LTDA | EPI'S | 293.103 | R\$ - | R\$ 179,40 | R\$ 449.370,78 |
| 18/02/2026 | BJB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO PREDIAL | 9.188 | R\$ - | R\$ 139,99 | R\$ 449.230,79 |
| 19/02/2026 | SOLUÇÃO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE AP. | MANUTENÇÃO PREDIAL | 455 | R\$ - | R\$ 1.300,00 | R\$ 447.930,79 |
| 23/02/2026 | HAJAX SAÚDE AMBIENTAL LTDA | DEDETIZAÇÃO | 1.343 | R\$ - | R\$ 2.166,50 | R\$ 445.764,29 |
| 24/02/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ | 8ª PARCELA DA QUARTA PRORROGAÇÃO | 550.076.000.086.741 | R\$ 301.617,38 | R\$ - | R\$ 747.381,67 |
| 25/02/2026 | CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.809 | R\$ - | R\$ 12,98 | R\$ 747.368,69 |
| 26/02/2026 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | ITENS ALIMENTÍCIOS | 42.134 | R\$ - | R\$ 5.176,90 | R\$ 742.191,79 |
| 26/02/2026 | MULTI STORE COMÉRCIO LOPES LTDA | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 71.680 | R\$ - | R\$ 71,70 | R\$ 742.120,09 |



RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

1. DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2023 - 8ª/12ª Parcela - Chamamento Público nº 04/21 (4ª PRORROGAÇÃO) - Processo Administrativo nº 24.048/21 – Municipal FL. 06/06

| RECEITAS/DESPESAS | | | | CONTA CORRENTE | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Data | Fornecedor/Prestador de Serviços | Descrição | Documento | Crédito | Débito | Saldo |
| 26/02/2026 | SELEÇÃO DE PEÇAS LTDA | MANUTENÇÃO PREDIAL | 907.706 | R\$ - | R\$ 71,91 | R\$ 742.048,18 |
| 28/02/2026 | | | RENDIMENTO LIQUIDO | R\$ 1.320,08 | R\$ - | R\$ 743.368,26 |
| TOTAL | | | | R\$ 302.937,46 | R\$ 246.579,02 | R\$ 743.180,33 |

| | | |
|---|-----|------------|
| Saldo Inicial C/C + Aplicação | R\$ | 686.821,89 |
| (+) Receitas | R\$ | 301.617,38 |
| (+) Rendimentos de aplicação financeira | R\$ | 1.320,08 |
| (-) Despesas | R\$ | 246.579,02 |
| (=) Saldo Final C/C + Aplicação | R\$ | 743.180,33 |

| CONTA CORRENTE | DESCRIÇÃO | DATA DA TRANSF. | VALOR |
|----------------|--|-----------------|--------------|
| BB 214-3 | PAGAMENTO SALARIAL REALIZADO INDEVIDAMENTE À COLABORADORA: JAQUELINE FERREIRA (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) | 05/02/2026 | R\$ 1.699,40 |
| BB 214-3 | PAGAMENTO SALARIAL REALIZADO DE R\$ 1.818,34 - VALOR MAIOR DE R\$ 75,19 PARA A FUNCIONÁRIA: ALICIA GABRIELLY (AUXILIAR DE LIMPEZA) | 05/02/2026 | R\$ 1.818,34 |
| BB 9963-5 | ESTORNO AO VALOR MAIOR QUE FOI PAGO DE SALÁRIO PARA A FUNCIONÁRIA: ALICIA GABRIELLY (AUXILIAR DE LIMPEZA) - R\$ 1.818,34 - R\$ 75,19 = R\$ 1.743,15 (VALOR DEVIDO) | 09/02/2026 | R\$ 75,19 |
| BB 9963-5 | ESTORNO REALIZADO AO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE À COLABORADORA: JAQUELINE FERREIRA (AUXILIAR DE ENFERMAGEM) | 19/02/2026 | R\$ 1.699,40 |
| BB 9963-5 | TRANSFERÊNCIA REALIZADA POR ENGANO - É DESPESA DO BB 960-1 - VALOR INTEGRAL DEVOLVIDO EM 23/02/2026 | 20/02/2026 | R\$ 396,40 |
| BB 960-1 | GUIA ISS RETIDO 01/2026 (NF: 154 R\$ 396,40 E. V. ENGENHARIA) - DESPESA DO BB 960-1 | 23/02/2026 | R\$ 396,40 |

Taubaté, 28 de Fevereiro de 2026.

Selma A. Silva
Assistente Social
CPF: 041.346.628-00

Paulo Cesar Maximo
Presidente
CPF: 541.617.898-15



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021032832776011
02/03/2026 10:35:23

Cliente

Agência 9794-2
Conta 214-3 CASA S F IDOSOS TAUBATE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 52.120,78 | | | 3.341,178449 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 52.574,99 | | | 3.341,178449 | | 3.341,178449 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 52.120,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 454,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 454,21 |
| SALDO ATUAL = | 52.574,99 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/01/2026 | 15,599518609 |
| 27/02/2026 | 15,735463072 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8714 |
| No ano | 1,9020 |
| Últimos 12 meses | 12,5313 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/01/2026 | SALDO ANTERIOR | 20.694,31 | | | 14.007,923206 | | |
| 27/02/2026 | SALDO ATUAL | 20.855,15 | | | 14.007,923206 | | 14.007,923206 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 20.694,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 160,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 160,84 |
| SALDO ATUAL = | 20.855,15 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/01/2026 | 1,477329064 |
| 27/02/2026 | 1,488811196 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7772 |
| No ano | 1,6894 |
| Últimos 12 meses | 11,0741 |

Transação efetuada com sucesso por: JE982888 PAULO CESAR MAXIMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência

9794-2

Conta

214-3

ClienteCASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE
TAUBATE**CNPJ**

72.308.588/0001-56

Resumo do mês - Fevereiro/2026

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 30/01/2026 | R\$ 614.006,80 |
| Aplicações no mês: | R\$ 302.016,78 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 246.978,42 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 705,03 |
| Saldo bruto em 27/02/2026: | R\$ 669.750,19 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|-------------|----------|----------|----------------|
| 30/01/2026 | Saldo Anterior | R\$ 613.301,98 | R\$ 704,82 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 02/02/2026 | Resgate | R\$ 11.980,86 | R\$ 63,57 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 12.044,43 |
| 04/02/2026 | Resgate | R\$ 1.144,17 | R\$ 6,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.150,49 |
| 05/02/2026 | Resgate | R\$ 24.423,49 | R\$ 137,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 24.561,21 |
| 05/02/2026 | Resgate | R\$ 133,97 | R\$ 0,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 134,65 |
| 05/02/2026 | Resgate | R\$ 113.841,72 | R\$ 188,43 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 114.030,15 |
| 06/02/2026 | Resgate | R\$ 6.434,95 | R\$ 11,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.445,95 |
| 09/02/2026 | Resgate | R\$ 1.621,35 | R\$ 2,86 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.624,21 |
| 10/02/2026 | Resgate | R\$ 661,74 | R\$ 1,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 662,94 |
| 12/02/2026 | Resgate | R\$ 7.334,06 | R\$ 14,16 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 7.348,22 |
| 13/02/2026 | Resgate | R\$ 2.285,33 | R\$ 4,54 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.289,87 |
| 18/02/2026 | Resgate | R\$ 5.353,73 | R\$ 10,93 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.364,66 |
| 19/02/2026 | Aplicação | R\$ 399,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 399,40 |
| 20/02/2026 | Resgate | R\$ 58.700,61 | R\$ 126,34 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 58.826,95 |
| 23/02/2026 | Resgate | R\$ 1.762,32 | R\$ 7,78 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.770,10 |

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|-------------|----------------|-------------|----------|----------|----------------|
| 24/02/2026 | Aplicação | R\$ 301.617,38 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 301.617,38 |
| 25/02/2026 | Resgate | R\$ 3.122,66 | R\$ 14,49 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.137,15 |
| 26/02/2026 | Resgate | R\$ 5.295,35 | R\$ 25,16 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.320,51 |
| 27/02/2026 | Resgate | R\$ 2.255,96 | R\$ 10,97 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.266,93 |
| 27/02/2026 | Saldo Final | R\$ 668.966,49 | R\$ 783,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

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

Impresso em 02/03/2026 às 10:28

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333020947545049019
02/03/2026 10:08:50**Cliente - Conta atual**

Agência 9794-2
 Conta corrente 214-3 CASA S F IDOSOS TAUBATE
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/01/2026 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/02/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAME | 20.201 | 209,50 D | |
| 02/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4425 048879471000148 E. V. ENGENHA | 20.202 | 11.541,87 D | |
| 02/02/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó MERCADO PAGO INST PAG LTDA | 20.203 | 293,06 D | |
| 02/02/2026 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil Rende Facil | 9.903 | 12.044,43 C | 0,00 C |
| 04/02/2026 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 44.925 | 1.150,49 D | |
| 04/02/2026 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil Rende Facil | 9.903 | 1.150,49 C | 0,00 C |
| 05/02/2026 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 600.001 | 1.873,85 C | |
| 05/02/2026 | | 9794 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/02 16:29 GERALDO A ALVARENGA | 550.076.000.086.969 | 1.745,35 D | |
| 05/02/2026 | | 9794 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/02 16:29 SELMA APARECIDA DA SILVA | 556.518.000.007.610 | 4.948,38 D | |
| 05/02/2026 | | 9794 | 99015 | 470 Transferência enviada 05/02 16:29 IVANILDO JOSE PORFIRIO | 556.518.000.028.980 | 2.066,50 D | |
| 05/02/2026 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 71.707 | 121.320,62 D | |
| 05/02/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 05/02 16:20 CLAUDINEIA APARECIDA MIRA | 20.501 | 186,12 D | |
| 05/02/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 05/02 16:20 Vitoria Machado Resende | 20.502 | 1.983,65 D | |
| 05/02/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 05/02 16:21 MARCOS AURELIO DA SILVA | 20.503 | 606,79 D | |
| 05/02/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 05/02 16:21 FABIANA AUGUSTA DA SILVA | 20.504 | 540,37 D | |
| 05/02/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 05/02 16:22 Anderson Silvio De Queiro | 20.505 | 1.983,65 D | |
| 05/02/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 05/02 16:22 Alicia Gabrielly Nascimen | 20.506 | 1.818,34 D | |
| 05/02/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 05/02 16:22 PIETRA VITÓRIA BERNARDES | 20.507 | 1.526,24 D | |
| 05/02/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3330 41965382827 ANDREA AUXILIADOR | 20.508 | 1.873,85 D | |
| 05/02/2026 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil Rende Facil | 9.903 | 138.726,01 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 06/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 20.601 | 151,80 D | |
| | | | COMERCIAL J H DI ANGELIS LTDA | | | |
| 06/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 20.602 | 5.141,16 D | |
| | | | WMS SUPERM DO BRASIL LTDA | | | |
| 06/02/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 20.603 | 688,86 D | |
| | | | 06/02 05:48 KAIROS MONITORAMENTO E LI | | | |
| 06/02/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 20.604 | 464,13 D | |
| | | | 06/02 09:10 PATRICIA PEREIRA DOS SANT | | | |
| 06/02/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 6.445,95 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 09/02/2026 | 0076 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.076.000.009.963 | 75,19 C | |
| | | | 09/02 09:18 CASA SAO FRANCISCO DE ID | | | |
| 09/02/2026 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 59.189 | 1.699,40 D | |
| 09/02/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.624,21 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.001 | 23,48 D | |
| | | | MERCADO PAGO INST PAG LTDA | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.002 | 59,90 D | |
| | | | MERCADO PAGO INST PAG LTDA | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.003 | 115,14 D | |
| | | | MERCADO PAGO INST PAG LTDA | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.004 | 167,64 D | |
| | | | MERCADO PAGO INST PAG LTDA | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.005 | 108,92 D | |
| | | | MERCADO PAGO INST PAG LTDA | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.006 | 58,59 D | |
| | | | MERCADO PAGO INST PAG LTDA | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.007 | 129,27 D | |
| | | | MERCADO PAGO INST PAG LTDA | | | |
| 10/02/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 662,94 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 12/02/2026 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 46.104 | 5.485,76 D | |
| 12/02/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.201 | 975,00 D | |
| | | | 12/02 14:28 PIETRA VITÓRIA BERNARDES | | | |
| 12/02/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.202 | 772,10 D | |
| | | | 12/02 14:28 CEF MATRIZ | | | |
| 12/02/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.203 | 115,36 D | |
| | | | 12/02 14:28 CEF MATRIZ | | | |
| 12/02/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 7.348,22 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 13/02/2026 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 61.806 | 2.289,87 D | |
| 13/02/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.289,87 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 18/02/2026 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 75.986 | 1.873,85 D | |
| 18/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.801 | 28,90 D | |
| | | | COREVAL COMERCIO DE MATERIAIS | | | |
| 18/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.802 | 2.688,00 D | |
| | | | COOPERATIVA DE LATICINIOS DO M | | | |
| 18/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.803 | 268,95 D | |
| | | | COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA | | | |
| 18/02/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.804 | 185,57 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--|
| | | | 18/02 12:16 MAGALUPAY | | | | |
| 18/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.805 | 179,40 D | | |
| | | | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA | | | | |
| 18/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.806 | 139,99 D | | |
| | | | MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA | | | | |
| 18/02/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 5.364,66 C | 0,00 C | |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 19/02/2026 | 0076 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.076.000.009.963 | 1.699,40 C | | |
| | | | 19/02 09:32 CASA SAO FRANCISCO DE ID | | | | |
| 19/02/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.901 | 1.300,00 D | | |
| | | | 19/02 17:17 SOLUCAO COM E MANUT DE AP | | | | |
| 19/02/2026 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 399,40 D | 0,00 C | |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 22.007 | 19.393,00 D | | |
| | | | 20/02 11:55 VR BENEFICIOS E SERVICOS | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 7.600.000.009.963 | 370,99 D | | |
| | | | 19/02 CASA SAO FRANCISCO DE IDO | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 7.600.000.009.963 | 396,40 D | | |
| | | | 19/02 CASA SAO FRANCISCO DE IDO | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 7.600.000.009.963 | 21.850,54 D | | |
| | | | 19/02 CASA SAO FRANCISCO DE IDO | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 7.600.000.009.963 | 15.436,54 D | | |
| | | | 19/02 CASA SAO FRANCISCO DE IDO | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 7.600.000.009.963 | 1.291,21 D | | |
| | | | 19/02 CASA SAO FRANCISCO DE IDO | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada | 7.600.000.009.963 | 88,27 D | | |
| | | | 19/02 CASA SAO FRANCISCO DE IDO | | | | |
| 20/02/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 58.826,95 C | 0,00 C | |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 23/02/2026 | 9794 | 99015 | 870 Transferência recebida | 559.794.000.000.960 | 396,40 C | | |
| | | | 23/02 15:34 CASA S F IDOSOS TAUBATE | | | | |
| 23/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 22.301 | 2.166,50 D | | |
| | | | HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA | | | | |
| 23/02/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.770,10 C | 0,00 C | |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 24/02/2026 | 0076 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.076.000.086.741 | 301.617,38 C | | |
| | | | 24/02 15:50 TAUBATE-REC PROP-FMAS | | | | |
| 24/02/2026 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 301.617,38 D | 0,00 C | |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 25/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 22.501 | 3.124,17 D | | |
| | | | ABC TRANSPORTES | | | | |
| 25/02/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 22.502 | 12,98 D | | |
| | | | 25/02 10:22 CENTRAL FESTAS E EMBALAGE | | | | |
| 25/02/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 3.137,15 C | 0,00 C | |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 22.601 | 5.176,90 D | | |
| | | | WMS SUPERM DO BRASIL LTDA | | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 22.602 | 71,70 D | | |
| | | | MERCADO PAGO INST PAG LTDA | | | | |
| 26/02/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 22.603 | 71,91 D | | |
| | | | MERCADO PAGO INST PAG LTDA | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|------------------------|--------|------------|--------|
| 26/02/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 5.320,51 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 27/02/2026 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 88.466 | 2.266,93 D | |
| 27/02/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 2.266,93 C | 0,00 C |
| 28/02/2026 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE982888 PAULO CESAR MAXIMO.

Empresa: Casa Sao Francisco de Idosos de Taubate**CNPJ:** 72.308.588/0001-56 **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3

Nome da Folha: Folha de pagamento 30.jan.2026 12:29:28**Data Pagamento:** 04/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3**Valor Total:** R\$ 1.150,49 **Tipo:** Adiantamento **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luiz Roberto Ribeiro Bueno 30/01/2026 12:31:46

Paulo Cesar Maximo 30/01/2026 12:30:34

OBS:

Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|-----------------------------|----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|
| 1 | Catarina Takahashi Caldeira | 350.949.548-90 | 76-0 / 104113-4 | Pago | Adiantamento | R\$ 1.150,49 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 19/02/2026 às 10:31:04 , por JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

72.308.588/0001-56

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 625 - CATARINA TAKAHASHI CALDEIRA

C.Custo.....:

Função.....: COZINHEIRA

CPF.....: 350.949.548-90

Admissão: 01/10/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de outubro de 2024 a 30 de setembro de 2025

Gozo de férias.....: de 07 de fevereiro de 2026 a 21 de fevereiro de 2026

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 23 de fevereiro de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| Faltas não justificadas | Salário base | | Base de cálculo | | |
|---------------------------|--------------|----------|-------------------|-------|----------|
| 0 | 1.830,00 | | 1.848,30 | | |
| 30005 Férias | 15,00 | 915,00 | 91015 INSS férias | 7,50% | 93,28 |
| 30459 Férias PTS | 1,00 | 9,15 | | | |
| 30602 Férias média HE | 14,74 | 7,37 | | | |
| 30651 Férias média DSR HE | 2,62 | 1,31 | | | |
| 30993 1/3 férias | 932,83 | 310,94 | | | |
| Proventos: | | 1.243,77 | Descontos: | | 93,28 |
| | | | Líquido: | | 1.150,49 |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.150,49

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Cinquenta Reais e Quarenta e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 08/01/2026

CATARINA TAKAHASHI CALDEIRA

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

72.308.588/0001-56

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE, estabelecida na Rua MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - BELEM - Taubaté / SP a importância de R\$ 1.150,49,

Valor por
extenso

Um Mil Cento e Cinquenta Reais e Quarenta e Nove Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TAUBATÉ - SP, 04/02/2026

CATARINA TAKAHASHI CALDEIRA

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão de Serviços Ocultados Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3341609371005411
16/02/2026 09:54:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:54:37
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: CATARINA TAKAHASHI CALDEIRA
CPF: 350.949.548-90
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.113-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.150,49

EVENTO: ADIANTAMENTO

AUTENTICACAO SISBB: 4.353.CF0.191.563.3DA

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 6 - MANUTENÇÃO | | |
| 000531 GERALDO APARECIDO DE ALVARENGA | | Admissão: 02/04/1994 | | |
| CBO: 5174-10 Função: PORTEIRO (A) | | CPF: 086.880.278-62 PIS: 125.19795.26.5 | | CTPS: 95660 Série: 59 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 31,00 | 183,00 | |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 156,85 |
| | | Totais | 2.013,00 | 267,65 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.745,35 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.013,00 | 2.013,00 | 161,04 | 1.405,80 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 6 - MANUTENÇÃO | | |
| 000531 GERALDO APARECIDO DE ALVARENGA | | Admissão: 02/04/1994 | | |
| CBO: 5174-10 Função: PORTEIRO (A) | | CPF: 086.880.278-62 PIS: 125.19795.26.5 | | CTPS: 95660 Série: 59 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 31,00 | 183,00 | |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 156,85 |
| | | Totais | 2.013,00 | 267,65 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.745,35 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.013,00 | 2.013,00 | 161,04 | 1.405,80 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:29:02
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2026

NR. DOCUMENTO 550.076.000.086.969

VALOR TOTAL 1.745,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERALDO A ALVARENGA

AGENCIA: 0076-0 CONTA: 86.969-4

NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.214

=====

NR.AUTENTICACAO 1.B14.258.236.B89.244

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 1 - ADMINISTRATIVO | | |
| 000055 SELMA APARECIDA DA SILVA | | Admissão: 06/10/2004 | | |
| CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL | | CPF: 041.346.628-00 | PIS: 121.74347.39.5 | CTPS: 22621 Série: 27 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 5.410,02 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 21,00 | 541,00 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 14,00% | | 634,64 |
| 91505 | IR | 27,50% | | 367,00 |
| | | Totais | 5.951,02 | 1.002,64 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 4.948,38 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 5.410,02 | 5.951,02 | 5.951,02 | 476,08 | 5.316,38 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 1 - ADMINISTRATIVO | | |
| 000055 SELMA APARECIDA DA SILVA | | Admissão: 06/10/2004 | | |
| CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL | | CPF: 041.346.628-00 | PIS: 121.74347.39.5 | CTPS: 22621 Série: 27 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 5.410,02 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 21,00 | 541,00 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 14,00% | | 634,64 |
| 91505 | IR | 27,50% | | 367,00 |
| | | Totais | 5.951,02 | 1.002,64 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 4.948,38 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 5.410,02 | 5.951,02 | 5.951,02 | 476,08 | 5.316,38 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:29:02
979409794 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2026

NR. DOCUMENTO 556.518.000.007.610

VALOR TOTAL 4.948,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SELMA APARECIDA DA SILVA

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 7.610-4

NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.214

=====

NR.AUTENTICACAO 7.04E.E4D.535.D3E.D11

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 3 - ALA MASCULINA | | |
| 000417 IVANILDO JOSE PORFIRIO | | Admissão: 01/03/2019 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | CPF: 185.684.428-54 | PIS: 125.49942.70.3 | CTPS: 13193 Série: 204 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 96:00 | 246,98 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 6,00 | 109,80 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 47,50 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 205,94 |
| 7305 | Crédito do trabalhador Nº 1533625974 | | | 285,04 |
| | | Totais | 2.558,48 | 491,98 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.066,50 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.558,48 | 2.558,48 | 204,67 | 1.951,28 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 3 - ALA MASCULINA | | |
| 000417 IVANILDO JOSE PORFIRIO | | Admissão: 01/03/2019 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | CPF: 185.684.428-54 | PIS: 125.49942.70.3 | CTPS: 13193 Série: 204 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 96:00 | 246,98 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 6,00 | 109,80 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 47,50 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 205,94 |
| 7305 | Crédito do trabalhador Nº 1533625974 | | | 285,04 |
| | | Totais | 2.558,48 | 491,98 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.066,50 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.558,48 | 2.558,48 | 204,67 | 1.951,28 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:29:02
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2026

NR. DOCUMENTO 556.518.000.028.980

VALOR TOTAL 2.066,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVANILDO JOSE PORFIRIO

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 28.980-9

NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.214

=====

NR.AUTENTICACAO 6.71E.F63.1E5.377.515

Empresa: Casa Sao Francisco de Idosos de Taubate**CNPJ:** 72.308.588/0001-56 **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 05.fev.2026 13:38:24**Data Pagamento:** 05/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3**Valor Total:** R\$ 121.320,62 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 65**Assinaturas válidas:**

Luiz Roberto Ribeiro Bueno 05/02/2026 15:52:28

Paulo Cesar Maximo 05/02/2026 15:32:39

OBS:

Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|----|--------------------------------|----------------|------------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Adrian Alessandro Mont Alverne | 241.522.048-50 | 76-0 / 104204-1 | Pago | Salário | R\$ 1.688,62 |
| 2 | Adriana Aparecida Santana Alve | 389.069.498-55 | 6926-4 / 17196-4 | Pago | Salário | R\$ 1.736,89 |
| 3 | Alessandra Mara da Silva | 121.932.478-70 | 76-0 / 104166-5 | Pago | Salário | R\$ 1.850,85 |
| 4 | Alessandra Olimpia de Souza | 344.379.648-61 | 76-0 / 101098-0 | Pago | Salário | R\$ 747,26 |
| 5 | Alessandro de Oliveira | 098.662.738-06 | 76-0 / 88222-4 | Pago | Salário | R\$ 1.973,76 |
| 6 | Anastacia Janet Briet Minari | 062.454.368-42 | 76-0 / 88220-8 | Pago | Salário | R\$ 338,68 |
| 7 | Anna Beatriz Alves Dos Santos | 489.702.518-47 | 76-0 / 104117-7 | Pago | Salário | R\$ 3.043,46 |
| 8 | Ariane Caroline Tome Pereira D | 350.971.468-75 | 76-0 / 93659-6 | Pago | Salário | R\$ 2.810,02 |
| 9 | Carina Pazinato da Silva Mari | 391.252.598-65 | 76-0 / 93658-8 | Pago | Salário | R\$ 751,34 |
| 10 | Carla Stephanie Gomes da Silva | 363.596.698-38 | 76-0 / 105202-0 | Pago | Salário | R\$ 1.754,98 |
| 11 | Carlos Alexandre de Pinho | 190.626.108-38 | 76-0 / 93657-X | Pago | Salário | R\$ 2.338,24 |

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|----|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 12 | Catarina Takahashi Caldeira | 350.949.548-90 | 76-0 / 104113-4 | Pago | Salário | R\$ 1.682,28 |
| 13 | Celia Aparecida da Silva | 401.254.718-66 | 6953-1 / 17641-9 | Pago | Salário | R\$ 1.758,11 |
| 14 | Cleyton Benedito Pereira Salva | 338.459.958-66 | 76-0 / 105826-6 | Pago | Salário | R\$ 1.873,85 |
| 15 | Cristina Aparecida Lopes do Am | 071.308.118-03 | 76-0 / 102539-2 | Pago | Salário | R\$ 1.795,72 |
| 16 | Ederson Marinho da Silva | 313.447.608-80 | 76-0 / 101102-2 | Pago | Salário | R\$ 368,15 |
| 17 | Edilva Maria Silva de Araujo | 278.642.338-48 | 76-0 / 102440-X | Pago | Salário | R\$ 1.612,13 |
| 18 | Elaine Cristina Pedroso Dichet | 295.929.308-80 | 76-0 / 106107-0 | Pago | Salário | R\$ 1.983,65 |
| 19 | Elnata Benedicto Porfirio | 411.590.998-63 | 76-0 / 106102-X | Pago | Salário | R\$ 2.119,34 |
| 20 | Erica Citrangulo Dos Reis | 122.030.658-42 | 6518-8 / 13742-1 | Pago | Salário | R\$ 1.873,85 |
| 21 | Estefani Caroline Moreira | 456.403.468-50 | 76-0 / 87684-4 | Pago | Salário | R\$ 1.850,85 |
| 22 | Ester Vieira Dos Santos Fernan | 365.240.058-56 | 76-0 / 96294-5 | Pago | Salário | R\$ 1.641,53 |
| 23 | Fernanda do Nascimento Chaves | 488.444.808-16 | 76-0 / 106106-2 | Pago | Salário | R\$ 1.983,65 |
| 24 | Fernanda Leticia Valeretto Mir | 295.166.078-29 | 76-0 / 105557-7 | Pago | Salário | R\$ 2.480,32 |
| 25 | Francisco Xavier Cursino Dos S | 109.554.668-65 | 76-0 / 102437-X | Pago | Salário | R\$ 1.996,28 |
| 26 | Giuliana de Almeida Santos Rit | 436.654.948-42 | 76-0 / 106095-3 | Pago | Salário | R\$ 1.983,65 |
| 27 | Isabel Cristina Pinto | 072.386.518-31 | 76-0 / 87017-X | Pago | Salário | R\$ 2.363,12 |
| 28 | Isabele Dos Santos Pazoti | 469.950.358-60 | 76-0 / 104819-8 | Pago | Salário | R\$ 2.281,14 |
| 29 | Isabella Fernandes Francisco | 539.355.688-86 | 76-0 / 101105-7 | Pago | Salário | R\$ 1.806,12 |
| 30 | Jaqueline Ferreira da Silva | 345.275.668-81 | 76-0 / 104119-3 | Pago | Salário | R\$ 1.699,40 |
| 31 | Jennifer Aparecida Domingos | 501.770.228-84 | 76-0 / 103285-2 | Pago | Salário | R\$ 2.000,30 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 16/02/2026 às 10:35:05 , por JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|----|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 32 | Jessica da Costa Alves Cavalca | 444.962.828-44 | 76-0 / 86557-5 | Pago | Salário | R\$ 3.650,71 |
| 33 | Jessica Pereira da Silva | 520.096.328-18 | 6926-4 / 34967-4 | Pago | Salário | R\$ 606,79 |
| 34 | Joao Rodrigo Candido | 272.505.768-01 | 76-0 / 106091-0 | Pago | Salário | R\$ 2.231,43 |
| 35 | Jonatas Wiliam Silva | 383.039.278-84 | 76-0 / 103286-0 | Pago | Salário | R\$ 890,24 |
| 36 | Jose Carlos Marcondes | 026.063.438-75 | 76-0 / 101107-3 | Pago | Salário | R\$ 1.118,90 |
| 37 | Juliana Alves Das Neves | 233.306.478-17 | 6926-4 / 29090-4 | Pago | Salário | R\$ 1.731,98 |
| 38 | Juliana Andresa Tome de Assis | 344.802.958-01 | 76-0 / 96276-7 | Pago | Salário | R\$ 5.941,32 |
| 39 | Karen Elisabete Siqueira | 481.736.878-03 | 76-0 / 101123-5 | Pago | Salário | R\$ 2.016,95 |
| 40 | Karina Elizabete Siqueira | 481.733.388-09 | 76-0 / 114142-2 | Pago | Salário | R\$ 1.772,82 |
| 41 | Kelly Adriani Gomes da Cruz | 415.769.298-50 | 76-0 / 104170-3 | Pago | Salário | R\$ 2.258,45 |
| 42 | Kelly Thalia Ramos Oliveira | 238.755.438-82 | 76-0 / 104169-X | Pago | Salário | R\$ 1.983,65 |
| 43 | Lourdes Alves Dos Santos | 199.065.388-05 | 76-0 / 88393-X | Pago | Salário | R\$ 1.973,76 |
| 44 | Lucineia da Silva | 229.184.918-29 | 76-0 / 106101-1 | Pago | Salário | R\$ 1.688,62 |
| 45 | Luiz Augusto Machado de Souza | 430.029.568-99 | 76-0 / 103289-5 | Pago | Salário | R\$ 2.609,06 |
| 46 | Luzia Aparecida Pereira de Lim | 086.257.958-97 | 76-0 / 104116-9 | Pago | Salário | R\$ 1.954,30 |
| 47 | Manola Morgana Veloso | 458.285.088-06 | 76-0 / 104112-6 | Pago | Salário | R\$ 2.000,30 |
| 48 | Maria Eunice Dos Santos | 344.692.528-75 | 76-0 / 102551-1 | Pago | Salário | R\$ 2.495,98 |
| 49 | Maria Idalina Mariano da Silva | 122.037.578-09 | 76-0 / 105211-X | Pago | Salário | R\$ 1.983,65 |
| 50 | Marizangela Sa Botao | 687.679.943-34 | 76-0 / 101729-2 | Pago | Salário | R\$ 1.907,15 |
| 51 | Maura Gomes Vieira | 121.998.548-17 | 76-0 / 105210-1 | Pago | Salário | R\$ 1.983,65 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 16/02/2026 às 10:35:05 , por JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|----------------|------------------|------|---------|--------------|
| 52 | Michelle Aparecida Veriato Dos | 392.522.608-70 | 6926-4 / 26129-7 | Pago | Salário | R\$ 2.281,14 |
| 53 | Miriam Rose Rocha Guimaraes Ro | 227.754.628-39 | 76-0 / 103293-3 | Pago | Salário | R\$ 1.428,66 |
| 54 | Murilo Ferreira da Silva | 337.793.168-62 | 76-0 / 103294-1 | Pago | Salário | R\$ 2.413,29 |
| 55 | Patricia Aparecida de Oliveira | 232.974.228-23 | 76-0 / 104111-8 | Pago | Salário | R\$ 1.890,50 |
| 56 | Priscila Aparecida Belo Dos Sa | 386.310.008-50 | 76-0 / 105556-9 | Pago | Salário | R\$ 1.638,94 |
| 57 | Rayssa Vitoria Gomes Silva | 422.026.858-80 | 76-0 / 104570-9 | Pago | Salário | R\$ 1.873,85 |
| 58 | Rebeca Emunah Dos Santos | 460.412.078-10 | 76-0 / 104122-3 | Pago | Salário | R\$ 1.890,50 |
| 59 | Sergio Domingos Bueno Junior | 427.245.588-55 | 76-0 / 96256-2 | Pago | Salário | R\$ 1.632,35 |
| 60 | Solange de Souza Baptista | 263.350.998-37 | 6518-8 / 44988-1 | Pago | Salário | R\$ 540,37 |
| 61 | Tassiane Cristine de Almeida | 393.414.608-24 | 76-0 / 96254-6 | Pago | Salário | R\$ 1.232,59 |
| 62 | Valdirene Aparecida Gaia Jacin | 340.013.178-42 | 76-0 / 105213-6 | Pago | Salário | R\$ 1.665,42 |
| 63 | Vania Aparecida Veloso de Andr | 383.409.348-30 | 6518-8 / 29050-5 | Pago | Salário | R\$ 2.040,38 |
| 64 | Vilma Alves Nogueira | 150.078.348-07 | 76-0 / 106103-8 | Pago | Salário | R\$ 1.578,82 |
| 65 | Waldomiro Jose de Souza | 071.160.628-58 | 76-0 / 103706-4 | Pago | Salário | R\$ 226,56 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 16/02/2026 às 10:35:05 , por JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|--------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 9,00% | | 140,38 |
| | | | Totais | 1.830,00 | 141,38 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.688,62 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 1.830,00 | 1.830,00 | 146,40 | 1.222,80 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|--------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 9,00% | | 140,38 |
| | | | Totais | 1.830,00 | 141,38 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.688,62 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 1.830,00 | 1.830,00 | 146,40 | 1.222,80 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:58
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ADRIAN ALESSANDRO MONT ALVERNE
CPF: 241.522.048-50
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.204-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.688,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.755.3B5.36F.D31.8B9

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|--|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 24/07/2023 | |
| 000555 ADRIANA APARECIDA SANTANA | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | | CPF: 389.069.498-55 | PIS: 210.80317.57.2 |
| | | | CTPS: 031480 | Série: 442 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 2,00 | 36,60 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 172,85 |
| 7305 | Crédito do trabalhador Nº 0226336079AAS | | | 280,06 |
| | | Totais | 2.190,80 | 453,91 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.736,89 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.190,80 | 2.190,80 | 175,26 | 1.583,60 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|--|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 24/07/2023 | |
| 000555 ADRIANA APARECIDA SANTANA | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | | CPF: 389.069.498-55 | PIS: 210.80317.57.2 |
| | | | CTPS: 031480 | Série: 442 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 2,00 | 36,60 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 172,85 |
| 7305 | Crédito do trabalhador Nº 0226336079AAS | | | 280,06 |
| | | Totais | 2.190,80 | 453,91 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.736,89 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.190,80 | 2.190,80 | 175,26 | 1.583,60 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:39
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA SANTANA ALVE
CPF: 389.069.498-55
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 17.196-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.736,89

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.AD6.FF7.D9C.875.3AA

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|--------------------------------|-------------|--|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 12/02/2025 | |
| 000652 ALESSANDRA MARA DA SILVA | | | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | | CPF: 121.932.478-70 PIS: 125.83627.26.2 CTPS: 57708 Série: 131 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 3210 | Despesas odontológicas titular | | | 23,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | | Totais | 303,35 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.850,85 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|--------------------------------|-------------|--|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 12/02/2025 | |
| 000652 ALESSANDRA MARA DA SILVA | | | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | | CPF: 121.932.478-70 PIS: 125.83627.26.2 CTPS: 57708 Série: 131 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 3210 | Despesas odontológicas titular | | | 23,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | | Totais | 303,35 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.850,85 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:11
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ALESSANDRA MARA DA SILVA
CPF: 121.932.478-70
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.166-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.850,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.962.4B1.868.146.256

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 15/05/2023 | |
| 000546 ALESSANDRA OLIMPIA DE SOUZA | | | | |
| CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA | | | CPF: 344.379.648-61 PIS: 160.10914.55.9 CTPS: 62572 Série: 272 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 18,00 | 1.098,00 | |
| 81005 | Situação auxílio doença | 12,00 | 732,00 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 2,00 | 36,60 | |
| 95005 | Salário família | 2,00 | 135,08 | |
| 89105 | Desconto de situação auxílio doença | | | 732,00 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 3210 | Despesas odontológicas titular | | | 69,00 |
| 91005 | INSS | 7,50% | | 85,09 |
| 7305 | Crédito do trabalhador | | | |
| | Nº 683156694 | | | 287,06 |
| | * Nº 684426498 | | | 80,27 |
| | | | Totais | 2.001,68 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 747,26 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 1.134,60 | 1.134,60 | 90,76 | 527,40 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|-------------|--|-------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 15/05/2023 | |
| 000546 ALESSANDRA OLIMPIA DE SOUZA | | | | |
| CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA | | | CPF: 344.379.648-61 PIS: 160.10914.55.9 CTPS: 62572 Série: 272 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| | * Neste mês não foi possível descontar integralmente a parcela desse contrato, por ultrapassar o limite permitido. Entre em contato com a instituição financeira | | | |
| | | | Totais | 2.001,68 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 747,26 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 1.134,60 | 1.134,60 | 90,76 | 527,40 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:44
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ALESSANDRA OLIMPIA DE SOUZA
CPF: 344.379.648-61
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 101.098-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 747,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.979.E24.781.C1E.02F

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-----------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 6,00 | 109,80 | |
| 803 | | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 9,00% | | 179,44 |
| | | | Totais | 2.264,00 | 290,24 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.973,76 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 2.264,00 | 2.264,00 | 181,12 | 1.656,80 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-----------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 6,00 | 109,80 | |
| 803 | | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 9,00% | | 179,44 |
| | | | Totais | 2.264,00 | 290,24 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.973,76 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 2.264,00 | 2.264,00 | 181,12 | 1.656,80 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:10
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ALESSANDRO DE OLIVEIRA
CPF: 098.662.738-06
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 88.222-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.973,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.13C.CD3.1BC.3BD.CA5

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 2 - ALA FEMININA | | |
| 000485 ANASTACIA JANET BRIET MINARI | | Admissão: 01/08/2012 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | CPF: 062.454.368-42 | PIS: 130.55774.25.5 | CTPS: 33555 Série: 107 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 4,00 | 244,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 43,23 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 13,00 | 183,00 | |
| 17010 | Comp. férias adicional de insalubridade | 26,00 | 17,85 | |
| 17105 | 1/3 complemento de férias | 17,85 | 5,95 | |
| 803 | Vale transporte | | | 103,40 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 50,95 |
| | | Totais | 494,03 | 155,35 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 338,68 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 3.170,99 | 3.170,99 | 253,67 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 2 - ALA FEMININA | | |
| 000485 ANASTACIA JANET BRIET MINARI | | Admissão: 01/08/2012 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | CPF: 062.454.368-42 | PIS: 130.55774.25.5 | CTPS: 33555 Série: 107 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 4,00 | 244,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 43,23 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 13,00 | 183,00 | |
| 17010 | Comp. férias adicional de insalubridade | 26,00 | 17,85 | |
| 17105 | 1/3 complemento de férias | 17,85 | 5,95 | |
| 803 | Vale transporte | | | 103,40 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 50,95 |
| | | Totais | 494,03 | 155,35 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 338,68 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 3.170,99 | 3.170,99 | 253,67 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:10
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ANASTACIA JANET BRIET MINARI
CPF: 062.454.368-42
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 88.220-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 338,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BB9.69E.0B6.F4E.169

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 01/12/2024 | |
| 000644 ANNA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS | | | | |
| CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA | | | CPF: 489.702.518-47 | PIS: . . . |
| | | | CTPS: 48970251 | Série: 847 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 3.300,00 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 33,00 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 288,54 |
| | | | Totais | 3.333,00 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 3.043,46 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 3.300,00 | 3.333,00 | 3.333,00 | 266,64 | 2.725,80 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 01/12/2024 | |
| 000644 ANNA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS | | | | |
| CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA | | | CPF: 489.702.518-47 | PIS: . . . |
| | | | CTPS: 48970251 | Série: 847 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 3.300,00 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 33,00 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 288,54 |
| | | | Totais | 3.333,00 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 3.043,46 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 3.300,00 | 3.333,00 | 3.333,00 | 266,64 | 2.725,80 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ANNA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS
CPF: 489.702.518-47
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.117-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.043,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.09F.AED.E02.EC6.937

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-----------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 30,00 | 3.000,00 | |
| 266 | | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 4,00 | 120,00 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 3210 | | Despesas odontológicas titular | | | 46,00 |
| 91005 | | INSS | 12,00% | | 262,98 |
| | | | Totais | 3.120,00 | 309,98 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.810,02 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 3.000,00 | | 3.120,00 | 3.120,00 | 249,60 | 2.512,80 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-----------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 30,00 | 3.000,00 | |
| 266 | | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 4,00 | 120,00 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 3210 | | Despesas odontológicas titular | | | 46,00 |
| 91005 | | INSS | 12,00% | | 262,98 |
| | | | Totais | 3.120,00 | 309,98 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.810,02 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 3.000,00 | | 3.120,00 | 3.120,00 | 249,60 | 2.512,80 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:59
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ARIANE CAROLINE TOME PEREIRA D
CPF: 350.971.468-75
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 93.659-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.810,02

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D94.13F.D35.0BA.199

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-----------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 10,00 | 736,65 | |
| 266 | | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 4,00 | 88,40 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 9,00% | | 72,71 |
| | | | Totais | 825,05 | 73,71 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 751,34 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.209,96 | | 2.868,04 | 2.868,04 | 229,44 | 217,85 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-----------------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 10,00 | 736,65 | |
| 266 | | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 4,00 | 88,40 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 9,00% | | 72,71 |
| | | | Totais | 825,05 | 73,71 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 751,34 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.209,96 | | 2.868,04 | 2.868,04 | 229,44 | 217,85 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:39
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: CARINA PAZINATTO DA SILVA MARI
CPF: 391.252.598-65
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 93.658-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 751,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E8F.453.936.AA3.CF7

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 31/08/2024 | |
| 000615 CARLA STEPHANIE GOMES DA SILVA | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | | CPF: 363.596.698-38 | PIS: 161.84466.16.0 |
| | | | CTPS: 53400 | Série: 374 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 96:08 | 237,33 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 18,30 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 45,64 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 196,67 |
| 7305 | Crédito do trabalhador Nº 687486055 | | | 502,82 |
| | | | Totais | 700,49 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.754,98 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.455,47 | 2.455,47 | 196,43 | 1.848,27 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 31/08/2024 | |
| 000615 CARLA STEPHANIE GOMES DA SILVA | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | | CPF: 363.596.698-38 | PIS: 161.84466.16.0 |
| | | | CTPS: 53400 | Série: 374 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 96:08 | 237,33 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 18,30 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 45,64 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 196,67 |
| 7305 | Crédito do trabalhador Nº 687486055 | | | 502,82 |
| | | | Totais | 700,49 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.754,98 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.455,47 | 2.455,47 | 196,43 | 1.848,27 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:59
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: CARLA STEPHANIE GOMES DA SILVA
CPF: 363.596.698-38
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.202-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.754,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.88C.D11.D00.67C.ADA

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 6 - MANUTENÇÃO | | |
| 000465 CARLOS ALEXANDRE DE PINHO | | Admissão: 02/10/2018 | | |
| CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA | | CPF: 190.626.108-38 PIS: 124.63070.40.6 CTPS: 021731 Série: 00160 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.298,36 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 7,00 | 160,89 | |
| 344 | Ajuda de custos | | 100,00 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 3210 | Despesas odontológicas titular | | | 23,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 197,01 |
| | | Totais | 2.559,25 | 221,01 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.338,24 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.298,36 | 2.459,25 | 2.459,25 | 196,74 | 1.693,47 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 6 - MANUTENÇÃO | | |
| 000465 CARLOS ALEXANDRE DE PINHO | | Admissão: 02/10/2018 | | |
| CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA | | CPF: 190.626.108-38 PIS: 124.63070.40.6 CTPS: 021731 Série: 00160 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.298,36 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 7,00 | 160,89 | |
| 344 | Ajuda de custos | | 100,00 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 3210 | Despesas odontológicas titular | | | 23,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 197,01 |
| | | Totais | 2.559,25 | 221,01 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.338,24 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.298,36 | 2.459,25 | 2.459,25 | 196,74 | 1.693,47 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:57
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: CARLOS ALEXANDRE DE PINHO
CPF: 190.626.108-38
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 93.657-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.338,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B02.1D9.604.9A5.B57

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|---|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 01/10/2024 | |
| 000625 CATARINA TAKAHASHI CALDEIRA | | | | |
| CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA | | | CPF: 350.949.548-90 | PIS: 206.58162.83.1 CTPS: 009550 Série: 410 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 18,30 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 3210 | Despesas odontológicas titular | | | 23,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 142,02 |
| | | | Totais | 1.848,30 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.682,28 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 1.848,30 | 1.848,30 | 147,86 | 1.241,10 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|---|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 01/10/2024 | |
| 000625 CATARINA TAKAHASHI CALDEIRA | | | | |
| CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA | | | CPF: 350.949.548-90 | PIS: 206.58162.83.1 CTPS: 009550 Série: 410 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 18,30 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 3210 | Despesas odontológicas titular | | | 23,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 142,02 |
| | | | Totais | 1.848,30 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.682,28 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 1.848,30 | 1.848,30 | 147,86 | 1.241,10 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:59
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: CATARINA TAKAHASHI CALDEIRA
CPF: 350.949.548-90
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.113-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.682,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.254.CEA.983.BD1.A63

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 2 - ALA FEMININA | | |
| 000477 CELIA APARECIDA DA SILVA | | Admissão: 03/02/2012 | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | CPF: 401.254.718-66 | PIS: 130.47815.23.1 | CTPS: 90359 Série: 377 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 24,00 | 1.464,00 | |
| 81005 | Situação auxílio doença | 6,00 | 366,00 | |
| 81032 | Sit. aux. doença adic. insalubridade | 6,00 | 64,84 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 259,36 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 13,00 | 183,00 | |
| 89105 | Desconto de situação auxílio doença | | | 430,84 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 147,25 |
| | | Totais | 2.337,20 | 579,09 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.758,11 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 1.906,36 | 1.906,36 | 152,50 | 1.299,16 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 2 - ALA FEMININA | | |
| 000477 CELIA APARECIDA DA SILVA | | Admissão: 03/02/2012 | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | CPF: 401.254.718-66 | PIS: 130.47815.23.1 | CTPS: 90359 Série: 377 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 24,00 | 1.464,00 | |
| 81005 | Situação auxílio doença | 6,00 | 366,00 | |
| 81032 | Sit. aux. doença adic. insalubridade | 6,00 | 64,84 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 259,36 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 13,00 | 183,00 | |
| 89105 | Desconto de situação auxílio doença | | | 430,84 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 147,25 |
| | | Totais | 2.337,20 | 579,09 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.758,11 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 1.906,36 | 1.906,36 | 152,50 | 1.299,16 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:39
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: CELIA APARECIDA DA SILVA
CPF: 401.254.718-66
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP
CONTA: 17.641-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.758,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.D7F.439.209.901.FA9

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-------------------------|-------------|---|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 02/10/2025 | |
| 000681 CLEYTON BENEDITO PEREIRA SALVADOR | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS | | | CPF: 338.459.958-66 PIS: 206.53209.89.9 CTPS: 3384599 Série: 5866 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | Totais | 2.154,20 | 280,35 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.873,85 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-------------------------|-------------|---|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 02/10/2025 | |
| 000681 CLEYTON BENEDITO PEREIRA SALVADOR | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS | | | CPF: 338.459.958-66 PIS: 206.53209.89.9 CTPS: 3384599 Série: 5866 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | Totais | 2.154,20 | 280,35 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.873,85 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:58
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: CLEYTON BENEDITO PEREIRA SALVA
CPF: 338.459.958-66
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.826-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.873,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.5A3.0AE.1C9.B30.BCF

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 2 - ALA FEMININA | | |
| 000514 CRISTINA APARECIDA LOPES DO AMARAL | | Admissão: 09/06/2022 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | CPF: 071.308.118-03 | PIS: 122.71469.35.1 | CTPS: 0713081 Série: 1803 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 3,00 | 54,90 | |
| 723 | Faltas não justificadas horas | 11:30 | | 115,48 |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 3210 | Despesas odontológicas titular | | | 23,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 164,10 |
| | | Totais | 2.209,10 | 413,38 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.795,72 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.093,62 | 2.093,62 | 167,48 | 1.486,42 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 2 - ALA FEMININA | | |
| 000514 CRISTINA APARECIDA LOPES DO AMARAL | | Admissão: 09/06/2022 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | CPF: 071.308.118-03 | PIS: 122.71469.35.1 | CTPS: 0713081 Série: 1803 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 3,00 | 54,90 | |
| 723 | Faltas não justificadas horas | 11:30 | | 115,48 |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 3210 | Despesas odontológicas titular | | | 23,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 164,10 |
| | | Totais | 2.209,10 | 413,38 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.795,72 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.093,62 | 2.093,62 | 167,48 | 1.486,42 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:10
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: CRISTINA APARECIDA LOPES DO AM
CPF: 071.308.118-03
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 102.539-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.795,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.4B2.FF6.E91.2F4.164

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 24/07/2023 | |
| 000558 EDERSON MARINHO DA SILVA | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | | CPF: 313.447.608-80 | PIS: 130.77531.93.2 |
| | | | CTPS: 54317 | Série: 2245 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 4,00 | 244,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 16:00 | 39,83 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 43,23 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 2,00 | 36,60 | |
| 17010 | Comp. férias adicional de insalubridade | 26,00 | 17,85 | |
| 17105 | 1/3 complemento de férias | 17,85 | 5,95 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 3,00 | 26,55 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 44,86 |
| | | | Totais | 414,01 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 368,15 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 3.297,00 | 3.297,00 | 263,76 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 24/07/2023 | |
| 000558 EDERSON MARINHO DA SILVA | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | | CPF: 313.447.608-80 | PIS: 130.77531.93.2 |
| | | | CTPS: 54317 | Série: 2245 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 4,00 | 244,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 16:00 | 39,83 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 43,23 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 2,00 | 36,60 | |
| 17010 | Comp. férias adicional de insalubridade | 26,00 | 17,85 | |
| 17105 | 1/3 complemento de férias | 17,85 | 5,95 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 3,00 | 26,55 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 44,86 |
| | | | Totais | 414,01 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 368,15 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 3.297,00 | 3.297,00 | 263,76 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:58
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: EDERSON MARINHO DA SILVA
CPF: 313.447.608-80
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 101.102-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 368,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.82B.F00.B93.73A.826

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------|---|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 13/06/2023 | |
| 000553 EDILVA MARIA SILVA DE ARAUJO | | | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | | CPF: 278.642.338-48 PIS: 129.37936.24.7 CTPS: 2786423 Série: 3848 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 2,00 | 36,60 | |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 143,67 |
| | | | Totais | 1.866,60 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.612,13 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 1.866,60 | 1.866,60 | 149,32 | 1.259,40 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------|---|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 13/06/2023 | |
| 000553 EDILVA MARIA SILVA DE ARAUJO | | | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | | CPF: 278.642.338-48 PIS: 129.37936.24.7 CTPS: 2786423 Série: 3848 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 2,00 | 36,60 | |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 143,67 |
| | | | Totais | 1.866,60 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.612,13 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 1.866,60 | 1.866,60 | 149,32 | 1.259,40 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:58
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: EDILVA MARIA SILVA DE ARAUJO
CPF: 278.642.338-48
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 102.440-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.612,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C47.AEF.9EC.F28.8A7

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | | Totais | 2.154,20 | 170,55 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.983,65 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | | Totais | 2.154,20 | 170,55 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.983,65 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:58
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA PEDROSO DICHET
CPF: 295.929.308-80
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 106.107-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.983,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.319.188.DC1.EE2.B63

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|--------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 30,00 | 2.303,31 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 9,00% | | 182,97 |
| | | | Totais | 2.303,31 | 183,97 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.119,34 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.303,31 | | 2.303,31 | 2.303,31 | 184,26 | 1.696,11 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|--------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 30,00 | 2.303,31 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 9,00% | | 182,97 |
| | | | Totais | 2.303,31 | 183,97 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.119,34 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.303,31 | | 2.303,31 | 2.303,31 | 184,26 | 1.696,11 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:39
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ELNATA BENEDICTO PORFIRIO
CPF: 411.590.998-63
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 106.102-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.119,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B88.120.1FD.8E3.763

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 803 | | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | | Totais | 2.154,20 | 280,35 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.873,85 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 803 | | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | | Totais | 2.154,20 | 280,35 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.873,85 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:11
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ERICA CITRANGULO DOS REIS
CPF: 122.030.658-42
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 13.742-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.873,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.ED5.F67.274.8A4.22E

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|--------------------------------|-------------|---|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 20/09/2025 | |
| 000677 ESTEFANI CAROLINE MOREIRA | | | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | | CPF: 456.403.468-50 PIS: 203.87732.46.7 CTPS: 4564034 Série: 6850 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 3210 | Despesas odontológicas titular | | | 23,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | | Totais | 303,35 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.850,85 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|--------------------------------|-------------|---|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 20/09/2025 | |
| 000677 ESTEFANI CAROLINE MOREIRA | | | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | | CPF: 456.403.468-50 PIS: 203.87732.46.7 CTPS: 4564034 Série: 6850 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 3210 | Despesas odontológicas titular | | | 23,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | | Totais | 303,35 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.850,85 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:39
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ESTEFANI CAROLINE MOREIRA
CPF: 456.403.468-50
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 87.684-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.850,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.74A.4C6.F2E.24C.D06

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 1 - ADMINISTRATIVO | | |
| 000520 ESTER VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES | | Admissão: 01/03/2022 | | |
| CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) | | CPF: 365.240.058-56 | PIS: 203.86191.43.8 | CTPS: 53440 Série: 374 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.209,96 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 3,00 | 66,30 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 180,54 |
| 7305 | Crédito do trabalhador Nº 15506205 | | | 453,19 |
| | | Totais | 2.276,26 | 634,73 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.641,53 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.209,96 | 2.276,26 | 2.276,26 | 182,10 | 1.669,06 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 1 - ADMINISTRATIVO | | |
| 000520 ESTER VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES | | Admissão: 01/03/2022 | | |
| CBO: 4110-05 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A) | | CPF: 365.240.058-56 | PIS: 203.86191.43.8 | CTPS: 53440 Série: 374 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.209,96 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 3,00 | 66,30 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 180,54 |
| 7305 | Crédito do trabalhador Nº 15506205 | | | 453,19 |
| | | Totais | 2.276,26 | 634,73 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.641,53 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.209,96 | 2.276,26 | 2.276,26 | 182,10 | 1.669,06 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:59
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ESTER VIEIRA DOS SANTOS FERNAN
CPF: 365.240.058-56
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 96.294-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.641,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.CC2.532.068.F1E.E25

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-------------------------|-------------|---|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 04/12/2025 | |
| 000702 FERNANDA DO NASCIMENTO CHAVES AVILA | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS | | | CPF: 488.444.808-16 PIS: 271.43718.13.6 CTPS: 4884448 Série: 0816 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | | Totais | 170,55 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.983,65 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-------------------------|-------------|---|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 04/12/2025 | |
| 000702 FERNANDA DO NASCIMENTO CHAVES AVILA | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS | | | CPF: 488.444.808-16 PIS: 271.43718.13.6 CTPS: 4884448 Série: 0816 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | | Totais | 170,55 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.983,65 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: FERNANDA DO NASCIMENTO CHAVES
CPF: 488.444.808-16
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 106.106-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.983,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9E8.B4E.33A.17B.A8C

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|--------------------|-------------|---|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 11/09/2025 | |
| 000676 FERNANDA LETICIA VALERETTO MIRANDA | | | | |
| CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A) | | | CPF: 295.166.078-29 PIS: 132.20093.89.1 CTPS: 2951660 Série: 7829 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.700,00 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 218,68 |
| | | | Totais | 219,68 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.480,32 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 216,00 | 2.092,80 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|--------------------|-------------|---|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 11/09/2025 | |
| 000676 FERNANDA LETICIA VALERETTO MIRANDA | | | | |
| CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A) | | | CPF: 295.166.078-29 PIS: 132.20093.89.1 CTPS: 2951660 Série: 7829 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.700,00 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 218,68 |
| | | | Totais | 219,68 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.480,32 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 216,00 | 2.092,80 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:58
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: FERNANDA LETICIA VALERETTO MIR
CPF: 295.166.078-29
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.557-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.480,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.C8D.C83.E46.ABF.0A0

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|---|--|------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 3 - ALA MASCULINA | | |
| 000472 FRANCISCO XAVIER CURSINO DOS SANTOS | | Admissão: 16/12/2004 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | CPF: 109.554.668-65 PIS: 128.84292.22.7 CTPS: 22572 Série: 107 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 120,00 | 318,71 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 21,00 | 183,00 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 61,29 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 220,22 |
| 7305 | Crédito do trabalhador Nº 196762710 | | | 499,70 |
| | | Totais | 2.717,20 | 720,92 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.996,28 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.717,20 | 2.717,20 | 217,37 | 2.110,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil UNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|---|--|------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 3 - ALA MASCULINA | | |
| 000472 FRANCISCO XAVIER CURSINO DOS SANTOS | | Admissão: 16/12/2004 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | CPF: 109.554.668-65 PIS: 128.84292.22.7 CTPS: 22572 Série: 107 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 120,00 | 318,71 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 21,00 | 183,00 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 61,29 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 220,22 |
| 7305 | Crédito do trabalhador Nº 196762710 | | | 499,70 |
| | | Totais | 2.717,20 | 720,92 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.996,28 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.717,20 | 2.717,20 | 217,37 | 2.110,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:10
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: FRANCISCO XAVIER CURSINO DOS S
CPF: 109.554.668-65
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 102.437-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.996,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DB5.F72.47F.D94.011

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | | Totais | 2.154,20 | 170,55 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.983,65 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | | Totais | 2.154,20 | 170,55 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.983,65 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:39
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: GIULIANA DE ALMEIDA SANTOS RIT
CPF: 436.654.948-42
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 106.095-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.983,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.1C1.FAC.BBD.2E6.2AB

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 2 - ALA FEMININA | | |
| 000532 ISABEL CRISTINA PINTO | | Admissão: 01/05/2003 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | CPF: 072.386.518-31 | PIS: 161.76885.96.6 | CTPS: 40006 Série: 253 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 112:00 | 297,46 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 22,00 | 183,00 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 57,20 | |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 217,94 |
| | | Totais | 2.691,86 | 328,74 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.363,12 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.691,86 | 2.691,86 | 215,34 | 2.084,66 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 2 - ALA FEMININA | | |
| 000532 ISABEL CRISTINA PINTO | | Admissão: 01/05/2003 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | CPF: 072.386.518-31 | PIS: 161.76885.96.6 | CTPS: 40006 Série: 253 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 112:00 | 297,46 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 22,00 | 183,00 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 57,20 | |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 217,94 |
| | | Totais | 2.691,86 | 328,74 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.363,12 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.691,86 | 2.691,86 | 215,34 | 2.084,66 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:10
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ISABEL CRISTINA PINTO
CPF: 072.386.518-31
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 87.017-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.363,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.5E4.496.B02.0E8.5BC

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|-------------|---------------------------------------|---|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 03/12/2025 | |
| 000701 ISABELE DOS SANTOS PAZOTI | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS | | | CPF: 469.950.358-60 | PIS: 210.27115.87.1 CTPS: 4699503 Série: 5860 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 112:00 | 274,18 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 52,73 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 198,97 |
| | | | Totais | 199,97 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.281,14 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.481,11 | 2.481,11 | 198,48 | 1.873,91 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|-------------|---------------------------------------|---|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 03/12/2025 | |
| 000701 ISABELE DOS SANTOS PAZOTI | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS | | | CPF: 469.950.358-60 | PIS: 210.27115.87.1 CTPS: 4699503 Série: 5860 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 112:00 | 274,18 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 52,73 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 198,97 |
| | | | Totais | 199,97 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.281,14 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.481,11 | 2.481,11 | 198,48 | 1.873,91 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:34:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ISABELE DOS SANTOS PAZOTI
CPF: 469.950.358-60
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.819-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.281,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.29A.129.102.BF1.45A

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 4 - COZINHA | | |
| 000151 ISABELLA FERNANDES FRANCISCO | | Admissão: 01/09/2022 | | |
| CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA | | CPF: 539.355.688-86 | PIS: 203.30947.27.8 | CTPS: 052245 Série: 00442 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 3,00 | 54,90 | |
| 95005 | Salário família | 1,00 | 67,54 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 145,32 |
| | | Totais | 1.952,44 | 146,32 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.806,12 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 1.884,90 | 1.884,90 | 150,79 | 1.277,70 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 4 - COZINHA | | |
| 000151 ISABELLA FERNANDES FRANCISCO | | Admissão: 01/09/2022 | | |
| CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA | | CPF: 539.355.688-86 | PIS: 203.30947.27.8 | CTPS: 052245 Série: 00442 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 3,00 | 54,90 | |
| 95005 | Salário família | 1,00 | 67,54 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 145,32 |
| | | Totais | 1.952,44 | 146,32 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.806,12 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 1.884,90 | 1.884,90 | 150,79 | 1.277,70 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ISABELLA FERNANDES FRANCISCO
CPF: 539.355.688-86
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 101.105-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.806,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.566.C80.51E.429.399

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:58
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: JAQUELINE FERREIRA DA SILVA
CPF: 345.275.668-81
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.119-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.699,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.233.277.3F8.D7B.9FB

Pagamento salarial realizado indevidamente à colaboradora: Jaqueline Ferreira (Aux. de Enfermagem) - estorno realizado no dia 19/02.

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 01/07/2024 | |
| 000608 JENNIFER APARECIDA DOMINGOS | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | | CPF: 501.770.228-84 | PIS: 207.80498.29.6 |
| | | | CTPS: 063387 | Série: 445 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 18,30 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 171,20 |
| | | | Totais | 2.172,50 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.000,30 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.172,50 | 2.172,50 | 173,80 | 1.565,30 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 01/07/2024 | |
| 000608 JENNIFER APARECIDA DOMINGOS | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | | CPF: 501.770.228-84 | PIS: 207.80498.29.6 |
| | | | CTPS: 063387 | Série: 445 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 18,30 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 171,20 |
| | | | Totais | 2.172,50 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.000,30 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.172,50 | 2.172,50 | 173,80 | 1.565,30 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: JENNIFER APARECIDA DOMINGOS
CPF: 501.770.228-84
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.285-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.000,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E33.70C.656.889.3BF

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 1 - ADMINISTRATIVO | | |
| 000416 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE | | Admissão: 21/02/2019 | | |
| CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE FINANCEIRO | | CPF: 444.962.828-44 | PIS: 236.91309.19.0 | CTPS: 013775 Série: 448 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 3.820,00 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 6,00 | 229,20 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 3210 | Despesas odontológicas titular | | | 23,00 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 374,49 |
| | | Totais | 4.049,20 | 398,49 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 3.650,71 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 3.820,00 | 4.049,20 | 4.049,20 | 323,93 | 3.442,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 1 - ADMINISTRATIVO | | |
| 000416 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE | | Admissão: 21/02/2019 | | |
| CBO: 4110-10 Função: ASSISTENTE FINANCEIRO | | CPF: 444.962.828-44 | PIS: 236.91309.19.0 | CTPS: 013775 Série: 448 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 3.820,00 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 6,00 | 229,20 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 3210 | Despesas odontológicas titular | | | 23,00 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 374,49 |
| | | Totais | 4.049,20 | 398,49 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 3.650,71 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 3.820,00 | 4.049,20 | 4.049,20 | 323,93 | 3.442,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:39
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCA
CPF: 444.962.828-44
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 86.557-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.650,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.CE5.548.645.A54.ED3

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 9,00 | 549,00 | |
| 203 | | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 108,07 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 7,50% | | 49,28 |
| | | | Totais | 657,07 | 50,28 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 606,79 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 657,07 | 657,07 | 52,56 | 49,87 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 9,00 | 549,00 | |
| 203 | | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 108,07 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 7,50% | | 49,28 |
| | | | Totais | 657,07 | 50,28 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 606,79 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 657,07 | 657,07 | 52,56 | 49,87 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: JESSICA PEREIRA DA SILVA
CPF: 520.096.328-18
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 34.967-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 606,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.31F.866.D84.0EE.5CF

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|--------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 05/11/2025 | |
| 000696 JOAO RODRIGO CANDIDO | | | | |
| CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA | | | CPF: 272.505.768-01 | PIS: . . . |
| | | | CTPS: 2725057 | Série: 6801 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.298,36 | |
| 603 | Horas extras 50% | 12:00 | 107,46 | |
| 541 | DSR horas extras | 26,00 | 20,67 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 194,06 |
| | | | Totais | 2.426,49 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.231,43 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.298,36 | 2.426,49 | 2.426,49 | 194,11 | 1.819,29 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|--------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 05/11/2025 | |
| 000696 JOAO RODRIGO CANDIDO | | | | |
| CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA | | | CPF: 272.505.768-01 | PIS: . . . |
| | | | CTPS: 2725057 | Série: 6801 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.298,36 | |
| 603 | Horas extras 50% | 12:00 | 107,46 | |
| 541 | DSR horas extras | 26,00 | 20,67 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 194,06 |
| | | | Totais | 2.426,49 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.231,43 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.298,36 | 2.426,49 | 2.426,49 | 194,11 | 1.819,29 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:58
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: JOAO RODRIGO CANDIDO
CPF: 272.505.768-01
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 106.091-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.231,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D7B.226.814.0F9.2ED

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|---|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 03/06/2024 | |
| 000598 JONATAS WILIAM SILVA | | | | |
| CBO: 9113-05 Função: ENCARREGADO DE MANUTENCA CPF: 383.039.278-84 PIS: 204.43128.66.3 | | | CTPS: 34526 Série: 333 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 10,00 | 1.000,00 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 30,00 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 3210 | Despesas odontológicas titular | | | 23,00 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 115,76 |
| | | Totais | 1.030,00 | 139,76 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 890,24 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 3.000,00 | 3.723,33 | 3.723,33 | 297,86 | 422,80 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|---|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 03/06/2024 | |
| 000598 JONATAS WILIAM SILVA | | | | |
| CBO: 9113-05 Função: ENCARREGADO DE MANUTENCA CPF: 383.039.278-84 PIS: 204.43128.66.3 | | | CTPS: 34526 Série: 333 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 10,00 | 1.000,00 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 30,00 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 3210 | Despesas odontológicas titular | | | 23,00 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 115,76 |
| | | Totais | 1.030,00 | 139,76 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 890,24 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 3.000,00 | 3.723,33 | 3.723,33 | 297,86 | 422,80 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:39
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: JONATAS WILIAM SILVA
CPF: 383.039.278-84
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.286-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 890,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B7A.F5E.9B7.873.9C9

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-----------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 266 | | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 2,00 | 36,60 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 9,00% | | 143,67 |
| 7305 | | Crédito do trabalhador | | | |
| | | Nº 185782728 | | | 531,56 |
| | | * Nº 190416784 | | | 71,47 |
| | | | Totais | 1.866,60 | 747,70 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.118,90 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 1.866,60 | 1.866,60 | 149,32 | 1.259,40 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|---|-------------|------------------------|---------------------|
| | | * Neste mês não foi possível descontar integralmente a parcela desse contrato, por ultrapassar o limite permitido. Entre em contato com a instituição financeira | | | |
| | | | Totais | 1.866,60 | 747,70 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.118,90 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 1.866,60 | 1.866,60 | 149,32 | 1.259,40 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:10
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: JOSE CARLOS MARCONDES
CPF: 026.063.438-75
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 101.107-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.118,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.567.E94.8FB.C97.5B7

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|-------------|--|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 09/04/2025 | |
| 000660 JULIANA ALVES DAS NEVES | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | | CPF: 233.306.478-17 PIS: 210.67322.67.3 CTPS: 32033 Série: 374 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 112:00 | 274,18 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 52,73 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 198,97 |
| 7305 | Crédito do trabalhador | | | |
| | Nº 15026459 | | | 90,32 |
| | Nº 15348844 | | | 71,91 |
| | Nº 15464950 | | | 43,03 |
| | Nº 15586566 | | | 59,93 |
| | Nº 686999094 | | | 283,97 |
| | | Totais | 2.481,11 | 749,13 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.731,98 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.481,11 | 2.481,11 | 198,48 | 1.873,91 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|-------------|--|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 09/04/2025 | |
| 000660 JULIANA ALVES DAS NEVES | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | | CPF: 233.306.478-17 PIS: 210.67322.67.3 CTPS: 32033 Série: 374 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 112:00 | 274,18 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 52,73 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 198,97 |
| 7305 | Crédito do trabalhador | | | |
| | Nº 15026459 | | | 90,32 |
| | Nº 15348844 | | | 71,91 |
| | Nº 15464950 | | | 43,03 |
| | Nº 15586566 | | | 59,93 |
| | Nº 686999094 | | | 283,97 |
| | | Totais | 2.481,11 | 749,13 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.731,98 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.481,11 | 2.481,11 | 198,48 | 1.873,91 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:58
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: JULIANA ALVES DAS NEVES
CPF: 233.306.478-17
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 29.090-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.731,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.7F1.928.753.CDB.988

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 1 - ADMINISTRATIVO | | |
| 000473 JULIANA ANDRESA TOME DE ASSIS | | Admissão: 10/02/2022 | | |
| CBO: 4101-05 Função: COORDENADORA ADMINISTRATI' | | CPF: 344.802.958-01 PIS: 133.84842.93.5 CTPS: 032477 Série: 00293 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 7.532,70 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 3,00 | 225,98 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 14,00% | | 887,71 |
| 91505 | IR | 27,50% | | 928,65 |
| | | Totais | 7.758,68 | 1.817,36 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 5.941,32 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 7.532,70 | 7.758,68 | 7.758,68 | 620,69 | 6.681,38 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 1 - ADMINISTRATIVO | | |
| 000473 JULIANA ANDRESA TOME DE ASSIS | | Admissão: 10/02/2022 | | |
| CBO: 4101-05 Função: COORDENADORA ADMINISTRATI' | | CPF: 344.802.958-01 PIS: 133.84842.93.5 CTPS: 032477 Série: 00293 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 7.532,70 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 3,00 | 225,98 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 14,00% | | 887,71 |
| 91505 | IR | 27,50% | | 928,65 |
| | | Totais | 7.758,68 | 1.817,36 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 5.941,32 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 7.532,70 | 7.758,68 | 7.758,68 | 620,69 | 6.681,38 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:58
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: JULIANA ANDRESA TOME DE ASSIS
CPF: 344.802.958-01
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 96.276-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 5.941,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.67E.491.4AC.85B.BB5

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------|---|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 13/06/2023 | |
| 000552 KAREN ELISABETE SIQUEIRA | | | | |
| CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA | | | CPF: 481.736.878-03 PIS: 162.79053.37.8 CTPS: 089892 Série: 00453 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 2,00 | 36,60 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 172,85 |
| | | Totais | 2.190,80 | 173,85 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.016,95 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.190,80 | 2.190,80 | 175,26 | 1.583,60 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------|---|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 13/06/2023 | |
| 000552 KAREN ELISABETE SIQUEIRA | | | | |
| CBO: 5163-45 Função: AUXILIAR DE LAVANDERIA | | | CPF: 481.736.878-03 PIS: 162.79053.37.8 CTPS: 089892 Série: 00453 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 2,00 | 36,60 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 172,85 |
| | | Totais | 2.190,80 | 173,85 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.016,95 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.190,80 | 2.190,80 | 175,26 | 1.583,60 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: KAREN ELISABETE SIQUEIRA
CPF: 481.736.878-03
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 101.123-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.016,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.6EC.72C.F0C.C39.BCA

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 4 - COZINHA | | |
| 000631 KARINA ELIZABETE SIQUEIRA | | Admissão: 29/10/2024 | | |
| CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA | | CPF: 481.733.388-09 | PIS: 162.79053.78.5 | CTPS: 053610 Série: 435 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 18,30 | |
| 95005 | Salário família | 1,00 | 67,54 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 142,02 |
| | | Totais | 1.915,84 | 143,02 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.772,82 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 1.848,30 | 1.848,30 | 147,86 | 1.241,10 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 4 - COZINHA | | |
| 000631 KARINA ELIZABETE SIQUEIRA | | Admissão: 29/10/2024 | | |
| CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA | | CPF: 481.733.388-09 | PIS: 162.79053.78.5 | CTPS: 053610 Série: 435 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 18,30 | |
| 95005 | Salário família | 1,00 | 67,54 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 142,02 |
| | | Totais | 1.915,84 | 143,02 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.772,82 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 1.848,30 | 1.848,30 | 147,86 | 1.241,10 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: KARINA ELIZABETE SIQUEIRA
CPF: 481.733.388-09
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 114.142-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.772,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.3DA.143.F5C.1A1.42B

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 28/11/2024 | |
| 000643 KELLY ADRIANI GOMES DA CRUZ | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | | CPF: 415.769.298-50 | PIS: 164.56869.40.5 |
| | | | CTPS: 415769 | Série: 29850 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 113:09 | 279,34 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 18,30 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 53,72 | |
| 723 | Faltas não justificadas horas | 05:00 | | 49,38 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 196,73 |
| | | | Totais | 247,11 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.258,45 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.456,18 | 2.456,18 | 196,49 | 1.848,98 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 28/11/2024 | |
| 000643 KELLY ADRIANI GOMES DA CRUZ | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | | CPF: 415.769.298-50 | PIS: 164.56869.40.5 |
| | | | CTPS: 415769 | Série: 29850 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 113:09 | 279,34 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 18,30 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 53,72 | |
| 723 | Faltas não justificadas horas | 05:00 | | 49,38 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 196,73 |
| | | | Totais | 247,11 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.258,45 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.456,18 | 2.456,18 | 196,49 | 1.848,98 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:39
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: KELLY ADRIANI GOMES DA CRUZ
CPF: 415.769.298-50
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.170-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.258,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.1E1.350.039.3A1.B72

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | | Totais | 2.154,20 | 170,55 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.983,65 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | | Totais | 2.154,20 | 170,55 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.983,65 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:58
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: KELLY THALIA RAMOS OLIVEIRA
CPF: 238.755.438-82
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.169-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.983,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.0BB.FA8.D8D.53B.E3E

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-----------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 6,00 | 109,80 | |
| 803 | | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 9,00% | | 179,44 |
| | | | Totais | 2.264,00 | 290,24 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.973,76 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 2.264,00 | 2.264,00 | 181,12 | 1.656,80 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-----------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 6,00 | 109,80 | |
| 803 | | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 9,00% | | 179,44 |
| | | | Totais | 2.264,00 | 290,24 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.973,76 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 2.264,00 | 2.264,00 | 181,12 | 1.656,80 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:57
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: LOURDES ALVES DOS SANTOS
CPF: 199.065.388-05
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 88.393-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.973,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.DF9.B0F.029.A3D.63D

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|---|--------------------|-------------|--|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador 000693 LUCINEIA DA SILVA | | | Admissão: 01/11/2025 | |
| CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA | | | CPF: 229.184.918-29 PIS: 207.40011.86.8 CTPS: 2291849S Série: 1829 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 140,38 |
| | | | Totais | 141,38 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.688,62 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 146,40 | 1.222,80 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|---|--------------------|-------------|--|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador 000693 LUCINEIA DA SILVA | | | Admissão: 01/11/2025 | |
| CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRA | | | CPF: 229.184.918-29 PIS: 207.40011.86.8 CTPS: 2291849S Série: 1829 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 140,38 |
| | | | Totais | 141,38 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.688,62 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 146,40 | 1.222,80 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:58
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: LUCINEIA DA SILVA
CPF: 229.184.918-29
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 106.101-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.688,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E94.1EF.DE9.409.B25

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 01/08/2024 | |
| 000612 LUIZ AUGUSTO MACHADO DE SOUZA | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | | CPF: 430.029.568-99 | PIS: 237.29760.86.2 |
| | | | CTPS: 031999 | Série: 452 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 16:00 | 50,57 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 18,30 | |
| 321 | Gratificações | | 608,67 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 9,73 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 231,41 |
| | | | Totais | 2.841,47 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.609,06 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.841,47 | 2.841,47 | 227,31 | 2.234,27 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 01/08/2024 | |
| 000612 LUIZ AUGUSTO MACHADO DE SOUZA | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | | CPF: 430.029.568-99 | PIS: 237.29760.86.2 |
| | | | CTPS: 031999 | Série: 452 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 16:00 | 50,57 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 18,30 | |
| 321 | Gratificações | | 608,67 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 9,73 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 231,41 |
| | | | Totais | 2.841,47 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.609,06 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.841,47 | 2.841,47 | 227,31 | 2.234,27 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:39
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: LUIZ AUGUSTO MACHADO DE SOUZA
CPF: 430.029.568-99
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.289-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.609,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.4EC.9CB.2A9.3B4.BE2

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------|--|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 20/09/2024 | |
| 000622 LUZIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA | | | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | | CPF: 086.257.958-97 PIS: 121.26268.51.0 CTPS: 44908 Série: 059 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 18,30 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 3210 | Despesas odontológicas titular | | | 46,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 171,20 |
| | | Totais | 2.172,50 | 218,20 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.954,30 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.172,50 | 2.172,50 | 173,80 | 1.565,30 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------|--|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 20/09/2024 | |
| 000622 LUZIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA | | | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | | CPF: 086.257.958-97 PIS: 121.26268.51.0 CTPS: 44908 Série: 059 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 18,30 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 3210 | Despesas odontológicas titular | | | 46,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 171,20 |
| | | Totais | 2.172,50 | 218,20 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.954,30 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.172,50 | 2.172,50 | 173,80 | 1.565,30 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:10
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: LUZIA APARECIDA PEREIRA DE LIM
CPF: 086.257.958-97
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.116-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.954,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.AF9.21A.FA6.568.F52

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 31/08/2024 | |
| 000618 MANOLA MORGANA VELOSO | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | | CPF: 458.285.088-06 | PIS: 270.57243.75.3 |
| | | | CTPS: 008302 | Série: 463 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 18,30 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 171,20 |
| | | Totais | 2.172,50 | 172,20 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.000,30 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.172,50 | 2.172,50 | 173,80 | 1.565,30 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 31/08/2024 | |
| 000618 MANOLA MORGANA VELOSO | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | | CPF: 458.285.088-06 | PIS: 270.57243.75.3 |
| | | | CTPS: 008302 | Série: 463 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 18,30 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 171,20 |
| | | Totais | 2.172,50 | 172,20 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.000,30 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.172,50 | 2.172,50 | 173,80 | 1.565,30 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:39
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: MANOLA MORGANA VELOSO
CPF: 458.285.088-06
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.112-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.000,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B8A.22D.AC3.B06.FC5

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 2 - ALA FEMININA | | |
| 000171 MARIA EUNICE DOS SANTOS | | Admissão: 20/04/2010 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | CPF: 344.692.528-75 | PIS: 130.18778.22.6 | CTPS: 0086276 Série: 00353 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 120:00 | 318,71 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 15,00 | 183,00 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 61,29 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 220,22 |
| | | Totais | 2.717,20 | 221,22 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.495,98 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.717,20 | 2.717,20 | 217,37 | 2.110,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 2 - ALA FEMININA | | |
| 000171 MARIA EUNICE DOS SANTOS | | Admissão: 20/04/2010 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | CPF: 344.692.528-75 | PIS: 130.18778.22.6 | CTPS: 0086276 Série: 00353 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 120:00 | 318,71 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 15,00 | 183,00 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 61,29 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 220,22 |
| | | Totais | 2.717,20 | 221,22 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.495,98 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.717,20 | 2.717,20 | 217,37 | 2.110,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:38
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: MARIA EUNICE DOS SANTOS
CPF: 344.692.528-75
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 102.551-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.495,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.472.779.D1C.C1B.6A3

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 31/05/2025 | |
| 000664 MARIA IDALINA MARIANO SILVA | | | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | | CPF: 122.037.578-09 | PIS: 124.48337.47.2 |
| | | | CTPS: 9658 | Série: 151 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | | Totais | 170,55 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.983,65 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 31/05/2025 | |
| 000664 MARIA IDALINA MARIANO SILVA | | | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | | CPF: 122.037.578-09 | PIS: 124.48337.47.2 |
| | | | CTPS: 9658 | Série: 151 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | | Totais | 170,55 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.983,65 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:11
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: MARIA IDALINA MARIANO DA SILVA
CPF: 122.037.578-09
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.211-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.983,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.B7D.FE2.6FD.F3D.377

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------|---|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 14/11/2023 | |
| 000568 MARIZANGELA SA BOTAO | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | | CPF: 687.679.943-34 PIS: 164.12094.43.2 CTPS: 7406004 Série: 0050 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 2,00 | 36,60 | |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 172,85 |
| | | | Totais | 283,65 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.907,15 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.190,80 | 2.190,80 | 175,26 | 1.583,60 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------|---|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 14/11/2023 | |
| 000568 MARIZANGELA SA BOTAO | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | | CPF: 687.679.943-34 PIS: 164.12094.43.2 CTPS: 7406004 Série: 0050 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 2,00 | 36,60 | |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 172,85 |
| | | | Totais | 283,65 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.907,15 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.190,80 | 2.190,80 | 175,26 | 1.583,60 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: MARIZANGELA SA BOTAO
CPF: 687.679.943-34
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 101.729-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.907,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9C2.46E.BFB.2C9.2C4

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 12/06/2025 | |
| 000667 MAURA GOMES VIEIRA | | | CTPS: 54999 Série: 204 | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS | | | CPF: 121.998.548-17 PIS: . . . | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | Totais | 2.154,20 | 170,55 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.983,65 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 12/06/2025 | |
| 000667 MAURA GOMES VIEIRA | | | CTPS: 54999 Série: 204 | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS | | | CPF: 121.998.548-17 PIS: . . . | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | Totais | 2.154,20 | 170,55 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.983,65 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:11
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: MAURA GOMES VIEIRA
CPF: 121.998.548-17
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.210-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.983,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.667.C21.309.398.532

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|---|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 3 - ALA MASCULINA | | |
| 000685 MICHELLE APARECIDA VERIATO DOS SANTOS | | Admissão: 10/10/2025 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA | | CPF: 392.522.608-70 PIS: 210.70638.55.4 CTPS: 056472 Série: 00033-3 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 112:00 | 274,18 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 52,73 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 198,97 |
| | | Totais | 2.481,11 | 199,97 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.281,14 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.481,11 | 2.481,11 | 198,48 | 1.713,37 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|---|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 3 - ALA MASCULINA | | |
| 000685 MICHELLE APARECIDA VERIATO DOS SANTOS | | Admissão: 10/10/2025 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA | | CPF: 392.522.608-70 PIS: 210.70638.55.4 CTPS: 056472 Série: 00033-3 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 112:00 | 274,18 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 52,73 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 198,97 |
| | | Totais | 2.481,11 | 199,97 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.281,14 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.481,11 | 2.481,11 | 198,48 | 1.713,37 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:39
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: MICHELLE APARECIDA VERIATO DOS
CPF: 392.522.608-70
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 26.129-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.281,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D2C.853.55F.8FE.F53

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|--|-------------|--|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 29/04/2024 | |
| 000593 MIRIAM ROSE ROCHA GUIMARAES RODRIGUES | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | | CPF: 227.754.628-39 PIS: 115.78538.67.4 CTPS: 14364 Série: 272 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 18,30 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 171,20 |
| 7305 | Crédito do trabalhador Nº 687670956 | | | 571,64 |
| | | Totais | 2.172,50 | 743,84 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.428,66 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.172,50 | 2.172,50 | 173,80 | 1.565,30 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|--|-------------|--|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 29/04/2024 | |
| 000593 MIRIAM ROSE ROCHA GUIMARAES RODRIGUES | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | | CPF: 227.754.628-39 PIS: 115.78538.67.4 CTPS: 14364 Série: 272 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 18,30 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 171,20 |
| 7305 | Crédito do trabalhador Nº 687670956 | | | 571,64 |
| | | Totais | 2.172,50 | 743,84 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.428,66 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.172,50 | 2.172,50 | 173,80 | 1.565,30 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:58
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: MIRIAM ROSE ROCHA GUIMARAES RO
CPF: 227.754.628-39
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.293-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.428,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CE6.EB2.45C.303.743

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------|--|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 03/06/2024 | |
| 000599 MURILO FERREIRA DA SILVA | | | | |
| CBO: 5143-10 Função: AUX MANUTENCAO | | | CPF: 337.793.168-62 PIS: 190.23072.45.9 CTPS: 24367 Série: 383 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.303,31 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 23,03 | |
| 321 | Gratificações | | 300,00 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 212,05 |
| | | Totais | 2.626,34 | 213,05 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.413,29 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.303,31 | 2.626,34 | 2.626,34 | 210,10 | 2.019,14 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------|--|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 03/06/2024 | |
| 000599 MURILO FERREIRA DA SILVA | | | | |
| CBO: 5143-10 Função: AUX MANUTENCAO | | | CPF: 337.793.168-62 PIS: 190.23072.45.9 CTPS: 24367 Série: 383 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.303,31 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 23,03 | |
| 321 | Gratificações | | 300,00 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 212,05 |
| | | Totais | 2.626,34 | 213,05 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.413,29 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.303,31 | 2.626,34 | 2.626,34 | 210,10 | 2.019,14 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:58
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: MURILO FERREIRA DA SILVA
CPF: 337.793.168-62
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.294-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.413,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.245.928.2CB.392.357

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------|---|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 24/01/2025 | |
| 000646 PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA | | | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | | CPF: 232.974.228-23 PIS: 165.93409.39.2 CTPS: 078614 Série: 333 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 18,30 | |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 171,20 |
| | | | Totais | 282,00 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.890,50 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.172,50 | 2.172,50 | 173,80 | 1.565,30 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------|---|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 24/01/2025 | |
| 000646 PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA | | | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | | CPF: 232.974.228-23 PIS: 165.93409.39.2 CTPS: 078614 Série: 333 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 18,30 | |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 171,20 |
| | | | Totais | 282,00 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.890,50 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.172,50 | 2.172,50 | 173,80 | 1.565,30 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:58
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: 232.974.228-23
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.111-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.890,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.572.BA9.F04.382.46E

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 2 - ALA FEMININA | | |
| 000673 PRISCILA APARECIDA BELO DOS SANTOS | | Admissão: 27/08/2025 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS | | CPF: 386.310.008-50 | PIS: 166.24982.98.6 | CTPS: 21923 Série: 333 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 120:00 | 293,76 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 56,49 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 3210 | Despesas odontológicas titular | | | 46,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 201,08 |
| 7305 | Crédito do trabalhador Nº 6052462910 | | | 617,43 |
| | | Totais | 2.504,45 | 865,51 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.638,94 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.504,45 | 2.504,45 | 200,35 | 1.897,25 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 2 - ALA FEMININA | | |
| 000673 PRISCILA APARECIDA BELO DOS SANTOS | | Admissão: 27/08/2025 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS | | CPF: 386.310.008-50 | PIS: 166.24982.98.6 | CTPS: 21923 Série: 333 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 120:00 | 293,76 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 56,49 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 3210 | Despesas odontológicas titular | | | 46,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 201,08 |
| 7305 | Crédito do trabalhador Nº 6052462910 | | | 617,43 |
| | | Totais | 2.504,45 | 865,51 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.638,94 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.504,45 | 2.504,45 | 200,35 | 1.897,25 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:39
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: PRISCILA APARECIDA BELO DOS SA
CPF: 386.310.008-50
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.556-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.638,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.6AC.D12.B22.E37.1F9

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 27/03/2025 | |
| 000658 RAYSSA VITORIA GOMES SILVA | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | | CPF: 422.026.858-80 | PIS: 201.66291.87.5 |
| | | | CTPS: 017346 | Série: 449 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | | Totais | 280,35 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.873,85 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 27/03/2025 | |
| 000658 RAYSSA VITORIA GOMES SILVA | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | | CPF: 422.026.858-80 | PIS: 201.66291.87.5 |
| | | | CTPS: 017346 | Série: 449 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | | Totais | 280,35 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.873,85 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:39
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: RAYSSA VITORIA GOMES SILVA
CPF: 422.026.858-80
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.570-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.873,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E42.24A.06F.841.AE7

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------|---|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 28/01/2025 | |
| 000649 REBECA EMUNAH DOS SANTOS | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | | CPF: 460.412.078-10 PIS: 270.29356.49.2 CTPS: 4604120 Série: 7810 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 18,30 | |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 171,20 |
| | | | Totais | 282,00 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.890,50 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.172,50 | 2.172,50 | 173,80 | 1.565,30 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------|---|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 28/01/2025 | |
| 000649 REBECA EMUNAH DOS SANTOS | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADOR(A) DE IDOSOS | | | CPF: 460.412.078-10 PIS: 270.29356.49.2 CTPS: 4604120 Série: 7810 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 18,30 | |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 171,20 |
| | | | Totais | 282,00 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.890,50 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.172,50 | 2.172,50 | 173,80 | 1.565,30 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:40
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: REBECA EMUNAH DOS SANTOS
CPF: 460.412.078-10
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.122-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.890,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.B76.D11.00C.BC2.E1A

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 1 - ADMINISTRATIVO | | |
| 000483 SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR | | Admissão: 02/05/2022 | | |
| CBO: 4110-30 Função: ASSISTENTE RECURSOS HUMAN | | CPF: 427.245.588-55 | PIS: 190.52266.96.7 | CTPS: 23120 Série: 00383 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 24,00 | 2.660,00 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 3,00 | 99,75 | |
| 10005 | Demonstrativo de férias | 6,00 | 665,00 | |
| 10457 | Dem.fér. | 3,00 | 19,95 | |
| 10993 | Demonstrativo 1/3 férias | 684,95 | 228,32 | |
| 14503 | Desconto de férias | | | 628,39 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 260,86 |
| 91025 | INSS demonstrativo férias | 12,00% | | 68,49 |
| 150105 | Dem. férias Crédito do trabalhador Nº 20250423443160 | | | 216,39 |
| 7305 | Crédito do trabalhador | | | |
| | | Totais | | |
| Continua na próxima página... | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 1 - ADMINISTRATIVO | | |
| 000483 SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR | | Admissão: 02/05/2022 | | |
| CBO: 4110-30 Função: ASSISTENTE RECURSOS HUMAN | | CPF: 427.245.588-55 | PIS: 190.52266.96.7 | CTPS: 23120 Série: 00383 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| | Nº 000591199383 | | | 79,34 |
| | Nº 20250423443160 | | | 9,20 |
| | Nº 20250704856862 | | | 152,02 |
| | Nº 202507301119513 | | | 163,43 |
| | Nº 202511032743309 | | | 262,49 |
| | Nº 202511032743310 | | | 78,42 |
| | Nº PKT714369582 | | | 120,64 |
| | | Totais | 3.673,02 | 2.040,67 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.632,35 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 3.325,00 | 3.673,02 | 3.673,02 | 293,84 | 2.152,55 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:39
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR
CPF: 427.245.588-55
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 96.256-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.632,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.711.41D.58E.B65.061

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 8,00 | 488,00 | |
| 203 | | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 97,26 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 7,50% | | 43,89 |
| | | | Totais | 585,26 | 44,89 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 540,37 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 585,26 | 585,26 | 46,82 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 8,00 | 488,00 | |
| 203 | | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 97,26 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 7,50% | | 43,89 |
| | | | Totais | 585,26 | 44,89 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 540,37 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 585,26 | 585,26 | 46,82 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:58
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: SOLANGE DE SOUZA BAPTISTA
CPF: 263.350.998-37
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 44.988-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 540,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.CB6.4A8.31F.8E4.452

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 1 - ADMINISTRATIVO | | |
| 000484 TASSIANE CRISTINE DE ALMEIDA | | Admissão: 01/06/2022 | | |
| CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL 1 | | CPF: 393.414.608-24 | PIS: 210.70616.58.5 | CTPS: 047338 Série: 00353 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 10,00 | 1.293,74 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 3,00 | 116,44 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 14,00% | | 176,59 |
| | | Totais | 1.410,18 | 177,59 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.232,59 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 3.881,21 | 4.963,65 | 4.963,65 | 397,09 | 802,98 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 1 - ADMINISTRATIVO | | |
| 000484 TASSIANE CRISTINE DE ALMEIDA | | Admissão: 01/06/2022 | | |
| CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL 1 | | CPF: 393.414.608-24 | PIS: 210.70616.58.5 | CTPS: 047338 Série: 00353 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 10,00 | 1.293,74 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 3,00 | 116,44 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 14,00% | | 176,59 |
| | | Totais | 1.410,18 | 177,59 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.232,59 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 3.881,21 | 4.963,65 | 4.963,65 | 397,09 | 802,98 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:39
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: TASSIANE CRISTINE DE ALMEIDA
CPF: 393.414.608-24
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 96.254-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.232,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.466.4BD.B02.8A1.DAF

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|--|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| 7305 | | Crédito do trabalhador Nº 195407877 | | | 318,23 |
| | | | Totais | 2.154,20 | 488,78 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.665,42 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|--|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| 7305 | | Crédito do trabalhador Nº 195407877 | | | 318,23 |
| | | | Totais | 2.154,20 | 488,78 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.665,42 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:58
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: VALDIRENE APARECIDA GAIA JACIN
CPF: 340.013.178-42
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.213-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.665,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.1BC.6E2.5AE.191.69B

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 2 - ALA FEMININA | | |
| 000289 VANIA APARECIDA VELOSO DE ANDRADE | | Admissão: 08/01/2014 | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | CPF: 383.409.348-30 | PIS: 139.53456.09.0 | CTPS: 054182 Série: 00353 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 12,00 | 183,00 | |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 186,02 |
| | | Totais | 2.337,20 | 296,82 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.040,38 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.337,20 | 2.337,20 | 186,97 | 1.730,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 2 - ALA FEMININA | | |
| 000289 VANIA APARECIDA VELOSO DE ANDRADE | | Admissão: 08/01/2014 | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | CPF: 383.409.348-30 | PIS: 139.53456.09.0 | CTPS: 054182 Série: 00353 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 12,00 | 183,00 | |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 186,02 |
| | | Totais | 2.337,20 | 296,82 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 2.040,38 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.337,20 | 2.337,20 | 186,97 | 1.730,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:07:39
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: VANIA APARECIDA VELOSO DE ANDR
CPF: 383.409.348-30
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 29.050-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.040,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.61D.9F4.15E.495.9F7

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|--------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 803 | | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 9,00% | | 140,38 |
| | | | Totais | 1.830,00 | 251,18 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.578,82 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 1.830,00 | 1.830,00 | 146,40 | 1.222,80 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|--------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 803 | | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 9,00% | | 140,38 |
| | | | Totais | 1.830,00 | 251,18 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.578,82 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 1.830,00 | 1.830,00 | 146,40 | 1.222,80 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:57
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: VILMA ALVES NOGUEIRA
CPF: 150.078.348-07
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 106.103-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.578,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.137.1D1.377.CF2.361

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------|--|-------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 19/09/2024 | |
| 000621 WALDOMIRO JOSE DE SOUZA | | | | |
| CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA | | | CPF: 071.160.628-58 PIS: 123.72091.09.5 CTPS: 66060 Série: 00090 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 3,00 | 229,84 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 22,98 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 25,26 |
| | | | Totais | 26,26 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 226,56 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.298,36 | 3.038,42 | 3.038,42 | 243,07 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-----------------------------------|-------------|--|-------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 19/09/2024 | |
| 000621 WALDOMIRO JOSE DE SOUZA | | | | |
| CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA | | | CPF: 071.160.628-58 PIS: 123.72091.09.5 CTPS: 66060 Série: 00090 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 3,00 | 229,84 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 22,98 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 25,26 |
| | | | Totais | 26,26 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 226,56 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.298,36 | 3.038,42 | 3.038,42 | 243,07 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:18:10
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: WALDOMIRO JOSE DE SOUZA
CPF: 071.160.628-58
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.706-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 226,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.8A4.DA8.657.935.62A

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 3 - ALA MASCULINA | | |
| 000710 CLAUDINEIA APARECIDA MIRANDA | | Admissão: 29/01/2026 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS | | CPF: 376.722.058-03 | PIS: 119.87311.68.4 | CTPS: 056675 Série: 333 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 2,00 | 122,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 16:00 | 47,87 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 32,42 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 7,50% | | 15,17 |
| | | Totais | 202,29 | 16,17 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 186,12 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 202,29 | 202,29 | 16,18 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 3 - ALA MASCULINA | | |
| 000710 CLAUDINEIA APARECIDA MIRANDA | | Admissão: 29/01/2026 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS | | CPF: 376.722.058-03 | PIS: 119.87311.68.4 | CTPS: 056675 Série: 333 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 2,00 | 122,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 16:00 | 47,87 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 32,42 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 7,50% | | 15,17 |
| | | Totais | 202,29 | 16,17 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 186,12 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 202,29 | 202,29 | 16,18 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**Emissão de comprovantes - Autorizável**

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260205190823978612822
CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56
VALOR: R\$186,12
TARIFA: R\$1,84
DATA: 05/02/2026 - 16:20:43

PAGO PARA: Claudineia A Miranda
CPF: ***.722.058-**
CHAVE PIX: +5512991463917
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3272 - CONTA: 1288000008755185531
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 16:20:44

=====

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 7.AEB.595.D59.334.0C3

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.

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 3 - ALA MASCULINA | | |
| 000704 VITORIA MACHADO RESENDE | | Admissão: 23/12/2025 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS | | CPF: 441.533.808-90 | PIS: 148.40013.60.4 | CTPS: 008913 Série: 00417 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | Totais | 2.154,20 | 170,55 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.983,65 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 3 - ALA MASCULINA | | |
| 000704 VITORIA MACHADO RESENDE | | Admissão: 23/12/2025 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS | | CPF: 441.533.808-90 | PIS: 148.40013.60.4 | CTPS: 008913 Série: 00417 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | Totais | 2.154,20 | 170,55 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.983,65 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260205191128607774483
CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56
VALOR: R\$1.983,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/02/2026 - 16:20:44

PAGO PARA: Vitoria M Resende

CPF: ***.533.808-**

CHAVE PIX: +5512981417639

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000119951819

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 16:20:45

=====

DOCUMENTO: 020502
AUTENTICACAO SISBB: 4.353.25C.2BD.01B.07F

=====

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.

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 9,00 | 549,00 | |
| 203 | | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 108,07 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 7,50% | | 49,28 |
| | | | Totais | 657,07 | 50,28 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 606,79 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 657,07 | 657,07 | 52,56 | 49,87 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 9,00 | 549,00 | |
| 203 | | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 108,07 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 7,50% | | 49,28 |
| | | | Totais | 657,07 | 50,28 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 606,79 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 657,07 | 657,07 | 52,56 | 49,87 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260205190950770503834
CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56
VALOR: R\$606,79
TARIFA: R\$6,00
DATA: 05/02/2026 - 16:21:21

PAGO PARA: Marcos Aurelio Silva
CPF: ***.414.268-**
CHAVE PIX: +5512997171495
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0734 - CONTA: 0000000000010338722
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 16:21:22

=====

DOCUMENTO: 020503
AUTENTICACAO SISBB: 6.554.E60.206.831.67A

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.

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 8,00 | 488,00 | |
| 203 | | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 97,26 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 7,50% | | 43,89 |
| | | | Totais | 585,26 | 44,89 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 540,37 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 585,26 | 585,26 | 46,82 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|-------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 5 | | Salário mensalista | 8,00 | 488,00 | |
| 203 | | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 97,26 | |
| 822 | | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | | INSS | 7,50% | | 43,89 |
| | | | Totais | 585,26 | 44,89 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 540,37 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | | 585,26 | 585,26 | 46,82 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260205190900305508790
CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56
VALOR: R\$540,37
TARIFA: R\$5,34
DATA: 05/02/2026 - 16:21:21

PAGO PARA: Fabiana A Silva

CPF: ***.303.138-**

CHAVE PIX: 30230313809

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0158 - CONTA: 0000000000000962241

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 16:21:22

=====

DOCUMENTO: 020504

AUTENTICACAO SISBB: D.4F7.BE3.897.1A0.6B7

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.

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-------------------------|-------------|---------------------------------------|---|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 03/12/2025 | |
| 000699 ANDERSON SILVIO QUEIROZ | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS | | | CPF: 138.432.098-98 | PIS: 125.41289.16.4 CTPS: 1384320 Série: 9898 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | Totais | 2.154,20 | 170,55 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.983,65 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-------------------------|-------------|---------------------------------------|---|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 03/12/2025 | |
| 000699 ANDERSON SILVIO QUEIROZ | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS | | | CPF: 138.432.098-98 | PIS: 125.41289.16.4 CTPS: 1384320 Série: 9898 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | Totais | 2.154,20 | 170,55 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.983,65 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.10
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260205190738758089039
CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56
VALOR: R\$1.983,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/02/2026 - 16:22:13

PAGO PARA: Anderson S Queiroz

CPF: ***.432.098-**

CHAVE PIX: 13843209898

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000571126308

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 16:22:14

=====

DOCUMENTO: 020505
AUTENTICACAO SISBB: 2.DD7.566.311.EDA.2EF

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.

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|------------------------------|-------------|---|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 28/10/2025 | |
| 000686 ALICIA GABRIELLY NASCIMENTO DOS SANTOS | | | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUX DE LIMPEZA | | | CPF: 577.813.678-12 PIS: 213.19019.48.1 CTPS: 5778136 Série: 7812 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 703 | Faltas não justificadas dias | 1,00 | | 71,81 |
| 782 | DSR faltas dia | 1,00 | | 71,81 |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 156,63 |
| | | Totais | 2.154,20 | 411,05 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.743,15 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.010,58 | 2.010,58 | 160,84 | 1.403,38 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|------------------------------|-------------|---|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 28/10/2025 | |
| 000686 ALICIA GABRIELLY NASCIMENTO DOS SANTOS | | | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUX DE LIMPEZA | | | CPF: 577.813.678-12 PIS: 213.19019.48.1 CTPS: 5778136 Série: 7812 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 703 | Faltas não justificadas dias | 1,00 | | 71,81 |
| 782 | DSR faltas dia | 1,00 | | 71,81 |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 156,63 |
| | | Totais | 2.154,20 | 411,05 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.743,15 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.010,58 | 2.010,58 | 160,84 | 1.403,38 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.10
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260205190701219716008
CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56
VALOR: R\$1.818,34
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/02/2026 - 16:22:14

PAGO PARA: Alicia G N Santos

CPF: ***.813.678-**

CHAVE PIX: 57781367812

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000002919219018

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 16:22:14

=====

DOCUMENTO: 020506

AUTENTICACAO SISBB: C.A2D.A9E.DAA.EE0.B48

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.

Pagamento salarial realizado - valor maior de R\$ 75,19 - estorno ocorreu no dia 09/02/2026

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 2 - ALA FEMININA | | |
| 000703 PIETRA VITORIA BERNARDES DA SILVA | | Admissão: 20/12/2025 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS | | CPF: 492.521.878-63 | PIS: 238.15745.27.2 | CTPS: 49252187 Série: 863 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 703 | Faltas não justificadas dias | 5,00 | | 359,03 |
| 782 | DSR faltas dia | 2,00 | | 143,61 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 124,32 |
| | | Totais | 2.154,20 | 627,96 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.526,24 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 1.651,56 | 1.651,56 | 132,12 | 1.044,36 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 2 - ALA FEMININA | | |
| 000703 PIETRA VITORIA BERNARDES DA SILVA | | Admissão: 20/12/2025 | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS | | CPF: 492.521.878-63 | PIS: 238.15745.27.2 | CTPS: 49252187 Série: 863 |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 703 | Faltas não justificadas dias | 5,00 | | 359,03 |
| 782 | DSR faltas dia | 2,00 | | 143,61 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 124,32 |
| | | Totais | 2.154,20 | 627,96 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.526,24 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 1.651,56 | 1.651,56 | 132,12 | 1.044,36 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.10
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260205191041044621877
CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56
VALOR: R\$1.526,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/02/2026 - 16:22:14

PAGO PARA: Pietra V B Silva
CPF: ***.521.878-**
CHAVE PIX: pyetravictoriapanterasilva@hotmail.co
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000971193638
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 16:22:15

=====

DOCUMENTO: 020507
AUTENTICACAO SISBB: 5.161.F05.004.3A2.9FD

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.



Chave de Acesso da NFS-e

355410222356084200010100000000003226027913898400



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

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Número da NFS-e 32 | Competência da NFS-e 05/02/2026 | Data e Hora da emissão da NFS-e 05/02/2026 20:43:15 |
| Número da DPS 1 | Série da DPS 70000 | Data e Hora da emissão da DPS 05/02/2026 20:43:15 |

| | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 23.560.842/0001-01 | Inscrição Municipal - | Telefone (12) 9166-6296 |
| Nome / Nome Empresarial PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS 35283029840 | | E-mail Patyy641@gmail.com | |
| Endereço ALFREDO JORGE PULINHO PORTUGAL, 61, RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE | | Município Taubaté - SP | CEP 12042-360 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |

| | | | |
|---|---|----------------------------------|-------------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 72.308.588/0001-56 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | E-mail - | |
| Endereço MARIA BASSO MONTEIRO, 391, BELEM | | Município Taubaté - SP | CEP 12090-607 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Taubaté - SP | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA PEDAGÓGICA PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2026 | | | |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|--|---|--|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Taubaté - SP | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 464,13 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|------------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|
| IRRF - | CP Retido - | PIS/COFINS/CSLL Retidos - | |
| PIS Devido - | COFINS Devido - | Retenção do PIS/COFINS/CSLL - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Valor do Serviço R\$ 464,13 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00 | PIS/COFINS Devidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 464,13 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Federais - | Estaduais - | Municipais - |
|----------------------|-----------------------|------------------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3332310515974421
23/02/2026 10:55:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.50
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260206115548644571986

CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56

VALOR: R\$464,13

TARIFA: R\$4,59

DATA: 06/02/2026 - 09:10:09

PAGO PARA: Patricia P Santos

CPF: ***.830.298-**

CHAVE PIX: 35283029840

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8149 - CONTA: 0000000000000444757

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: 06/02/2026 - 09:10:10

=====

DOCUMENTO: 020604

AUTENTICACAO SISBB: 1.127.98B.F5C.9FC.071

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3342411178072441
24/02/2026 11:36:2209/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:18:22
007600076 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CASA SAO FRANCISCO DE IDO
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 9.963-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.214

VALOR TOTAL 75,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

NR. DOCUMENTO 550.076.000.009.963

=====

NR. AUTENTICACAO 6.796.D79.923.040.E0B

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

ESTORNO REFERENTE A VALOR PAGO A MAIOR

No dia 05/02, foi realizado pagamento a maior de R\$ 75,19 à funcionária Alicia Gabrielly

Empresa: Casa Sao Francisco de Idosos de Taubate**CNPJ:** 72.308.588/0001-56 **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3

Nome da Folha: Folha de pagamento 09.fev.2026 09:16:52**Data Pagamento:** 09/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3**Valor Total:** R\$ 1.699,40 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luiz Roberto Ribeiro Bueno 09/02/2026 09:18:37

Paulo Cesar Maximo 09/02/2026 09:17:41

OBS:

Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Jaqueline Maria Alves do Nasci | 412.126.568-81 | 76-0 / 103713-7 | Pago | Salário | R\$ 1.699,40 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 19/02/2026 às 10:32:04 , por JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|-------------|---|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 30/10/2024 | |
| 000633 JAQUELINE MARIA ALVES DO NASCIMENTO | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS | | | CPF: 412.126.568-81 PIS: 162.75588.85.4 CTPS: 6298 Série: 00374 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 120:00 | 296,26 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 18,30 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 56,97 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 202,99 |
| 7305 | Crédito do trabalhador | | | |
| | Nº 15598422 | | | 88,49 |
| | Nº 202509011471726 | | | 475,70 |
| | Nº 202509081659334 | | | 58,15 |
| Totais | | | 2.525,73 | 826,33 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.699,40 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.525,73 | 2.525,73 | 202,05 | 1.918,53 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|---|-------------|---|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 30/10/2024 | |
| 000633 JAQUELINE MARIA ALVES DO NASCIMENTO | | | | |
| CBO: 5162-10 Função: CUIDADORA DE IDOSOS | | | CPF: 412.126.568-81 PIS: 162.75588.85.4 CTPS: 6298 Série: 00374 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 120:00 | 296,26 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 266 | Prêmio por tempo de serviço (PTS) | 1,00 | 18,30 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 26,00 | 56,97 | |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 202,99 |
| 7305 | Crédito do trabalhador | | | |
| | Nº 15598422 | | | 88,49 |
| | Nº 202509011471726 | | | 475,70 |
| | Nº 202509081659334 | | | 58,15 |
| Totais | | | 2.525,73 | 826,33 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.699,40 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.525,73 | 2.525,73 | 202,05 | 1.918,53 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3332310515974421
23/02/2026 10:56:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:06
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: JAQUELINE MARIA ALVES DO NASCI
CPF: 412.126.568-81
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.713-7
DATA DE PAGAMENTO: 09/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.699,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.8F8.399.F92.EB1.5D5

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

Empresa: Casa Sao Francisco de Idosos de Taubate**CNPJ:** 72.308.588/0001-56 **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3

Nome da Folha: Folha de pagamento 12.fev.2026 14:22:08**Data Pagamento:** 12/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3**Valor Total:** R\$ 5.485,76 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luiz Roberto Ribeiro Bueno 12/02/2026 14:27:45

Paulo Cesar Maximo 12/02/2026 14:22:49

OBS:

Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Emily Rodrigues da Silva Molli | 477.137.938-60 | 76-0 / 105822-3 | Pago | Salário | R\$ 5.485,76 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 19/02/2026 às 10:32:57 , por JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

| | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------|--------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 72.308.588/0001-56 | 02 Razão Social/Nome 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARIA BASSO MONTEIRO, 391 | | | 04 Bairro BELEM | |
| 05 Município Taubaté | 06 UF SP | 07 CEP 12090-607 | 08 CNAE 8711502 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | |
|--|--|---------------------|--|--------------------------|
| 10 PIS/PASEP . | 11 Nome 680 - EMILY RODRIGUES DA SILVA MOLLICA | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ESTEVAM SOLDI, 185 | | | 13 Bairro CECAP | |
| 14 Município Taubaté | 15 UF SP | 16 CEP 12043-100 | 17 CTPS (nº, série, UF) 4771379 / 3860 / SP | 18 CPF 477.137.938-60 |
| 19 Data de Nascimento 25/03/2002 | 20 Nome da Mãe SILVANA APARECIDA DA SILVA MOLLICA | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.133,60 | 24 Data de Admissão 02/10/2025 | 25 Data do Aviso Prévio 29/01/2026 | 26 Data de Afastamento 29/01/2026 | 27 Cód. Afastamento SJ2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00% | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00% | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical 020144040420 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.876.157/0001-70 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE S.J.C X | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|--|----------|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------|
| 50 Saldo de 29 dias (líquido de 0 /faltas e DSR) | 1.769,00 | 51 Comissões | | 53 Adic. de Insalubridade 20,00 % | 313,39 |
| 54 Adic. de Periculosidade % | | 55 Adic. Noturno Horas a 25,00 % | | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | | 62 Salário-Família | |
| 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos | 179,52 | 64 13º Salário-Exerc. - /12 avos | | 65 Férias Proporc 4/12 avos | 735,09 |
| 66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | | 68 Terço Constituc. de Férias | 304,87 | 69 Aviso Prévio Indenizado | 2.154,20 |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 179,52 | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 179,52 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | | TOTAL BRUTO | 5.815,11 |

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|---------------------------|-----------------|
| 103 Aviso Prévio Indenizado | | 106 Vale Transporte | 109,80 | 108 Vale Alimentação desc | 1,00 |
| 112.1 Previdência Social | 160,27 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 26,92 | 114.1 IRRF | |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário | | 115.16 Faltas não justificadas horas | 31,36 | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 329,35 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 5.485,76 |

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
72.308.588/0001-56

02 Razão Social/Nome
1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
. . .

11 Nome
680 - EMILY RODRIGUES DA SILVA MOLLICA

17 CTPS (nº, série, UF)
4771379 / 3860 / SP

18 CPF
477.137.938-60

19 Data de Nascimento
25/03/2002

20 Nome da Mãe
SILVANA APARECIDA DA SILVA MOLLICA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
02/10/2025

25 Data do Aviso Prévio
29/01/2026

26 Data de Afastamento
29/01/2026

27 Cód. Afast.
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00%

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.485,76, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
PAULO CESAR MAXIMO
CPF: 541.617.898-15

151 Assinatura do Trabalhador
EMILY RODRIGUES DA SILVA MOLLICA
CPF: 477.137.938-60

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3332310515974421
23/02/2026 11:09:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:09:07
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: EMILY RODRIGUES DA SILVA MOLLI
CPF: 477.137.938-60
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.822-3
DATA DE PAGAMENTO: 12/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 5.485,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.595.AB1.11C.76D.EF7

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

| | | | | |
|---|-------------|---|--------------------|--------------------------|
| 01 CNPJ/CEI 72.308.588/0001-56 | | 02 Razão Social/Nome 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MARIA BASSO MONTEIRO, 391 | | | | 04 Bairro BELEM |
| 05 Município Taubaté | 06 UF SP | 07 CEP 12090-607 | 08 CNAE 8711502 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| | | | | |
|--|---|---|--|--------------------------|
| 10 PIS/PASEP 238.15745.27.2 | | 11 Nome 703 - PIETRA VITORIA BERNARDES DA SILVA | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua JOSE FRANCISCO LOBATO, 401 | | | | 13 Bairro BARREIRO |
| 14 Município Taubaté | 15 UF SP | 16 CEP 12093-664 | 17 CTPS (nº, série, UF) 49252187 / 863 / SP | 18 CPF 492.521.878-63 |
| 19 Data de Nascimento 24/11/1998 | 20 Nome da Mãe ELIANA BERNARDES DA SILVA | | | |

DADOS DO CONTRATO

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada | | | | |
| 22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado | | | | |
| 23 Remuneração Mês Ant. R\$ 2.154,20 | 24 Data de Admissão 20/12/2025 | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de Afastamento 02/02/2026 | 27 Cód. Afastamento RA2 |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00% | 29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00% | 30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado | | |
| 31 Código Sindical 020144040420 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.876.157/0001-70 - SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE S.J.C X | | | |

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|--------|--|--------|--------------------------------------|-----------------|
| 50 Saldo de 2 dias (líquido de 0 /faltas e DSR) | 122,00 | 51 Comissões | | 53 Adic. de Insalubridade 20,00 % | 21,61 |
| 54 Adic. de Periculosidade % | | 55 Adic. Noturno Horas a 25,00 % | | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR) | |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT | | 61 Multa Art. 479/CLT | 457,50 |
| 62 Salário-Família | | 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos | 179,52 | 64 13º Salário-Exerc. - /12 avos | |
| 65 Férias Proporc 1/12 avos | 164,70 | 66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | | 68 Terço Constituc. de Férias | 54,90 |
| 69 Aviso Prévio Indenizado | | 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 99 Ajuste do Saldo Devedor | | TOTAL BRUTO | 1.000,23 |

DEDUÇÕES

| Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor |
|----------------------------------|-------|---------------------------|-------|------------------------------|---------------|
| 103 Aviso Prévio Indenizado | | 108 Vale Alimentação desc | 1,00 | 112.1 Previdência Social | 10,77 |
| 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 13,46 | 114.1 IRRF | | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL DEDUÇÕES | 25,23 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | 975,00 |

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
72.308.588/0001-56

02 Razão Social/Nome
1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
238.15745.27.2

11 Nome
703 - PIETRA VITORIA BERNARDES DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)
49252187 / 863 / SP

18 CPF
492.521.878-63

19 Data de Nascimento
24/11/1998

20 Nome da Mãe
ELIANA BERNARDES DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
20/12/2025

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
02/02/2026

27 Cód. Afast.
RA2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00%

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 975,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/____/____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
PAULO CESAR MAXIMO
CPF: 541.617.898-15

151 Assinatura do Trabalhador
PIETRA VITORIA BERNARDES DA SILVA
CPF: 492.521.878-63

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260212171814328729235

CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56

VALOR: R\$975,00

TARIFA: R\$9,65

DATA: 12/02/2026 - 14:28:34

PAGO PARA: Pietra V B Silva

CPF: ***.521.878-**

CHAVE PIX: pyetravictoriapanterasilva@hotmail.co

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000971193638

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 12/02/2026 - 14:28:34

=====

DOCUMENTO: 021201

AUTENTICACAO SISBB: 9.F39.9E8.CAD.E05.986

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

Pagar este documento até

12/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

772,10

CPF/CNPJ do Empregador
72.308.588

Nome/Razão Social do Empregador
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021220727759-5

Tag
72308588 01/2026 RESCISORIA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 01/2026 | 1 | 0,00 | 365,13 | 366,56 | 40,41 | 772,10 |
| Total FGTS: | | 0,00 | 365,13 | 366,56 | 40,41 | 772,10 |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 772,10

Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2026 às 11:58:08 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Emissão de comprovantes - Autorizável

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

G3332310515974421
23/02/2026 11:08:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.29
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260212172455734435553

CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56

VALOR: R\$772,10

TARIFA: R\$0,00

DATA: 12/02/2026 - 14:28:34

COD PRODUTO: d55b7f8565114fceac221e3da34336c5

DEVEDOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CNPJ DO DEVEDOR: 72.***.***/****-56

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: 12/02/2026 - 14:28:35

DOCUMENTO: 021202

AUTENTICACAO SISBB: 2.A79.935.AD5.647.FD2

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

Pagar este documento até

12/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

115,36

CPF/CNPJ do Empregador
72.308.588

Nome/Razão Social do Empregador
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021220607269-8

Tag
72308588 02/2026 RESCISORIA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|
| 02/2026 | 1 | 0,00 | 25,84 | 89,52 | 0,00 | 115,36 |
| Total FGTS: | | 0,00 | 25,84 | 89,52 | 0,00 | 115,36 |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 115,36

Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2026 às 08:48:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1765ad1c02f0447fab1c67e46f0252fa5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***630471CF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1765ad1c02f0447fab1c67e46f0252fa

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3332310515974421
23/02/2026 11:08:55SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260212172525712980067

CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56

VALOR: R\$115,36

TARIFA: R\$0,00

DATA: 12/02/2026 - 14:28:34

COD PRODUTO: 3723337fb1f643139585d50ab1b7621c

DEVEDOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CNPJ DO DEVEDOR: 72.***.***/*-56

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: 12/02/2026 - 14:28:35

=====

DOCUMENTO: 021203

AUTENTICACAO SISBB: B.572.236.A65.575.D1C

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

Empresa: Casa Sao Francisco de Idosos de Taubate**CNPJ:** 72.308.588/0001-56 **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3

Nome da Folha: Folha de pagamento 13.fev.2026 13:53:11**Data Pagamento:** 13/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3**Valor Total:** R\$ 2.289,87 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luiz Roberto Ribeiro Bueno 13/02/2026 14:06:13

Paulo Cesar Maximo 13/02/2026 13:54:24

OBS:

Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------|--------------|
| 1 | Karina Elizabete Siqueira | 481.733.388-09 | 76-0 / 114142-2 | Pago | Férias Lp | R\$ 2.289,87 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 19/02/2026 às 10:33:31 , por JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

72.308.588/0001-56

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 631 - KARINA ELIZABETE SIQUEIRA

C.Custo.....: 4 - COZINHA

Função.....: COZINHEIRA

CPF.....: 481.733.388-09

Admissão: 29/10/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 29 de outubro de 2024 a 28 de outubro de 2025

Gozo de férias.....: de 18 de fevereiro de 2026 a 19 de março de 2026

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 21 de março de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| Faltas não justificadas | Salário base | Base de cálculo |
|---------------------------|--------------|-------------------|
| 0 | 1.830,00 | 1.848,30 |
| 30005 Férias | 30,00 | 1.830,00 |
| 30459 Férias PTS | 1,00 | 18,30 |
| 30602 Férias média HE | 14,74 | 14,74 |
| 30651 Férias média DSR HE | 4,17 | 4,17 |
| 30993 1/3 férias | 1.867,21 | 622,40 |
| Proventos: | 2.489,61 | Descontos: 199,74 |
| | | Líquido: 2.289,87 |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.289,87

Valor por
extenso

Dois Mil Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 19/01/2026

KARINA ELIZABETE SIQUEIRA

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

72.308.588/0001-56

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE, estabelecida na Rua MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - BELEM - Taubaté / SP a importância de R\$ 2.289,87,

Valor por
extenso

Dois Mil Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TAUBATÉ - SP, 16/02/2026

KARINA ELIZABETE SIQUEIRA

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3332310515974421
23/02/2026 11:11:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:11:18
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: KARINA ELIZABETE SIQUEIRA
CPF: 481.733.388-09
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 114.142-2
DATA DE PAGAMENTO: 13/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.289,87

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 4.ADB.5B1.8C3.36B.CED

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

Empresa: Casa Sao Francisco de Idosos de Taubate**CNPJ:** 72.308.588/0001-56 **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 16.fev.2026 16:23:11**Data Pagamento:** 18/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3**Valor Total:** R\$ 1.873,85 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luiz Roberto Ribeiro Bueno 16/02/2026 16:40:26

Paulo Cesar Maximo 16/02/2026 16:39:41

OBS:

Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|----------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|--------------|
| 1 | Andrea Auxiliadora Pereira | 419.653.828-27 | 76-0 / 106094-5 | Pago | Salário | R\$ 1.873,85 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 24/02/2026 às 11:24:52 , por JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-------------------------|-------------|---|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 28/10/2025 | |
| 000687 ANDREA AUXILIADORA PEREIRA | | | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | | CPF: 419.653.828-27 PIS: 158.42074.37.4 CTPS: 4196538 Série: 2827 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | | Totais | 280,35 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.873,85 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

| 01230 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | |
|--|-------------------------|-------------|---|---------------------|
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 CEP 12090-607 TAUBATÉ/SP | | | Referente ao mês: Janeiro/2026 | |
| CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | | Admissão: 28/10/2025 | |
| 000687 ANDREA AUXILIADORA PEREIRA | | | | |
| CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA | | | CPF: 419.653.828-27 PIS: 158.42074.37.4 CTPS: 4196538 Série: 2827 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.830,00 | |
| 203 | Adicional insalubridade | 1.621,00 | 324,20 | |
| 803 | Vale transporte | | | 109,80 |
| 822 | Vale alimentação | | | 1,00 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 169,55 |
| | | | Totais | 280,35 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.873,85 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.830,00 | 2.154,20 | 2.154,20 | 172,33 | 1.547,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| / / Assinatura do Colaborador: | | | | |

DICON CONTABILIDADE LTDA

05/02/2026 14:27 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3332310515974421
23/02/2026 11:15:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:19
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56

FAVORECIDO: ANDREA AUXILIADORA PEREIRA
CPF: 419.653.828-27
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 106.094-5
DATA DE PAGAMENTO: 18/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.873,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.388.C82.0F0.B30.4BF

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3342411178072441
24/02/2026 11:35:4419/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:32:09
007600076 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CASA SAO FRANCISCO DE IDO
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 9.963-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.214

VALOR TOTAL 1.699,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

NR. DOCUMENTO 550.076.000.009.963

=====

NR. AUTENTICACAO 8.AB8.52D.E3A.5C9.D82

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

ESTORNO REALIZADO REFERENTE A VALOR PAGO INDEVIDAMENTE À
COLABORADORA JAQUELINE FERREIRA, EM 05/02.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 93740887 Série 1, emitido em 20/02/2026

20260223u02535864000133

| |
|--|
| Número da Nota 93782038 |
| Data e Hora de Emissão 20/02/2026 13:31:52 |
| Código de Verificação STNB-VMXZ |

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33**Inscrição Municipal: **6.131.480-3**Nome/Razão Social: **VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A**Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE**CPF/CNPJ: **72.308.588/0001-56**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **RUA MARIA BASSO MONTEIRO 391, - BELEM - CEP: 12090-607**Município: **Taubaté**UF: **SP**E-mail: **rhcasasaofrancisco.nc@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Total de Credito VR Alimentação: R\$ 19.393,00 - (78 cartão(ões))

Vencimento em 20/02/2026

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte:IBPT/empresometro.com.br 80DB15 25.2.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20260220003628

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 19.393,00**

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

Código do Serviço

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

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

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Município de Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
| - | - | 17,64% / IBPT |

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 93740887 Série 1, emitido em 20/02/2026;

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

Identificador: 35503081202535864000133000009378203826020862965176

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 02.535.864/0001-33 | Número da Nota 93782038 | Código de Verificação STNB-VMXZ |
|---|-----------------------------------|---|

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ---- N°: ---- Compl.: --
Endereço: ---- E-mail: ----
Bairro: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIORPaís: ---- Cidade: ---- CEP: ----
Estado/Província/Região: ----**ADQUIRENTE**

CPF/CNPJ: **72.308.588/0001-56** NIF: ----
Nome/Razão Social: **CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE** N°: **391** Compl.:
Endereço: **RUA MARIA BASSO MONTEIRO** E-mail: **rhcasasaofrancisco.nc@gmail.com**
Bairro: **BELEM**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONALMunicípio: **3554102 - Taubaté - SP** CEP: **12090-607****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**País: ---- Cidade: ---- CEP: ----
Estado/Província/Região: ----**SERVIÇO PRESTADO**

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100301**
Tipo de operação: **4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.** Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios**
NCM: ----

| Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) | | | | Valor da multa (R\$) | | Valor do juros (R\$) | |
|---|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 0,00 | | | | - | | - | |
| Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$) | Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$) | Alíquota Estadual do IBS (%) | Alíquota Municipal do IBS (%) | Redução de Alíquota do IBS (%) | Alíquota Efetiva do IBS (%) | Valor Diferido do IBS (R\$) | Valor do IBS (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 0,10% | - | 0,00 |
| | | Alíquota da CBS (%) | | Redução de Alíquota da CBS (%) | Alíquota Efetiva da CBS (%) | Valor Diferido da CBS (R\$) | Valor da CBS (R\$) |
| | | 0,90% | | 0,00% | 0,90% | 0,00 | 0,00 |

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



PIX QR CODE

OU



PIX COPIA
E COLA



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2/v2/cobv/0224KNI1ToZWMwtXxaf6EyFINikgCJmhSUaxt1Zp520400005303986540819393.005802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***630425A5

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: **19.393,00**

Vencimento: **20/02/2026**

| | | | |
|--|---|---|--|
| Beneficiário VR BENEF. SERV. PROC. SA Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP | CNPJ / CPF 02.535.864/0001-33 | Agência / Código Beneficiário 1-9 / 16140-5 | Vencimento 20/02/2026 |
| Pagador CNPJ / CPF: 72.308.588/0001-56 CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE R MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - MONTE BELO - TAUBATE - SP | | | Número do Documento 20260220003628 |
| | | | Valor do Documento 19.393,00 |

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 17/03/2026 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Alimentação





Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 72.308.588/0001-56
Razão Social: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE
Pedido: 20260220003628
Data do Pedido: 20/02/2026 10:12

Resumo do Pedido

| Produto | Data do Crédito | Total do Pedido (R\$) | Descrição | Valor base | Qtde Beneficiários | Qtde Provisórios | Total (R\$) |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------|--------------------|------------------|-------------|
| Alimentação | 20/02/2026 | 19.393,00 | Valor do Benefício (R\$) | | 78 | | 19.393,00 |
| Valor Total do Pedido (R\$) | | 19.393,00 | | | | | |

Detalhes do Pedido

| Nome | Valor do Benefício (R\$) | Produto | CPF | Matrícula | Cód. Local Entrega | Local de Entrega | Cód. Departamento | Departamento | Emissão Cartão | Recebido em | Assinatura |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-----------|--------------------|--|-------------------|--------------|----------------|-------------|------------|
| ADRIAN ALESSANDRO MONT ALVERNE SANT | 236,50 | Alimentação | 241.522.048-50 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| ADRIANA APARECIDA SANTANA | 236,50 | Alimentação | 389.069.498-55 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| ALESSANDRA MARA DA SILVA | 236,50 | Alimentação | 121.932.478-70 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| Alessandra Olimpia de Souza | 236,50 | Alimentação | 344.379.648-61 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| Alessandro de Oliveira | 236,50 | Alimentação | 098.662.738-06 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| ALICIA GABRIELLY NASCIMENTO DOS SANTO | 236,50 | Alimentação | 577.813.678-12 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| ANASTACIA JANET BRIET MINARI | 236,50 | Alimentação | 062.454.368-42 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| ANDERSON SILVIO QUEIROZ | 236,50 | Alimentação | 138.432.098-98 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| ANDREA AUXILIADORA PEREIRA | 236,50 | Alimentação | 419.653.828-27 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| ANNA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS | 236,50 | Alimentação | 489.702.518-47 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| ARIANE CAROLINE TOME PEREIRA DIVINO | 236,50 | Alimentação | 545.214.358-07 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| CARINA PAZINATTO DA SILVA | 236,50 | Alimentação | 391.252.598-65 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| CARLA STEPHANIE GOMES DA SILVA | 236,50 | Alimentação | 363.596.698-38 | | 002 | asa São Francisco de Idosos de Taubaté | | | Não | | |
| CARLOS ALEXANDRE DE PINHO | 236,50 | Alimentação | 190.626.108-38 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| CATARINA TAKAHASHI CALDEIRA | 236,50 | Alimentação | 350.949.548-90 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| CELIA APARECIDA DA SILVA | 236,50 | Alimentação | 401.254.718-66 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| CLAUDINEIA APARECIDA MIRANDA | 236,50 | Alimentação | 376.722.058-03 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Sim | | |
| CLEYTON BENEDITO PEREIRA SALVADOR | 236,50 | Alimentação | 338.459.958-66 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| Cristina Aparecida Lopes do Amaral | 236,50 | Alimentação | 071.308.118-03 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| EDERSON MARINHO DA SILVA | 236,50 | Alimentação | 313.447.608-80 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| EDILVA MARIA SILVA DE ARAUJO | 236,50 | Alimentação | 278.642.338-48 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| ELAINE CRISTINA PEDROSO DICHETI | 236,50 | Alimentação | 295.929.308-80 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| ELNATA BENEDICTO PORFIRIO | 236,50 | Alimentação | 411.590.998-63 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| ERICA CITRANGULO DOS REIS | 236,50 | Alimentação | 122.030.658-42 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| Estefani Caroline Moreira | 236,50 | Alimentação | 456.403.468-50 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| ESTER VIEIRA DOS SANTOS | 236,50 | Alimentação | 365.240.058-56 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| FABIANA AUGUSTA DA SILVA | 473,00 | Alimentação | 302.303.138-09 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Sim | | |
| FERNANDA DO NASCIMENTO CHAVES AVIL | 236,50 | Alimentação | 488.444.808-16 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| FERNANDA LETICIA VALERETTO MIRANDA | 236,50 | Alimentação | 295.166.078-29 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| FRANCISCO XAVIER CURSINO DOS SANTOS | 236,50 | Alimentação | 109.554.668-65 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| GERALDO APARECIDO DE ALVARENGA | 236,50 | Alimentação | 086.880.278-62 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| GIULIANA DE ALMEIDA SANTOS RITA GOME | 236,50 | Alimentação | 436.654.948-42 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| ISABEL CRISTINA PINTO | 236,50 | Alimentação | 072.386.518-31 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| ISABELE DOS SANTOS PAZOTI | 236,50 | Alimentação | 469.950.358-60 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| Isabella Fernandes Francisco | 236,50 | Alimentação | 539.355.688-86 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| IVANILDO JOSE PORFIRIO | 236,50 | Alimentação | 185.684.428-54 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |
| JAQUELINE MARIA ALVES DO NASCIMENTC | 236,50 | Alimentação | 412.126.568-81 | | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | Não | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|-------------|----------------|-----|--|--------------------------------------|-----|
| Jennifer Aparecida Domingos | 236,50 | Alimentação | 501.770.228-84 | 002 | asa São Francisco de Idosos de Taubaté | Não | |
| VIFER SAITO CURSINO DE CAMPOS DA CONC | 236,50 | Alimentação | 469.894.508-94 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Sim | |
| JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE | 236,50 | Alimentação | 444.962.828-44 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| JESSICA PEREIRA DA SILVA | 473,00 | Alimentação | 520.096.328-18 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Sim | |
| JOAO RODRIGO CANDIDO | 236,50 | Alimentação | 272.505.768-01 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| JOELMA FERNANDES | 236,50 | Alimentação | 246.576.648-16 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Sim | |
| JONATAS WILLIAM SILVA | 236,50 | Alimentação | 383.039.278-84 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| José Carlos Marcondes | 236,50 | Alimentação | 026.063.438-75 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| JULIANA ALVES DAS NEVES | 236,50 | Alimentação | 233.306.478-17 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| JULIANA ANDRESA TOME DE ASSIS | 236,50 | Alimentação | 344.802.958-01 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| KAREN ELISABETE SIQUEIRA | 236,50 | Alimentação | 481.736.878-03 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| KARINA ELIZABETE SIQUEIRA | 236,50 | Alimentação | 481.733.388-09 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| KELLY ADRIANI GOMES DA CRUZ | 236,50 | Alimentação | 415.769.298-50 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| KELLY THALIA RAMOS OLIVEIRA | 236,50 | Alimentação | 238.755.438-82 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| LETICIA RAFAELLE COSTA DE CASTRO | 236,50 | Alimentação | 445.758.328-63 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Sim | |
| LOURDES ALVES DOS SANTOS | 236,50 | Alimentação | 199.065.388-05 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| LUCINEIA DA SILVA | 236,50 | Alimentação | 229.184.918-29 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| Luiz Augusto Machado de Souza | 236,50 | Alimentação | 430.029.568-99 | 002 | asa São Francisco de Idosos de Taubaté | Não | |
| LUZIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA | 236,50 | Alimentação | 086.257.958-97 | 622 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não |
| MANOLA MORGANA VELOSO | 236,50 | Alimentação | 458.285.088-06 | 002 | asa São Francisco de Idosos de Taubaté | Não | |
| MARCOS AURELIO DA SILVA | 473,00 | Alimentação | 098.414.268-11 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Sim | |
| MARIA EUNICE DOS SANTOS | 236,50 | Alimentação | 344.692.528-75 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| MARIA IDALINA MARIANO SILVA | 236,50 | Alimentação | 122.037.578-09 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| MARIZANGELA SA BOTAO | 236,50 | Alimentação | 687.679.943-34 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| MAURA GOMES VIEIRA | 236,50 | Alimentação | 121.998.548-17 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| MICHELLE APARECIDA VERIATO DOS SANTO | 236,50 | Alimentação | 392.522.608-70 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| MIRIAM ROSE ROCHA GUIMARAES RODRIGU | 236,50 | Alimentação | 227.754.628-39 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| MURILO FERREIRA DA SILVA | 236,50 | Alimentação | 337.793.168-62 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 236,50 | Alimentação | 232.974.228-23 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| PRISCILA APARECIDA BELO DOS SANTOS | 236,50 | Alimentação | 386.310.008-50 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| RAYSSA VITORIA GOMES SILVA | 236,50 | Alimentação | 422.026.858-80 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| REBECA EMUNAH DOS SANTOS | 236,50 | Alimentação | 460.412.078-10 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| SELMA APARECIDA DA SILVA | 236,50 | Alimentação | 041.346.628-00 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| Sérgio Domingos Bueno Junior | 236,50 | Alimentação | 427.245.588-55 | 483 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não |
| SOLANGE DE SOUZA BAPTISTA | 473,00 | Alimentação | 263.350.998-37 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Sim | |
| Tassiane Cristine de Almeida Klos | 236,50 | Alimentação | 393.414.608-24 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| VALDIRENE APARECIDA GAIA JACINTO | 236,50 | Alimentação | 340.013.178-42 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| VANIA APARECIDA VELOSO DE ANDRADE | 236,50 | Alimentação | 383.409.348-30 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| VILMA ALVES NOGUEIRA | 236,50 | Alimentação | 150.078.348-07 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| VITORIA MACHADO RESENDE | 236,50 | Alimentação | 441.533.808-90 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |
| WALDOMIRO JOSE DE SOUZA | 236,50 | Alimentação | 071.160.628-58 | 01 | \ SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Não | |



Emissão de comprovantes - Autorizável

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

G3332310515974421
23/02/2026 11:17:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260220145336542742550

CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56

VALOR: R\$19.393,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 20/02/2026 - 11:55:23

COD PRODUTO: QRS2TXYWSOSOPMPKHHAYXESIKSU6DALGCM

DEVEDOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CNPJ DO DEVEDOR: 72.***.***/****-56

PAGO PARA: Vr Beneficios e Servicos de Processa

CNPJ: 2.535.864/0001-33

INSTITUICAO: 78626983 BCO VR S.A.

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

Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 11:55:24

=====

DOCUMENTO: 022007

AUTENTICACAO SISBB: 5.ADA.1B0.689.854.8BE

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3332310515974421
23/02/2026 11:15:5323/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:53
979409794 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026

NR. DOCUMENTO 7.600.000.009.963

VALOR TOTAL 370,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA SAO FRANCISCO DE IDO

AGENCIA: 0076-0 CONTA: 9.963-5

NR. DOCUMENTO 979.400.000.000.214

=====

NR. AUTENTICACAO B.A5C.864.4ED.48C.3B4

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

GUIA ISS RETIDO 01/2026
NF: 204 R\$ 25,36 KAIROS - NF: 155
R\$ 345,63 E V ENGENHARIA

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.

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81740000022 7 55594491202 4 60220888801 9 70000180413 2

| | | | | |
|--|--------------|------------------|------------------|-------------------|
| Município de Taubaté - Estado de São Paulo | | Espécie | Quantidade | |
| | | R\$ | | |
| Número do documento | | Vencimento | Valor documento | |
| 70000180413 | | 20/02/2026 | 2.255,59 | |
| | (+) Correção | (+) Mora / Multa | (+) Mora / Juros | (-) Valor cobrado |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.255,59 |
| Contribuinte | | | | |
| Razão Social / Nome: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | | |
| IM: 1417281 | | | | |
| CNPJ: 72308588000156 | | | | |

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2026 (Serviço Tomado)

Vr Principal: R\$ 2.255,59 / Vr Correção: R\$ 0,00

Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81740000022 7 55594491202 4 60220888801 9 70000180413 2

| | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|---------------------|
| Local de pagamento | | Vencimento | | |
| Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil | | 20/02/2026 | | |
| Município de Taubaté - Estado de São Paulo | | | | |
| Data do documento | Nº documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento |
| 10/02/2026 | 70000180413 | R\$ | | 10/02/2026 |
| Uso do banco | | Espécie | Quantidade | Período |
| | | R\$ | | 1/2026 |
| | | | | (=) Valor documento |
| | | | | 2.255,59 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) | | | | |
| Ref: ISSQN do mes de competencia 01 ano 2026 (Serviço Tomado) | | | | (+) Correção |
| - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento | | | | 0,00 |
| ISS. | | | | (+) Mora / Multa |
| Vr Principal: R\$ 2.255,59 / Vr Correção: R\$ 0,00 | | | | 0,00 |
| Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00 | | | | (+) Mora / Juros |
| | | | | 0,00 |
| | | | | (-) Valor cobrado |
| | | | | 2.255,59 |
| Contribuinte | | | | |
| Razão Social / Nome: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | | |
| IM: 1417281 | | | | |
| CNPJ: 72308588000156 | | | | |
| | | | | Cód. baixa |

Autenticação mecânica

81740000022 7 55594491202 4 60220888801 9 70000180413 2



Corte na linha pontilhada



SECRETARIA DE FINANÇAS
LIVRO FISCAL SERVIÇOS TOMADOS MENSAL

| | | | | |
|------------|--------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| IM: | CPF / CNPJ: | Mês Referência: | Situação: | Encerramento: |
| 1417281 | 72308588000156 | Janeiro/2026 | Mês Encerrado | 10/02/2026 16:52:28 |

| |
|---|
| Razão Social: |
| CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Endereço: | Número: |
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO | 391 |

| | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Complemento: | Bairro: | Cidade: | Estado: |
| | MONTE BELO | TAUBATÉ | SP |

| | |
|-------------------------|--|
| IP: 172.16.20.60 | Data impressão: 10/02/2026 16:49:12 |
|-------------------------|--|

| |
|--|
| |
|--|

Cancelada

| Dia | Número | Série | Tipo | Situação | Cod. | Aliq.(%) | Base(R\$) | ISS(R\$) | CNPJ Prestador | Razão Prestador | Lanç. |
|-----|--------|-------|------------|-----------|------|----------|-----------|----------|--------------------|--|-------|
| 5 | 340 | 1 | Eletrônica | Cancelada | 802 | 3,7989 | 2700,00 | - | 30.401.674/0001-69 | ESPACO CORPORE LTDA | Norm. |
| 5 | 604 | 1 | Eletrônica | Cancelada | 1703 | 3,9100 | 3947,81 | - | 59.544.362/0001-96 | DICON TAX CONSULTING LTDA | Norm. |
| 6 | 345 | 1 | Eletrônica | Cancelada | 802 | 3,7989 | 2700,00 | - | 30.401.674/0001-69 | ESPACO CORPORE LTDA | Norm. |
| 6 | 347 | 1 | Eletrônica | Cancelada | 802 | 3,7989 | 2700,00 | - | 30.401.674/0001-69 | ESPACO CORPORE LTDA | Norm. |
| 6 | 348 | 1 | Eletrônica | Cancelada | 802 | 3,7989 | 2700,00 | - | 30.401.674/0001-69 | ESPACO CORPORE LTDA | Norm. |
| 6 | 349 | 1 | Eletrônica | Cancelada | 408 | 3,7989 | 2700,00 | - | 30.401.674/0001-69 | ESPACO CORPORE LTDA | Norm. |
| 7 | 389 | 1 | Eletrônica | Cancelada | 710 | 2,5000 | 2000,00 | - | 41.681.466/0001-87 | J. M. B. MARTINEZ PROMOCAO DE VENDAS L | Norm. |
| 8 | 153 | 1 | Eletrônica | Cancelada | 702 | 2,9075 | 2051,67 | - | 48.879.471/0001-48 | E. V. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Norm. |
| 8 | 154 | 1 | Eletrônica | Cancelada | 702 | 2,9075 | 13633,86 | - | 48.879.471/0001-48 | E. V. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Norm. |
| 12 | 1261 | 1 | Eletrônica | Cancelada | 1704 | 3,3361 | 183,00 | - | 07.558.870/0001-20 | QUALI SERVICOS DE INTEGRACAO E GERENCI | Norm. |
| 12 | 1453 | 1 | Eletrônica | Cancelada | 1410 | 4,9413 | 11400,00 | - | 05.915.971/0001-85 | WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LT | Norm. |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---|------------|-----------|------|--------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|-------|
| 13 | 1262 | 1 | Eletrônica | Cancelada | 401 | 2,0000 | 4500,00 | - | 31.424.106/0001-46 | PONTE & CAMPOS CLINICA MEDICA LTDA | Norm. |
| 13 | 52192 | 1 | Eletrônica | Cancelada | 107 | 5,0000 | 770,54 | - | 18.011.865/0001-19 | REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Norm. |
| 13 | 118582 | 1 | Eletrônica | Cancelada | 1711 | 5,0000 | 964,56 | - | 72.282.320/0001-92 | IMOBILIARIA DANELLI LTDA | Norm. |
| 14 | 354 | 1 | Eletrônica | Cancelada | 802 | 3,7989 | 2700,00 | - | 30.401.674/0001-69 | ESPACO CORPORE LTDA | Norm. |
| 15 | 155 | 1 | Eletrônica | Cancelada | 702 | 2,9075 | 11887,50 | - | 48.879.471/0001-48 | E. V. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Norm. |
| | | | | | | | Total: | 67538,94 | 0,00 | | |

Trib. Tomador

| Dia | Número | Série | Tipo | Situação | Cod. | Aliq.(%) | Base(R\$) | ISS(R\$) | CNPJ Prestador | Razão Prestador | Laç. |
|-----|--------|-------|------------|---------------|------|----------|---------------|-----------------|--------------------|--|-------|
| 5 | 604 | 1 | Eletrônica | Trib. Tomador | 1703 | 3,9100 | 3947,81 | 154,36 | 59.544.362/0001-96 | DICON TAX CONSULTING LTDA | Norm. |
| 7 | 389 | 1 | Eletrônica | Trib. Tomador | 710 | 2,5000 | 2000,00 | 50,00 | 41.681.466/0001-87 | J. M. B. MARTINEZ PROMOCAO DE VENDAS L | Norm. |
| 8 | 153 | 1 | Eletrônica | Trib. Tomador | 702 | 2,9075 | 2051,67 | 59,65 | 48.879.471/0001-48 | E. V. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Norm. |
| 8 | 154 | 1 | Eletrônica | Trib. Tomador | 702 | 2,9075 | 13633,86 | 396,40 | 48.879.471/0001-48 | E. V. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Norm. |
| 12 | 1453 | 1 | Eletrônica | Trib. Tomador | 1410 | 4,9413 | 11400,00 | 563,31 | 05.915.971/0001-85 | WASH SAFETY SERVICOS PERSONALIZADOS LT | Norm. |
| 13 | 1262 | 1 | Eletrônica | Trib. Tomador | 401 | 2,0000 | 4500,00 | 90,00 | 31.424.106/0001-46 | PONTE & CAMPOS CLINICA MEDICA LTDA | Norm. |
| 13 | 52192 | 1 | Eletrônica | Trib. Tomador | 107 | 5,0000 | 770,54 | 38,53 | 18.011.865/0001-19 | REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Norm. |
| 13 | 118582 | 1 | Eletrônica | Trib. Tomador | 1711 | 5,0000 | 964,56 | 48,23 | 72.282.320/0001-92 | IMOBILIARIA DANELLI LTDA | Norm. |
| 14 | 354 | 1 | Eletrônica | Trib. Tomador | 802 | 3,7989 | 2700,00 | 102,57 | 30.401.674/0001-69 | ESPACO CORPORE LTDA | Norm. |
| 15 | 155 | 1 | Eletrônica | Trib. Tomador | 702 | 2,9075 | 11887,50 | 345,63 | 48.879.471/0001-48 | E. V. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | Norm. |
| 30 | 203 | 1 | Eletrônica | Trib. Tomador | 1102 | 3,1600 | 12074,41 | 381,55 | 42.149.323/0001-91 | KAIROS MONITORAMENTO E LIMPEZA LTDA | Norm. |
| 30 | 204 | 1 | Eletrônica | Trib. Tomador | 1102 | 3,1600 | 802,50 | 25,36 | 42.149.323/0001-91 | KAIROS MONITORAMENTO E LIMPEZA LTDA | Norm. |
| | | | | | | | Total: | 66732,85 | 2255,59 | | |

Trib. Prestador

| Dia | Número | Série | Tipo | Situação | Cod. | Aliq.(%) | Base(R\$) | ISS(R\$) | CNPJ Prestador | Razão Prestador | Laç. |
|-----|----------|-------|------------|-----------------|------|----------|-----------|----------|--------------------|--|-------|
| 12 | 1261 | 1 | Eletrônica | Trib. Prestador | 1704 | 3,3361 | 183,00 | - | 07.558.870/0001-20 | QUALI SERVICOS DE INTEGRACAO E GERENCI | Norm. |
| 15 | 3340425 | 1 | Eletrônica | Trib. Prestador | 105 | 2,9000 | 426,48 | - | 18.511.742/0001-47 | Omiexperience Ltda. | Norm. |
| 19 | 92281031 | 1 | Eletrônica | Trib. Prestador | 1712 | 2,0000 | 0,00 | - | 02.535.864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAME | Norm. |
| 19 | 92281040 | 1 | Eletrônica | Trib. Prestador | 1712 | 2,0000 | 0,00 | - | 02.535.864/0001-33 | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAME | Norm. |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|--------|------------|-----------------|------|--------|---------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|-------|
| 2126 | 0000000133000001 | 000001 | Eletrônica | Trib. Prestador | 103 | 3,8900 | 400,00 | - | 15.548.991/0001-19 | FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA | Norm. |
| 26 | 1315 | 1 | Eletrônica | Trib. Prestador | 1401 | 4,1396 | 30,00 | - | 04.684.266/0001-51 | BY PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP | Norm. |
| 26 | 6414 | 1 | Eletrônica | Trib. Prestador | 107 | 2,3000 | 60,00 | - | 11.444.397/0001-27 | BC TEC BRASIL INFORMATICA EIRELI ME | Norm. |
| 29 | 15098 | 1 | Eletrônica | Trib. Prestador | 423 | 2,0000 | 460,00 | - | 02.030.488/0001-25 | UNIODONTO DE TAUBATE - COOPERATIVA DE | Norm. |
| | | | | | | | Total: | 1559,48 | 0,00 | | |

QUADRO RESUMO

| SITUAÇÃO | BASE(R\$)Total | ISS(R\$)Total |
|-----------------|-----------------|---------------|
| Trib. Prestador | 67538,94 | 0,00 |
| Trib. Prestador | 66732,85 | 2255,59 |
| Trib. Prestador | 1559,48 | 0,00 |
| TOTAL | 68292,33 | 0,00 |

DOCUMENTOS DE ARRECAÇÃO

| Tipo | Status | Aviso | Valor | Correção | Juros | Multa | Bol. Min. | Emissão | Vencimento | Pagamento |
|--------|--------|-------------|---------|----------|-------|-------|-----------|------------|------------|-----------|
| Tomado | Valido | 70000180413 | 2255.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/02/2026 | 20/02/2026 | Não Pago |

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3332409183230771
24/02/2026 09:23:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.21
0076000076 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA SAO FRANCISCO DE IDO
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 9.963-5
=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS
Codigo de Barras 8174000022-7 55594491202-4
60220888801-9 70000180413-2
Data do pagamento 20/02/2026
Valor Total 2.255,59

DOCUMENTO: 022006
AUTENTICACAO SISBB: C.7D9.6AE.317.2FE.63E

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3332310515974421
23/02/2026 11:16:1523/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:16:15
979409794 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026

NR. DOCUMENTO 7.600.000.009.963

VALOR TOTAL 396,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA SAO FRANCISCO DE IDO

AGENCIA: 0076-0 CONTA: 9.963-5

NR. DOCUMENTO 979.400.000.000.214

=====

NR. AUTENTICACAO 7.032.F29.8C0.A7A.0BD

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

Transferência realizada por engano. Valor integral devolvido em 23/02/2026.

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3332310515974421
23/02/2026 11:16:2123/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:16:23
979409794 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026

NR. DOCUMENTO 7.600.000.009.963

VALOR TOTAL 21.850,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA SAO FRANCISCO DE IDO

AGENCIA: 0076-0 CONTA: 9.963-5

NR. DOCUMENTO 979.400.000.000.214

=====

NR. AUTENTICACAO A.E1F.D9E.9A7.3D7.985

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

FGTS 01/2026

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

27.172,70

CPF/CNPJ do Empregador
72.308.588

Nome/Razão Social do Empregador
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126020519099349-0

Tag
72308588 01/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 01/2026 | 94 | 19.004,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.004,49 |
| Total FGTS: | | 19.004,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.004,49 |

Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência | Consignado | Total |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 01/2026 | 8.168,21 | 8.168,21 |
| Total Consignado: | 8.168,21 | 8.168,21 |

Total da Guia: 27.172,70

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 15:49:08 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 16 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 27.172,70
Número da Guia: 0126020519099349-0 **Data Emissão:** 05/02/2026 15:49:08 (Brasília) **Emitida por:** 50.016.823/0001-83 - DICON CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração | Vencimento | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Número do Contrato | Instituição Financeira | Valor Consignado na Guia |
|----------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 01/2026 | 20/02/2026 | ADRIANA APARECIDA SANTANA | COL38906949855000015124 | 389.069.498-55 | 0226336079AAS | 329 | 280,06 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | ALESSANDRA OLIMPIA DE SOUZA | COL344379648610000014661 | 344.379.648-61 | 683156694 | 908 | 287,06 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | ALESSANDRA OLIMPIA DE SOUZA | COL344379648610000014661 | 344.379.648-61 | 684426498 | 908 | 80,27 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | CARLA STEPHANIE GOMES DA SILVA | COL363596698380000018402 | 363.596.698-38 | 687486055 | 908 | 502,82 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | ELISANGELA DE ABREU | 0093.000154 | 199.075.818-52 | 1540435200 | 121 | 522,51 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | ESTER VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES | 0093.000476 | 365.240.058-56 | 15506205 | 903 | 453,19 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | FRANCISCO XAVIER CURSINO DOS SANTOS | 0093.000058 | 109.554.668-65 | 196762710 | 001 | 499,70 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | IVANILDO JOSE PORFIRIO | 0093.000417 | 185.684.428-54 | 1533625974 | 121 | 285,04 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | JAQUELINE MARIA ALVES DO NASCIMENTO | COL412126568810000018795 | 412.126.568-81 | 15598422 | 903 | 88,49 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | JAQUELINE MARIA ALVES DO NASCIMENTO | COL412126568810000018795 | 412.126.568-81 | 202509011471726 | 555 | 475,70 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | JAQUELINE MARIA ALVES DO NASCIMENTO | COL412126568810000018795 | 412.126.568-81 | 202509081659334 | 555 | 58,15 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | JORDELINA CRISTINA PEREIRA RIBEIRO | 0093.000471 | 286.787.578-17 | 20250509534260 | 555 | 631,29 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | JOSE CARLOS MARCONDES | 0093.000534 | 026.063.438-75 | 185782728 | 001 | 531,56 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | JOSE CARLOS MARCONDES | 0093.000534 | 026.063.438-75 | 190416784 | 001 | 71,47 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | JULIANA ALVES DAS NEVES | COL233306478170000019959 | 233.306.478-17 | 15026459 | 903 | 90,32 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | JULIANA ALVES DAS NEVES | COL233306478170000019959 | 233.306.478-17 | 15348844 | 903 | 71,91 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | JULIANA ALVES DAS NEVES | COL233306478170000019959 | 233.306.478-17 | 15464950 | 903 | 43,03 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | JULIANA ALVES DAS NEVES | COL233306478170000019959 | 233.306.478-17 | 15586566 | 903 | 59,93 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | JULIANA ALVES DAS NEVES | COL233306478170000019959 | 233.306.478-17 | 686999094 | 908 | 283,97 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | LETICIA DO NASCIMENTO CASTILHO | COL239697068230000019511 | 239.697.068-23 | 1537682285 | 121 | 262,51 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | MIRIAM ROSE ROCHA GUIMARAES RODRIGUES | COL227754628390000017373 | 227.754.628-39 | 687670956 | 908 | 571,64 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | PRISCILA APARECIDA BELO DOS SANTOS | COL386310008500000021306 | 386.310.008-50 | 6052462910 | 626 | 617,43 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR | 0093.000483 | 427.245.588-55 | 000591199383 | 389 | 79,34 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR | 0093.000483 | 427.245.588-55 | 20250423443160 | 555 | 225,59 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR | 0093.000483 | 427.245.588-55 | 20250704856862 | 555 | 152,02 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR | 0093.000483 | 427.245.588-55 | 202507301119513 | 555 | 163,43 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR | 0093.000483 | 427.245.588-55 | 202511032743309 | 555 | 262,49 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR | 0093.000483 | 427.245.588-55 | 202511032743310 | 555 | 78,42 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR | 0093.000483 | 427.245.588-55 | PKT714369582 | 329 | 120,64 |
| 01/2026 | 20/02/2026 | VALDIRENE APARECIDA GAIA JACINTO | COL340013178420000020292 | 340.013.178-42 | 195407877 | 001 | 318,23 |

Total Consignado 8.168,21

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 94 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS + Consignado): 27.172,70

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | Tomador: | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 72.308.588/0001-56 | | Sem Tomador | | | | | | | | | | | |
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
| 01/2026 | | ADRIAN ALESSANDRO MONT ALVERNE SAN | COL24152204850000019513 | 241.522.048-50 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 1.830,00 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,40 |
| 01/2026 | | ADRIANA APARECIDA SANTANA | COL389069498550000015124 | 389.069.498-55 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.190,80 | 175,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,26 |
| 01/2026 | | ALESSANDRA MARA DA SILVA | COL121932478700000019505 | 121.932.478-70 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.154,20 | 172,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,33 |
| 01/2026 | | ALESSANDRA OLIMPIA DE SOUZA | COL344379648610000014661 | 344.379.648-61 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 1.134,60 | 90,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,76 |
| 01/2026 | | ALESSANDRO DE OLIVEIRA | 0093.000428 | 098.662.738-06 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.264,00 | 181,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,12 |
| 01/2026 | | ALICIA GABRIELLY NASCIMENTO DOS SANT | COL577813678120000021860 | 577.813.678-12 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.010,58 | 160,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,84 |
| 01/2026 | | ANA KATLIN APARECIDA SANT ANA | 0093.000517 | 501.087.508-09 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.905,00 | 232,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,40 |
| 01/2026 | | ANASTACIA JANET BRIET MINARI | 0093.000240 | 062.454.368-42 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 3.170,99 | 253,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,67 |
| 01/2026 | | ANDERSON SILVIO QUEIROZ | COL138432098980000022124 | 138.432.098-98 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.154,20 | 172,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,33 |
| 01/2026 | | ANDREA AUXILIADORA PEREIRA | COL419653828270000021862 | 419.653.828-27 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.154,20 | 172,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,33 |
| 01/2026 | | ANNA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS | COL489702518470000019048 | 489.702.518-47 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 3.333,00 | 266,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,64 |
| 01/2026 | | ARIANE CAROLINE TOME PEREIRA DIVINO | 0093.000458 | 350.971.468-75 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 3.120,00 | 249,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,60 |
| 01/2026 | | BIANCA ANGELICA MACIEL HENRIQUES | COL321623058950000022455 | 321.623.058-95 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 359,03 | 28,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,72 |
| 01/2026 | | CAIO CEZAR MORENO | COL230706538550000021061 | 230.706.538-55 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 4.642,20 | 371,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,37 |
| 01/2026 | | CARINA PAZINATTO DA SILVA MARINHO | 0093.000459 | 391.252.598-65 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.868,04 | 229,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,44 |
| 01/2026 | | CARLA STEPHANIE GOMES DA SILVA | COL363596698380000018402 | 363.596.698-38 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.455,47 | 196,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,43 |
| 01/2026 | | CARLOS ALEXANDRE DE PINHO | 0093.000403 | 190.626.108-38 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.459,25 | 196,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,74 |
| 01/2026 | | CATARINA TAKAHASHI CALDEIRA | COL350949548900000018595 | 350.949.548-90 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 1.848,30 | 147,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,86 |
| 01/2026 | | CELIA APARECIDA DA SILVA | 0093.000219 | 401.254.718-66 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 1.906,36 | 152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,50 |
| 01/2026 | | CLAUDINEIA APARECIDA MIRANDA | COL376722058030000022560 | 376.722.058-03 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 202,29 | 16,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,18 |
| 01/2026 | | CLEYTON BENEDITO PEREIRA SALVADOR | COL338459958660000021616 | 338.459.958-66 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.154,20 | 172,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,33 |
| 01/2026 | | CRISTINA APARECIDA LOPES DO AMARAL | 0093.000491 | 071.308.118-03 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.093,62 | 167,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,48 |
| 01/2026 | | DAGMAR APARECIDA CAMARA | 0093.000087 | 087.168.918-99 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 3.651,71 | 292,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,13 |
| 01/2026 | | EDERSON MARINHO DA SILVA | COL313447608800000015128 | 313.447.608-80 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 3.297,00 | 263,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,76 |
| 01/2026 | | EDILVA MARIA SILVA DE ARAUJO | COL278642338480000014854 | 278.642.338-48 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 1.866,60 | 149,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,32 |
| 01/2026 | | ELAINE CRISTINA PEDROSO DICHETI | COL295929308800000021865 | 295.929.308-80 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.154,20 | 172,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,33 |
| 01/2026 | | ELISANGELA DE ABREU | 0093.000154 | 199.075.818-52 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 3.981,70 | 318,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,53 |
| 01/2026 | | ELNATA BENEDITO PORFIRIO | COL411590998630000021929 | 411.590.998-63 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.303,31 | 184,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,26 |
| 01/2026 | | ERICA CITRANGULO DOS REIS | COL122030658420000022013 | 122.030.658-42 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.154,20 | 172,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,33 |
| 01/2026 | | ESTEFANI CAROLINE MOREIRA | COL456403468500000021531 | 456.403.468-50 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.154,20 | 172,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,33 |
| 01/2026 | | ESTER VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES | 0093.000476 | 365.240.058-56 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.276,26 | 182,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,10 |
| 01/2026 | | FABIANA AUGUSTA DA SILVA | COL302303138090000022499 | 302.303.138-09 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 585,26 | 46,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,82 |
| 01/2026 | | FABRICIA APARECIDA DE CASTILHO | 0093.000094 | 326.255.408-18 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 3.981,70 | 318,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,53 |
| 01/2026 | | FERNANDA DO NASCIMENTO CHAVES AVILA | COL488444808160000022139 | 488.444.808-16 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.154,20 | 172,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,33 |
| 01/2026 | | FERNANDA LETICIA VALERETTO MIRANDA | COL295166078290000021442 | 295.166.078-29 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.700,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 |
| 01/2026 | | FRANCISCO XAVIER CURSINO DOS SANTOS | 0093.000058 | 109.554.668-65 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.717,20 | 217,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,37 |
| 01/2026 | | GERALDO APARECIDO DE ALVARENGA | 0093.000005 | 086.880.278-62 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.013,00 | 161,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,04 |
| 01/2026 | | GIULIANA DE ALMEIDA SANTOS RITA GOME | COL436654948420000021863 | 436.654.948-42 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.154,20 | 172,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,33 |

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE
Vencimento da Guia: 20/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 94 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 27.172,70

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 72.308.588/0001-56 | | Tomador: Sem Tomador | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
| 01/2026 | | HAYLLA ALLANA ALEXIA OLIVEIRA MEDEIRO | COL517584048760000014495 | 517.584.048-76 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.154,20 | 172,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,33 |
| 01/2026 | | ISABEL CRISTINA PINTO | 0093.000048 | 072.386.518-31 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.691,86 | 215,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,34 |
| 01/2026 | | ISABELE DOS SANTOS PAZOTI | COL4699503586600000022129 | 469.950.358-60 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.481,11 | 198,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,48 |
| 01/2026 | | ISABELLA FERNANDES FRANCISCO | 0093.000508 | 539.355.688-86 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 1.884,90 | 150,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,79 |
| 01/2026 | | IVANILDO JOSE PORFIRIO | 0093.000417 | 185.684.428-54 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.558,48 | 204,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,67 |
| 01/2026 | | IZABEL DE FATIMA APARECIDA DOS SANTO | COL138394138690000020438 | 138.394.138-69 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.979,79 | 238,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,38 |
| 01/2026 | | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | COL345275668810000016380 | 345.275.668-81 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 3.348,17 | 267,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,85 |
| 01/2026 | | JAQUELINE MARIA ALVES DO NASCIMENTO | COL412126568810000018795 | 412.126.568-81 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.525,73 | 202,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,05 |
| 01/2026 | | JENNIFER APARECIDA DOMINGOS | COL501770228840000017903 | 501.770.228-84 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.172,50 | 173,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,80 |
| 01/2026 | | JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE | 0093.000416 | 444.962.828-44 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 4.049,20 | 323,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,93 |
| 01/2026 | | JESSICA LEANDRA DA SILVA | COL309004218510000018939 | 309.004.218-51 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.854,89 | 228,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,39 |
| 01/2026 | | JESSICA PEREIRA DA SILVA | COL520096328180000022470 | 520.096.328-18 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 657,07 | 52,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,56 |
| 01/2026 | | JOAO RODRIGO CANDIDO | COL272505768010000021957 | 272.505.768-01 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.426,49 | 194,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,11 |
| 01/2026 | | JONATAS WILIAM SILVA | COL383039278840000017651 | 383.039.278-84 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 3.723,33 | 297,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,86 |
| 01/2026 | | JORDELINA CRISTINA PEREIRA RIBEIRO | 0093.000471 | 286.787.578-17 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.905,00 | 232,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,40 |
| 01/2026 | | JOSE CARLOS MARCONDES | 0093.000534 | 026.063.438-75 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 1.866,60 | 149,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,32 |
| 01/2026 | | JULIANA ALVES DAS NEVES | COL233306478170000019959 | 233.306.478-17 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.481,11 | 198,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,48 |
| 01/2026 | | JULIANA ANDRESA TOME DE ASSIS | 0093.000473 | 344.802.958-01 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 7.758,68 | 620,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,69 |
| 01/2026 | | KAREN ELISABETE SIQUEIRA | COL481736878030000014851 | 481.736.878-03 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.190,80 | 175,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,26 |
| 01/2026 | | KARINA ELIZABETE SIQUEIRA | COL481733388090000018790 | 481.733.388-09 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 1.848,30 | 147,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,86 |
| 01/2026 | | KELLY ADRIANI GOMES DA CRUZ | COL41576929850000018956 | 415.769.298-50 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.456,18 | 196,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,49 |
| 01/2026 | | KELLY THALIA RAMOS OLIVEIRA | COL238755438820000019531 | 238.755.438-82 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.154,20 | 172,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,33 |
| 01/2026 | | LETICIA DO NASCIMENTO CASTILHO | COL239697068230000019511 | 239.697.068-23 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 1.206,43 | 96,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,51 |
| 01/2026 | | LOURDES ALVES DOS SANTOS | 0093.000438 | 199.065.388-05 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.264,00 | 181,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,12 |
| 01/2026 | | LUCINEIA DA SILVA | COL229184918290000021926 | 229.184.918-29 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 1.830,00 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,40 |
| 01/2026 | | LUIZ AUGUSTO MACHADO DE SOUZA | COL430029568990000018161 | 430.029.568-99 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.841,47 | 227,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,31 |
| 01/2026 | | LUZIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA | COL086257958970000018544 | 086.257.958-97 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.172,50 | 173,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,80 |
| 01/2026 | | MANOLA MORGANA VELOSO | COL458285088060000018407 | 458.285.088-06 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.172,50 | 173,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,80 |
| 01/2026 | | MARCOS AURELIO DA SILVA | COL098414268110000022474 | 098.414.268-11 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 657,07 | 52,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,56 |
| 01/2026 | | MARIA EUNICE DOS SANTOS | 0093.000171 | 344.692.528-75 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.717,20 | 217,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,37 |
| 01/2026 | | MARIA IDALINA MARIANO SILVA | COL122037578090000020477 | 122.037.578-09 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.154,20 | 172,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,33 |
| 01/2026 | | MARIZANGELA SA BOTAO | COL687679943340000016228 | 687.679.943-34 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.190,80 | 175,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,26 |
| 01/2026 | | MAURA GOMES VIEIRA | COL121998548170000020627 | 121.998.548-17 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.154,20 | 172,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,33 |
| 01/2026 | | MICHELLE APARECIDA VERIATO DOS SANT | COL392522608700000021719 | 392.522.608-70 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.481,11 | 198,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,48 |
| 01/2026 | | MIRIAM ROSE ROCHA GUIMARAES RODRIG | COL227754628390000017373 | 227.754.628-39 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.172,50 | 173,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,80 |
| 01/2026 | | MURILO FERREIRA DA SILVA | COL337793168620000017652 | 337.793.168-62 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.626,34 | 210,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,10 |
| 01/2026 | | PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA | COL232974228230000019311 | 232.974.228-23 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.172,50 | 173,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,80 |
| 01/2026 | | PIETRA VITORIA BERNARDES DA SILVA | COL492521878630000022237 | 492.521.878-63 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 1.651,56 | 132,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,12 |

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 94 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado:

0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 27.172,70

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 72.308.588/0001-56

Tomador: Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|---------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|------------------|
| 01/2026 | | PRISCILA APARECIDA BELO DOS SANTOS | COL38631000850000021306 | 386.310.008-50 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.504,45 | 200,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,35 | |
| 01/2026 | | PRISCILA APARECIDA GOMES DE MORAIS V | COL44345004810000017485 | 443.450.048-10 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 3.288,12 | 263,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,04 | |
| 01/2026 | | RAYSSA VITORIA GOMES SILVA | COL42202685880000019860 | 422.026.858-80 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.154,20 | 172,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,33 | |
| 01/2026 | | REBECA EMUNAH DOS SANTOS | COL46041207810000019333 | 460.412.078-10 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.172,50 | 173,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,80 | |
| 01/2026 | | ROSANA DE ALMEIDA | COL09869798802000018817 | 098.697.988-02 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 5.380,87 | 430,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,46 | |
| 01/2026 | | SELMA APARECIDA DA SILVA | 0093.000055 | 041.346.628-00 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 5.951,02 | 476,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,08 | |
| 01/2026 | | SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR | 0093.000483 | 427.245.588-55 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 3.673,02 | 293,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,84 | |
| 01/2026 | | SOLANGE DE SOUZA BAPTISTA | COL263350998370000022498 | 263.350.998-37 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 585,26 | 46,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,82 | |
| 01/2026 | | TASSIANE CRISTINE DE ALMEIDA | 0093.000484 | 393.414.608-24 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 4.963,65 | 397,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397,09 | |
| 01/2026 | | TEREZINHA ALVES DE ANDRADE | 0093.000009 | 150.168.838-31 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 3.581,22 | 286,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,49 | |
| 01/2026 | | THAIS ALESSANDRA DE MOURA | COL37332693810000018626 | 373.326.938-10 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 3.733,90 | 298,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,71 | |
| 01/2026 | | VALDIRENE APARECIDA GAIA JACINTO | COL340013178420000020292 | 340.013.178-42 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.154,20 | 172,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,33 | |
| 01/2026 | | VANIA APARECIDA VELOSO DE ANDRADE | 0093.000289 | 383.409.348-30 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.337,20 | 186,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,97 | |
| 01/2026 | | VILMA ALVES NOGUEIRA | COL150078348070000021953 | 150.078.348-07 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 1.830,00 | 146,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,40 | |
| 01/2026 | | VITORIA LUCIA DE MOURA | COL19915903855000014766 | 199.159.038-55 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.110,53 | 168,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,84 | |
| 01/2026 | | VITORIA MACHADO RESENDE | COL44153380890000022244 | 441.533.808-90 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.154,20 | 172,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,33 | |
| 01/2026 | | WALDOMIRO JOSE DE SOUZA | COL07116062858000018538 | 071.160.628-58 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 3.038,42 | 243,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,07 | |
| 01/2026 | | YASMIN HOLZLSAUER CATTO | COL48312486810000018769 | 483.124.868-10 | 101 | 20/02/2026 | Mensal | 2.760,56 | 220,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,84 | |
| Total do Tomador | | | | | | | | Sem Tomador | 237.561,36 | 19.004,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.004,49 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | | | 72.308.588/0001-56 | 237.561,36 | 19.004,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.004,49 |
| Total FGTS | | | | | | | | 237.561,36 | 19.004,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.004,49 | |

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE
Vencimento da Guia: 20/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 94 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 27.172,70

Relação de Categorias

Estabelecimento: 72.308.588/0001-56

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 01/2026 | 101 | 94 | 237.561,36 | 19.004,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.004,49 |
| | Total FGTS | | 237.561,36 | 19.004,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.004,49 |

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 94 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado:

0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 27.172,70

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 01/2026 | 72.308.588/0001-56 | 94 | 237.561,36 | 19.004,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.004,49 |
| | | Total FGTS | 237.561,36 | 19.004,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.004,49 |



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE
Vencimento da Guia: 20/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 94 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 27.172,70

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 72.308.588/0001-56

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 01/2026 | 11 - FGTS mensal | 94 | 237.381,84 | 18.990,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.990,13 |
| 01/2026 | 12 - FGTS 13º salário | 1 | 179,52 | 14,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,36 |
| | Total FGTS | | 237.561,36 | 19.004,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.004,49 |



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 72.308.588 **Nome Empregador:** CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE
Vencimento da Guia: 20/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 94 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 27.172,70

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 01/2026 | 94 | 237.561,36 | 19.004,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.004,49 |
| | Total FGTS | 237.561,36 | 19.004,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.004,49 |

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3332409183230771
24/02/2026 09:22:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.47
007600076 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA SAO FRANCISCO DE IDO
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 9.963-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260220150000152545AG
CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56
VALOR: R\$27.172,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/02/2026 - 06:16:11
COD PRODUTO: f8ea3240c7f24d73aa9b0abdc81afdfa
DEVEDOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE
CNPJ DO DEVEDOR: 72.***.***/*-56

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

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

Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 06:16:17

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: B.D3B.A9C.3EA.A07.B29

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3332310515974421
23/02/2026 11:16:3223/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:16:32
979409794 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026

NR. DOCUMENTO 7.600.000.009.963

VALOR TOTAL 15.436,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA SAO FRANCISCO DE IDO

AGENCIA: 0076-0 CONTA: 9.963-5

NR. DOCUMENTO 979.400.000.000.214

=====

NR. AUTENTICACAO 5.837.88F.01E.D6E.EE4

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

INSS 01/2026

Relação de bases do INSS da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2026

Empresa: 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

| Código Nome | Tipo | Base | Excedente | Maternidade | Salário família | Faixa | Valor |
|---|--------|----------|-----------|-------------|-----------------|-------|--------|
| Assalariados | | | | | | | |
| 000654 ADRIAN ALESSANDRO MONT ALVERNE SANTOS | Normal | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 140,38 |
| 000482 ADRIANA ALVES DA SILVA DE PAULA | Normal | 1.203,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 90,28 |
| | 13º | 234,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 17,58 |
| 000555 ADRIANA APARECIDA SANTANA | Normal | 2.190,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 172,85 |
| 000652 ALESSANDRA MARA DA SILVA | Normal | 2.154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 169,55 |
| 000546 ALESSANDRA OLIMPIA DE SOUZA | Normal | 1.134,60 | 0,00 | 0,00 | 135,08 | 7,50 | 85,09 |
| 000502 ALESSANDRO DE OLIVEIRA | Normal | 2.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 179,44 |
| 000686 ALICIA GABRIELLY NASCIMENTO DOS SANTOS | Normal | 2.010,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 156,63 |
| 000678 ANA GABRIELA VALLADAO BRIET | Normal | 1.292,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 96,93 |
| | 13º | 359,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 26,92 |
| 000517 ANA KATLIN APARECIDA SANT ANA | Normal | 2.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 237,18 |
| 000485 ANASTACIA JANET BRIET MINARI | Normal | 3.170,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 269,10 |
| 000699 ANDERSON SILVIO QUEIROZ | Normal | 2.154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 169,55 |
| 000687 ANDREA AUXILIADORA PEREIRA | Normal | 2.154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 169,55 |
| 000644 ANNA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS | Normal | 3.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 288,54 |
| 000458 ARIANE CAROLINE TOME PEREIRA DIVINO | Normal | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 262,98 |
| 000705 BIANCA ANGELICA MACIEL HENRIQUES | Normal | 359,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 26,92 |
| 000671 CAIO CEZAR MORENO | Normal | 4.642,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 451,41 |
| 000447 CARINA PAZINATTO DA SILVA MARINHO | Normal | 2.868,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 233,80 |
| 000615 CARLA STEPHANIE GOMES DA SILVA | Normal | 2.455,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 196,67 |
| 000465 CARLOS ALEXANDRE DE PINHO | Normal | 2.459,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 197,01 |
| 000625 CATARINA TAKAHASHI CALDEIRA | Normal | 1.848,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 142,02 |
| 000477 CELIA APARECIDA DA SILVA | Normal | 1.906,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 147,25 |
| 000710 CLAUDINEIA APARECIDA MIRANDA | Normal | 202,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 15,17 |
| 000681 CLEYTON BENEDITO PEREIRA SALVADOR | Normal | 2.154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 169,55 |
| 000514 CRISTINA APARECIDA LOPES DO AMARAL | Normal | 2.093,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 164,10 |
| 000507 DAGMAR APARECIDA CAMARA | Normal | 3.651,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 326,79 |
| 000558 EDERSON MARINHO DA SILVA | Normal | 3.297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 284,22 |
| 000553 EDILVA MARIA SILVA DE ARAUJO | Normal | 1.866,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 143,67 |
| 000689 ELAINE CRISTINA PEDROSO DICHETI | Normal | 2.154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 169,55 |
| 000489 ELISANGELA DE ABREU | Normal | 3.981,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 366,39 |
| 000694 ELNATA BENEDICTO PORFIRIO | Normal | 2.303,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 182,97 |
| 000680 EMILY RODRIGUES DA SILVA MOLLICA | Normal | 2.051,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 160,27 |
| | 13º | 359,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 26,92 |
| 000698 ERICA CITRANGULO DOS REIS | Normal | 2.154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 169,55 |
| 000677 ESTEFANI CAROLINE MOREIRA | Normal | 2.154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 169,55 |
| 000520 ESTER VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES | Normal | 2.276,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 180,54 |
| 000709 FABIANA AUGUSTA DA SILVA | Normal | 585,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 43,89 |
| 000511 FABRICIA APARECIDA DE CASTILHO | Normal | 3.981,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 366,39 |
| 000702 FERNANDA DO NASCIMENTO CHAVES AVILA | Normal | 2.154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 169,55 |
| 000676 FERNANDA LETICIA VALERETTO MIRANDA | Normal | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 218,68 |

Relação de bases do INSS da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2026

Empresa: 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Taubaté/SP - CNPJ:72.308.588/0001-56

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|----------|------|------|-------|-------|--------|
| 000472 | FRANCISCO XAVIER CURSINO DOS SANTOS | Normal | 2.717,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 220,22 |
| 000531 | GERALDO APARECIDO DE ALVARENGA | Normal | 2.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 156,85 |
| 000688 | GIULIANA DE ALMEIDA SANTOS RITA GOMES | Normal | 2.154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 169,55 |
| 000532 | ISABEL CRISTINA PINTO | Normal | 2.691,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 217,94 |
| 000701 | ISABELE DOS SANTOS PAZOTI | Normal | 2.481,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 198,97 |
| 000151 | ISABELLA FERNANDES FRANCISCO | Normal | 1.884,90 | 0,00 | 0,00 | 67,54 | 9,00 | 145,32 |
| 000417 | IVANILDO JOSE PORFIRIO | Normal | 2.558,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 205,94 |
| 000663 | IZABEL DE FATIMA APARECIDA DOS SANTOS DE ALVARENGA | Normal | 2.979,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 246,16 |
| 000574 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA | Normal | 3.348,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 290,36 |
| 000633 | JAQUELINE MARIA ALVES DO NASCIMENTO | Normal | 2.525,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 202,99 |
| 000608 | JENNIFER APARECIDA DOMINGOS | Normal | 2.172,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 171,20 |
| 000416 | JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE | Normal | 4.049,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 374,49 |
| 000641 | JESSICA LEANDRA DA SILVA | Normal | 2.854,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 232,62 |
| 000706 | JESSICA PEREIRA DA SILVA | Normal | 657,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 49,28 |
| 000696 | JOAO RODRIGO CANDIDO | Normal | 2.426,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 194,06 |
| 000598 | JONATAS WILIAM SILVA | Normal | 3.723,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 335,38 |
| 000471 | JORDELINA CRISTINA PEREIRA RIBEIRO | Normal | 2.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 237,18 |
| 000535 | JOSE CARLOS MARCONDES | Normal | 1.866,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 143,67 |
| 000660 | JULIANA ALVES DAS NEVES | Normal | 2.481,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 198,97 |
| 000473 | JULIANA ANDRESA TOME DE ASSIS | Normal | 7.758,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 887,71 |
| 000552 | KAREN ELISABETE SIQUEIRA | Normal | 2.190,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 172,85 |
| 000631 | KARINA ELIZABETE SIQUEIRA | Normal | 1.848,30 | 0,00 | 0,00 | 67,54 | 9,00 | 142,02 |
| 000643 | KELLY ADRIANI GOMES DA CRUZ | Normal | 2.456,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 196,73 |
| 000655 | KELLY THALIA RAMOS OLIVEIRA | Normal | 2.154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 169,55 |
| 000653 | LETICIA DO NASCIMENTO CASTILHO | Normal | 1.026,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 77,01 |
| | | 13º | 179,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 13,46 |
| 000438 | LOURDES ALVES DOS SANTOS | Normal | 2.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 179,44 |
| 000693 | LUCINEIA DA SILVA | Normal | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 140,38 |
| 000612 | LUIZ AUGUSTO MACHADO DE SOUZA | Normal | 2.841,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 231,41 |
| 000622 | LUZIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA | Normal | 2.172,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 171,20 |
| 000618 | MANOLA MORGANA VELOSO | Normal | 2.172,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 171,20 |
| 000707 | MARCOS AURELIO DA SILVA | Normal | 657,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 49,28 |
| 000697 | MARCOS VINICIUS DA SILVA MOURA | Normal | 502,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 37,69 |
| 000171 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | Normal | 2.717,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 220,22 |
| 000664 | MARIA IDALINA MARIANO SILVA | Normal | 2.154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 169,55 |
| 000568 | MARIZANGELA SA BOTAO | Normal | 2.190,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 172,85 |
| 000667 | MAURA GOMES VIEIRA | Normal | 2.154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 169,55 |
| 000685 | MICHELLE APARECIDA VERIATO DOS SANTOS | Normal | 2.481,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 198,97 |
| 000593 | MIRIAM ROSE ROCHA GUIMARAES RODRIGUES | Normal | 2.172,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 171,20 |
| 000599 | MURILO FERREIRA DA SILVA | Normal | 2.626,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 212,05 |
| 000646 | PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Normal | 2.172,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 171,20 |
| 000703 | PIETRA VITORIA BERNARDES DA SILVA | Normal | 1.651,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 124,32 |
| 000673 | PRISCILA APARECIDA BELO DOS SANTOS | Normal | 2.504,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 201,08 |
| 000594 | PRISCILA APARECIDA GOMES DE MORAIS VALERIO | Normal | 3.288,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 283,16 |

Relação de bases do INSS da folha mensal referente ao mês de JANEIRO/2026

Empresa: 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Taubaté/SP - CNPJ:72.308.588/0001-56

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|-------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|
| 000658 | RAYSSA VITORIA GOMES SILVA | Normal | 2.154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 169,55 |
| 000649 | REBECA EMUNAH DOS SANTOS | Normal | 2.172,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 171,20 |
| 000634 | ROSANA DE ALMEIDA | Normal | 5.380,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 554,82 |
| 000055 | SELMA APARECIDA DA SILVA | Normal | 5.951,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 634,64 |
| 000483 | SERGIO DOMINGOS BUENO JUNIOR | Normal | 3.673,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 329,35 |
| 000708 | SOLANGE DE SOUZA BAPTISTA | Normal | 585,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 43,89 |
| 000484 | TASSIANE CRISTINE DE ALMEIDA | Normal | 4.963,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 496,41 |
| 000009 | TEREZINHA ALVES DE ANDRADE | Normal | 3.581,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 318,33 |
| 000627 | THAIS ALESSANDRA DE MOURA | Normal | 3.733,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 336,65 |
| 000662 | VALDIRENE APARECIDA GAIA JACINTO | Normal | 2.154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 169,55 |
| 000289 | VANIA APARECIDA VELOSO DE ANDRADE | Normal | 2.337,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 186,02 |
| 000695 | VILMA ALVES NOGUEIRA | Normal | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 140,38 |
| 000551 | VITORIA LUCIA DE MOURA | Normal | 2.110,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 165,62 |
| 000704 | VITORIA MACHADO RESENDE | Normal | 2.154,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 169,55 |
| 000621 | WALDOMIRO JOSE DE SOUZA | Normal | 3.038,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 253,19 |
| 000628 | YASMIN HOLZLSAUER CATTO | Normal | 2.760,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 224,13 |
| ----- Total Assalariados: | | | 97 | 241.409,67 | 0,00 | 0,00 | 270,16 | 20.343,89 |
| Autônomos | | | | | | | | |
| 323485 | BEATRIZ PAIXAO VIEIRA | Normal | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 125,00 |
| 285544 | LETICIA NATALIA DE FARIA MACHADO | Normal | 2.394,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 478,97 |
| ----- Total Autônomos: | | | 2 | 3.019,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,97 |
| Total empresa: | | | 99 | 244.429,52 | 0,00 | 0,00 | 270,16 | 20.947,86 |

Resumo geral das bases de INSS por faixa

| | Base (até) | Alíquota | Base de cálculo | Excedente | Segurados | Contribuintes | Total |
|--------------|------------|----------|-------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|
| Faixa | 1.621,00 | 7,50 | 9.338,49 | 0,00 | 700,31 | 0,00 | 700,31 |
| Faixa | 2.902,84 | 9,00 | 141.613,49 | 0,00 | 11.212,75 | 0,00 | 11.212,75 |
| Faixa | 0,00 | 11,00 | 3.019,85 | 0,00 | 0,00 | 603,97 | 603,97 |
| Faixa | 4.354,27 | 12,00 | 61.761,27 | 0,00 | 5.405,84 | 0,00 | 5.405,84 |
| Faixa | 8.475,55 | 14,00 | 28.696,42 | 0,00 | 3.024,99 | 0,00 | 3.024,99 |
| Total | | | 244.429,52 | 0,00 | 20.343,89 | 603,97 | 20.947,86 |

Analítico GPS

| | Segurados | Colaboradores | Empregadores | Autônomos | RAT apo. | RAT | Terceiros | Notas Fiscais | |
|--------------|------------------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------------------|------------|-------------|-----------------|--------|
| | 20.343,89 | 241.409,67 | | 3.019,85 | | 241.409,67 | 241.409,67 | | 0,00 |
| | | | | | | | | Maternidade | 0,00 |
| | 603,97 | | | | | | | Salário Família | 270,16 |
| | | | | | | | | Compensação | 0,00 |
| | | | | | | | | Covid-19 | 0,00 |
| Total | 20.947,86 | Nota fiscais cooperativas | | 0,00 | Terceiros outros | | 0,00 | | |

RAT Aplicável - >

| | | |
|---|---|----------------------------|
| GPS - > 20.947,86(Bruto) - 270,16 (Salário família) | = | 20.677,70 (Líquido) |
|---|---|----------------------------|

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3332310515974421
23/02/2026 11:16:4223/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:16:43
979409794 0001**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026

NR. DOCUMENTO 7.600.000.009.963

VALOR TOTAL 1.291,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA SAO FRANCISCO DE IDO

AGENCIA: 0076-0 CONTA: 9.963-5

NR. DOCUMENTO 979.400.000.000.214

=====

NR. AUTENTICACAO 8.253.C67.805.B35.A97

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

IRRF S/ SALARIO 01/2026

Bases IRRF período de apuração de 01/2026 até 01/2026

Empresa: 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Página: 1

Taubaté/SP - CNPJ:72.308.588/0001-56

Apuração: 01/2026

Matriz: 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CNPJ: 72.308.588/0001-56

Código de recolhimento: 0561

| Código | Nome do colaborador | Folha normal | Adiantamento salarial | Férias | 13º salário | PLR | Rescisão | 13º Rescisão | CPF | TOTAL IRRF |
|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| 473 | JULIANA ANDRESA TOME DE ASSIS | | | | | | | | 344.802.958-01 | |
| Base | | 7.758,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Valor | | 926,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 926,43 |
| 55 | SELMA APARECIDA DA SILVA | | | | | | | | 041.346.628-00 | |
| Base | | 5.951,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Valor | | 364,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 364,78 |
| Total código de recolhimento: 0561 | | | | | | | | | | |
| Base | | 13.709,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Valor | | 1.291,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.291,21 |
| Total Matriz: 1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | | | | | | | | | |
| Base | | 13.709,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Valor | | 1.291,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.291,21 |
| Total: | Folha normal | Adiantamento salarial | Férias | 13º salário | PLR | Rescisão | 13º Rescisão | TOTAL IRRF | | |
| Base | | 13.709,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Valor | | 1.291,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.291,21 |

A partir da referência 05/2023, a base de IR apresentada será o rendimento bruto sem considerar as deduções, conforme valor apurado no totalizador S-5002 do eSocial.

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3332310515974421
23/02/2026 11:16:5123/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:16:53
979409794 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026

NR. DOCUMENTO 7.600.000.009.963

VALOR TOTAL 88,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA SAO FRANCISCO DE IDO

AGENCIA: 0076-0 CONTA: 9.963-5

NR. DOCUMENTO 979.400.000.000.214

=====

NR. AUTENTICACAO D.310.925.49C.0B9.FED

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

INSS RETIDO 01/2026 - NF: 204 KAIROS

CNPJ
72.308.588/0001-56

Razão Social
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Período de Apuração
Janeiro/2026

Data de Vencimento
20/02/2026

Número do Documento
07.16.26048.5359012-7

Pagar este documento até

20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000443093189

Valor Total do Documento

23.709,50

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 20.073,73 | | | 20.073,73 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | | | | |
| 1099 | CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL | 603,97 | | | 603,97 |
| | 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% | | | | |
| | PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | | | | |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 1.291,21 | | | 1.291,21 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | | | | |
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | 79,06 | | | 79,06 |
| | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | | | | |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | 245,08 | | | 245,08 |
| | 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | | | | |
| | PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | | | | |
| 1162 | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1.416,45 | | | 1.416,45 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026 | | | | |
| | CNPJ Prestador:42.149.323/0001-91 | | | | |
| | Totais | 23.709,50 | | | 23.709,50 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000237 8 09500385260 8 51071626048 3 53590127115 7



CNPJ: 72.308.588/0001-56
Número: 07.16.26048.5359012-7
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 23.709,50

Pague com o PIX



**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3332409183230771
24/02/2026 09:23:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.50
007600076 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA SAO FRANCISCO DE IDO
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 9.963-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8587000237-8 09500385260-8

51071626048-3 53590127115-7

Data do pagamento 20/02/2026

Numero do Documento 07.16.26048.5359012-7

Valor Total 23.709,50

DOCUMENTO: 022007

AUTENTICACAO SISBB: 5.668.268.AE7.2B5.EAD

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA.

CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110

Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 – Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110

Tel.: (12) 3634-8500 – Email: sac@abctransportes.com.br

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| Recibo de Vale Transporte | Posto de Retirada | Número do Pedido |
| 437014 | | 437014 |
| CNPJ: 72308588000156 | Inscr. Est. ISENTO | |
| Nome: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ | | |
| Endereço: RUA MARIA BASSO MONTEIRO | | |
| Complemento: | | Bairro: MONTE BELO |
| Cep: 12090607 | Cidade: TAUBATE | Estado: SP |
| Produto | Código | Valor de Crédito |
| VALE TRANSPORTE | 8 | R\$3.078,00 |
| Valor Total: R\$3.124,17 | Valor por Extenso: TRÊS MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS | |
| Data do Pedido: 25/02/2026 | | Data do Pagamento: 25/02/2026 |
| Autenticação: GyL2/cdJ8cDzyR/T7TYyx2f9Ew1SGDYvWOe82ACblb0= | | |
| Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal. | | |



Detalhes do pedido

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Nº DO PEDIDO | 437014 |
| VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS) | R\$ 3.078,00 |
| VALOR DE TAXAS/ENCARGOS | R\$ 46,17 |
| TOTAL REGISTROS | 21 |
| STATUS DO PEDIDO | Pago e liberado |

| Código | CPF | Nome | Nº Cartão | Valor | Produto |
|--------|----------------|--|------------------|------------|-----------------|
| 14 | 199.065.388-05 | LOURDES ALVES DOS SANTOS | 40.14.00056303-2 | R\$ 141,00 | VALE TRANSPORTE |
| 17 | 460.412.078-10 | REBECA EMUNAH DOS SANTOS | 40.14.00086076-2 | R\$ 131,60 | VALE TRANSPORTE |
| 20 | 383.409.348-30 | VANIA APARECIDA V ANDRADE | 40.14.00013599-5 | R\$ 141,00 | VALE TRANSPORTE |
| 15 | 687.679.943-34 | MARIZANGELA SA BOTAO | 40.14.00067610-4 | R\$ 141,00 | VALE TRANSPORTE |
| 18 | 098.414.268-11 | MARCOS AURELIO DA SILVA. | 40.14.00100340-5 | R\$ 141,00 | VALE TRANSPORTE |
| 21 | 150.078.348-07 | VILMA ALVES RIBEIRO | 40.21.04018736-1 | R\$ 131,60 | VALE TRANSPORTE |
| 7 | 071.308.118-03 | CRISTINA APARECIDA LOPES DO AMARAL | 40.14.00056760-7 | R\$ 112,80 | VALE TRANSPORTE |
| 9 | 122.030.658-42 | ERICA CITRANGULO DOS REIS | 40.14.00097400-8 | R\$ 141,00 | VALE TRANSPORTE |
| 12 | 072.386.518-31 | ISABEL CRISTINA PINTO | 40.21.05024072-8 | R\$ 141,00 | VALE TRANSPORTE |
| 2 | 098.662.738-06 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA | 40.21.05030838-1 | R\$ 141,00 | VALE TRANSPORTE |
| 5 | 419.653.828-27 | ANDREA AUXILIADORA PEREIRA | 40.14.00096779-6 | R\$ 141,00 | VALE TRANSPORTE |
| 3 | 577.813.678-12 | ALICIA GABRIELLY NASCIMENTO DOS SANTOS | 40.14.00097105-1 | R\$ 131,60 | VALE TRANSPORTE |
| 10 | 302.303.138-09 | FABIANA AUGUSTA DA SILVA | 40.14.00100582-3 | R\$ 131,60 | VALE TRANSPORTE |
| 13 | 138.394.138-69 | IZABEL DE FATIMA APARECIDA DOS SANTOS | 40.21.05027598-1 | R\$ 158,40 | VALE TRANSPORTE |
| 16 | 232.974.228-23 | PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 40.14.00086607-8 | R\$ 122,20 | VALE TRANSPORTE |
| 19 | 263.350.998-37 | SOLANGE DE SOUZA BAPTISTA | 40.14.00101012-6 | R\$ 131,60 | VALE TRANSPORTE |
| 8 | 278.642.338-48 | EDILVA MARIA SILVA DE ARAUJO | 40.14.00064104-1 | R\$ 188,00 | VALE TRANSPORTE |
| 1 | 121.932.478-70 | ALESSANDRA MARA DA SILVA | 40.14.00086673-6 | R\$ 141,00 | VALE TRANSPORTE |
| 4 | 062.454.368-42 | ANASTACIA JANET BRIET MINARI | 40.21.05028411-3 | R\$ 141,00 | VALE TRANSPORTE |
| 11 | 086.880.278-62 | GERALDO APARECIDO DE ALVARENGA | 40.21.05026244-6 | R\$ 297,00 | VALE TRANSPORTE |

| | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------------|------------------|------------|--------------------|
| 6 | 338.459.958-66 | CLEYTON BENEDITO PEREIRA SALVADOR | 40.14.00057443-3 | R\$ 131,60 | VALE TRANSPORTE |
|---|----------------|--------------------------------------|------------------|------------|--------------------|



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.020036 27000.222706 7 13680000312417

| | | | | | |
|--|---------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|---|
| Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000.PINHAO CEP: 12951-571- TAUBATE -SP | | Agência/ Código do Beneficiário 3373-10002227-6 | Espécie RS | Quantidade | Carteira/ Nosso número 826/00000200327-7 |
| Número do documento 69340 | | CPF/CNPJ 45176864000105 | Vencimento 25/02/2026 | | Valor documento R\$ 3.124,17 |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (-) Multa / Multa | (-) Outros acréscimos | (+) Valor cobrado R\$ 3.124,17 | |

Pagador
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ CNPJ: 72.308.588/0001-56
RUA MARIA BASSO MONTEIRO
MONTE BELO - TAUBATE/SP - CEP: 12090-607

Instruções
SR: CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS.
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.020036 27000.222706 7 13680000312417

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | Vencimento 25/02/2026 | | | |
| Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA AV JOSE BENEDITO MIGUEL DE PAULA, 2000.PINHAO CEP: 12951-571- TAUBATE -SP | | Agência/ Código do Beneficiário 3373-10002227-6 | | | |
| Data do documento 25/02/2026 | Nº do documento 69340 | Espécie doc DM | Acerto N | Data processamento 25/02/2026 | Carteira/ Nosso número 826/00000200327-7 |
| Usar de banco 26 | Carteira RS | Espécie RS | Quantidade | (R) Valor | (+) Valor documento R\$ 3.124,17 |
| Instruções (Corte de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. TAXA ADMINISTRATIVA R\$ 46,17 TAXA BOLETO R\$ 0,00 | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (-) Multa / Multa |
| | | | | | (-) Outros acréscimos |
| | | | | | (+) Valor cobrado R\$ 3.124,17 |

Pagador
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ CNPJ: 72.308.588/0001-56
RUA MARIA BASSO MONTEIRO
MONTE BELO - TAUBATE/SP - CEP: 12090-607

Sequência / Arquivo

Cód. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322715289869591
27/02/2026 15:46:3527/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:46:35
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379337328600002003627000222706713680000312417

BENEFICIARIO:

ABC TRANSPORTES

NOME FANTASIA:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

ABC TRANSPORTES

CNPJ: 45.176.864/0001-05

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAU

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 22.501

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.124,17

VALOR COBRADO 3.124,17

=====

NR.AUTENTICACAO B.F70.666.814.E0D.603

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

Empresa: Casa Sao Francisco de Idosos de Taubate**CNPJ:** 72.308.588/0001-56 **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 27.fev.2026 15:53:07**Data Pagamento:** 27/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 9794-2 / 214-3**Valor Total:** R\$ 2.266,93 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Luiz Roberto Ribeiro Bueno 27/02/2026 15:54:38

Paulo Cesar Maximo 27/02/2026 15:53:49

OBS:

Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|--------------------------------|----------------|-----------------|----------|-----------|--------------|
| 1 | Adrian Alessandro Mont Alverne | 241.522.048-50 | 76-0 / 104204-1 | Pago | Férias Lp | R\$ 2.266,93 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 27/02/2026 às 16:10:35 , por JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

72.308.588/0001-56

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 654 - ADRIAN ALESSANDRO MONT ALVERNE SANTOS

C.Custo.....:

Função.....: AUXILIAR DE ESTOQUE

CPF.....: 241.522.048-50

Admissão: 13/02/2025

PERÍODOS

Aquisição.....: de 13 de fevereiro de 2025 a 12 de fevereiro de 2026

Gozo de férias.....: de 02 de março de 2026 a 31 de março de 2026

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 1 de abril de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| Faltas não justificadas | Salário base | Base de cálculo |
|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 0 | 1.830,00 | 1.848,30 |
| 30005 Férias | 30,00 | 1.830,00 |
| 30459 Férias PTS | 1,00 | 18,30 |
| 30993 1/3 férias | 1.848,30 | 616,10 |
| | Proventos: 2.464,40 | Descontos: 197,47 |
| | | Líquido: 2.266,93 |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.266,93

Valor por
extenso

Dois Mil Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Tres Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Taubaté - SP, 30/01/2026

ADRIAN ALESSANDRO MONT ALVERNE SANTOS

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

1230 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

72.308.588/0001-56

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE, estabelecida na Rua MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - BELEM - Taubaté / SP a importância de R\$ 2.266,93,

Valor por
extenso

Dois Mil Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Tres Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

TAUBATÉ - SP, 27/02/2026

ADRIAN ALESSANDRO MONT ALVERNE SANTOS

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3312716182193181
27/02/2026 16:23:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:23:30
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D
CNPJ: 72.308.588/0001-56



FAVORECIDO: ADRIAN ALESSANDRO MONT ALVERNE
CPF: 241.522.048-50
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.204-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.266,93

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.D57.542.94E.072.234

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

| | | |
|---|---|--|
| Recebemos de VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 05/01/2026 Dest/Reme: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE Valor Total: 209,50 | | NF-e Nº 000.015.334 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|--|
|  VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA AV. BANDEIRANTES, Nº 5160, CENTRO - TAUBATÉ - SP CEP: 12031020 - FONE: (12) 3682-2100 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.015.334 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 3526 0142 8067 1400 0131 5500 1000 0153 3410 0121 3608 |
| | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora | |

| | |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260042622844 05/01/2026 17:01:14 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 688601696110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 42.806.714/0001-31 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---|
| NOME / RAZÃO SOCIAL CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | CNPJ / CPF 72.308.588/0001-56 | DATA DA EMISSÃO 05/01/2026 |
| ENDEREÇO RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 | BAIRRO / DISTRITO MONTE BELO | CEP 12090-607 | DATA DA SAÍDA 05/01/2026 |
| MUNICÍPIO TAUBATE | UF SP | TELEFONE / FAX 3633-2777 | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:53:09 |

DUPLICATAS

| | |
|-------------------------|--|
| Número : 001 | |
| Vencimento : 02/02/2026 | |
| Valor : R\$ 209,50 | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 209,50 | VALOR IMPOSTOS APROX. 75,75 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 209,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 2 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS IPI | |
|----------------|--|----------|---------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------------------|------|
| 986 | BOTA PVC C.LONGO BRANCA - 37 / CA39204 | 64019200 | 0102 | 5102 | PR | 1,00 | 41,90 | 0,00 | 41,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 987 | BOTA PVC C.LONGO BRANCA - 38 / CA39204 | 64019200 | 0102 | 5102 | PR | 1,00 | 41,90 | 0,00 | 41,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 988 | BOTA PVC C.LONGO BRANCA - 39 / CA39204 | 64019200 | 0102 | 5102 | PR | 1,00 | 41,90 | 0,00 | 41,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 989 | BOTA PVC C.LONGO BRANCA - 40 / CA39204 | 64019200 | 0102 | 5102 | PR | 1,00 | 41,90 | 0,00 | 41,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 991 | BOTA PVC C.LONGO BRANCA - 42 / CA39204 | 64019200 | 0102 | 5102 | PR | 1,00 | 41,90 | 0,00 | 41,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;; | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

| | | | | | |
|--|------------------------------|----------------------|-------------|---|------------------------------------|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento somente no Itaú | | | | Vencimento 02/02/2026 | |
| Beneficiário VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA - CNPJ: 42.806.714/0001-31 AVENIDA BANDEIRANTES,5160 CENTRO, TAUBATE/SP 12031020 Fone: | | | | Agência / Código Beneficiário 1801/98273-5 | |
| Data do Documento 05/01/2026 | Número do Documento 15334 | Especie Doc. DM | Acerto N | Data do Processamento 05/01/2026 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Especie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 209,50 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Após o vencimento cobrar multa de R\$ R\$ 4,19 Após o vencimento cobrar juros de R\$ R\$ 0,07 ao dia. NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO. Referente ao título de docto. n° 383107-1 | | | | (-) Desconto | |
| | | | | (-) Outras Deduções / Abatimento | |
| | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ RUA MARIA BASSO MONTEIRO 391 - MONTE BELO, TAUBATE / SP - 12090607 | | | | CPF / CNPJ 72.308.588/0001-56 Código de Baixa | |
| Beneficiário Final: | | | | Autenticação Mecânica | |

Soft Systems

X

| | | | | | |
|--|------------------------------|----------------------|-------------|---|------------------------------------|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento somente no Itaú | | | | Vencimento 02/02/2026 | |
| Beneficiário VALE SAFE COMERCIO EPIS TAUBATE LTDA - CNPJ: 42.806.714/0001-31 AVENIDA BANDEIRANTES,5160 CENTRO, TAUBATE/SP 12031020 Fone: | | | | Agência / Código Beneficiário 1801/98273-5 | |
| Data do Documento 05/01/2026 | Número do Documento 15334 | Especie Doc. DM | Acerto N | Data do Processamento 05/01/2026 | |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Especie Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 209,50 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO Após o vencimento cobrar multa de R\$ R\$ 4,19 Após o vencimento cobrar juros de R\$ R\$ 0,07 ao dia. NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO. Referente ao título de docto. n° 383107-1 | | | | (-) Desconto | |
| | | | | (-) Outras Deduções / Abatimento | |
| | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ RUA MARIA BASSO MONTEIRO 391 - MONTE BELO, TAUBATE / SP - 12090607 | | | | CPF / CNPJ 72.308.588/0001-56 Código de Baixa | |
| Beneficiário Final: | | | | Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação | |



**Emissão de comprovantes - Autorizável**

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

16/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:50:58
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081668048180719827350000113450000020950

BENEFICIARIO:

VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAME

NOME FANTASIA:

VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAME

CNPJ: 42.806.714/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

VALE SAFE COMERCIO DE EQUIPAME

CNPJ: 42.806.714/0001-31

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 20.201
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 209,50
VALOR COBRADO 209,50

NR.AUTENTICACAO D.242.2B2.27C.5B6.933

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.



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000000155 - 1

Autenticidade
G9WPZSJJ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 15/01/2026 10:23:23

Competência: 01/2026



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: E. V. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Nome Fantasia: E. V. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF: 48.879.471/0001-48 IM: 991570 IE: TELEFONE:91722221
Endereço: RUA IRMÃ MARIA RITA DE MOURA ,250 - PARQUE RESIDENCIAL BOM CONSELHO
CEP: 12031-140 Cidade: TAUBATÉ UF:
Email: CONTATO.FORMULACONTABIL@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE
Nome Fantasia: CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSOS DE TABATÉ
CNPJ/CPF: 72.308.588/0001-56 IM: 1417281 IE: TELEFONE:(12) 3633-7023
Endereço: RUA RUA MARIA BASSO MONTEIRO ,391 - MONTE BELO
CEP: 12090-607 Cidade: TAUBATÉ UF: SP Pais:
Email: casa.sf.financeiro@gmail.com

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Serviço de desmontagem, ajuste e remontagem de guarda corpo metálico em 73,50m na ala feminina.

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Em substituição a Nota Nº 0

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica o [...]

Código de Atividade (CNAE)

4399103 - Obras de alvenaria

| INSS(R\$) | IR(R\$) | PIS(R\$) | COFINS(R\$) | CSLL(R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES(R\$) |
|-----------|---------|----------|-------------|-----------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

| DEDUÇÕES(R\$) | SUBEMPREITADA(R\$) | BASE DE CÁLCULO(R\$) | ALÍQUOTA(%) | VALOR ISS(R\$) | VALOR TOTAL(R\$) |
|---------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 11.887,50 | 2,9075 | 345,63 | 11.887,50 |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 11.541,87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.58
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA S F IDOSOS TAUBATE

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4425-3 - TAUBATE-AV.INDEPENDENCIA

CONTA: 13.005.569-6

FAVORECIDO: E. V. ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

CPF/CNPJ: 48.879.471/0001-48

VALOR: R\$ 11.541,87

DEBITO EM: 02/02/2026

=====

DOCUMENTO: 020202

AUTENTICACAO SISBB: 2.221.698.E7E.919.4F5

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE S.O.S. HIDRAULICOS E ELETRICOS RIO PRETO EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.064.517 SÉRIE 003 |

| | | |
|---|---|--|
|  <p>S.O.S. HIDRAULICOS E ELETRICOS RIO</p> <p>AV PHILADELPHO MANOEL GOUVEIA NETO, 911 - ANCHIETA, Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15050006 Fone: 1730127294</p> | <p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.064.517 SÉRIE:003</p> <p>Folha 1 d 1</p> |  |
| | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3526 0227 9363 1500 0100 5500 3000 0645 1712 4984 7143</p> | |
| | <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA DE MERCADORIA CONTRIBUINTE | | 135260424397 02/02/2026 15:45:44 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | |
| 647885459115 | | 27.936.315/0001-00 | |

| | | | |
|---|----------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
| Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate | | 72.308.588/0001-56 | 02/02/2026 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
| Rua Maria Basso Monteiro, 391 - Referencia: Somos Uma | | Monte Belo | 12090607 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Taubate | | SP | |
| | | | HORA DE SAÍDA |
| | | | 15:45:43 |

| FATURA/DUPLICATA | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|--------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
| 001 | 04/03/2026 | 187,20 | | | | | | | | | |

| 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 | | |
| | 36,69 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 187,20 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,20 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF |
| | | | 0 - Emitente | | | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | | UF |
| | | | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 1 | | | | 0,000 | 0,000 | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|----------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | C.N.P.J / C.P.F. | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | | | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP |
| MUNICÍPIO | | | | UF | FONE/FAX | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 57203/006 | PLACA 4X2 2 POSTOS AFASTADOS ARIA TRAMONTINA | 39259090 | 000 | 5102 | UN | 15 | 2,4461 | 36,69 | 36,69 | 6,60 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 57217033 | MODULO TOMADA 2P+T 20A/250V ARIA VERMELHA TRAMONTINA | 85366910 | 560 | 5405 | UN | 30 | 5,017 | 150,51 | 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 | |
| Total aproximado de tributos: R\$ 66,71 (35,64%) Federais R\$ 33,02 (17,64%) Estaduais R\$ 33,69 (18,00%) . Fonte IBPT. | RESERVADO AO FISCO |

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE CL COM ONLINE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.145.574 SÉRIE 002 |

| | | |
|---|---|--|
|  <p>CL COM ONLINE LTDA</p> <p>Rod Joao Carlos Benfica, 667, Sala 01 - Menino Deus, Santo Antonio da Patrulha, RS - CEP: 95500000 Fone: 0051997051169</p> | <p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="right">1</p> <p>Nº 000.145.574 SÉRIE:002</p> <p>Folha 1 d 1</p> |  |
| | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">4326 0248 3874 3300 0178 5500 2000 1455 7418 7202 6636</p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> | |

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| Venda de mercadorias | 243260035252 02/02/2026 14:53:09 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |
| 1140098435 | CNPJ |
| | 48.387.433/0001-78 |

| | | | |
|---|-----------------|--------------------|-------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
| CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | 72.308.588/0001-56 | 02/02/2026 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
| Rua Maria Basso Monteiro, 391 - Referencia: Somos Uma | Monte Belo | 12090607 | 02/02/2026 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Taubate | | SP | |
| | | | HORA DE SAÍDA |
| | | | 14:53:07 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 105,86 | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 105,86 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 105,86 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| EBAZAR.COM.BR LTDA | | 2 - Terceiros | | | | 03.007.331/0122-39 |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | | | OSASCO | SP | 120519234116 | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 1 | | | | 0,700 | 0,300 | |

| | | | |
|---|--|------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
| MUNICÍPIO | | UF | FONE/FAX |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 1CJTOMSIMPLES20A | CJ 1 TOMADA 2P+T 20A/250V LIZ BR | 85366910 | 000 | 6106 | UN | 10 | 10,586 | 105,86 | 105,86 | 12,70 | 0,00 | 12,00 0,00 |

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

| | |
|--|----------------------------------|
| <p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 145573, emitida em 02/02/2026, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$36.66. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$6,35 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> |
|--|----------------------------------|

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05857.900327 6 13480000029306

Código do pedido

2000011339101897

Vencimento

05/02/2026

Valor

293,06

Descrição

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

**Safrá**

422-7

| | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | Espécie Real | Vencimento 05/02/2026 |
| Nº documento 058579003 | CNPJ 72.308.588/0001-56 | Nosso Número 058579003 | Código do pedido 2000011339101897 | Valor documento 293,06 | |
| Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate | | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Safrá**

422-7

42297.11504 00064.897317 05857.900327 6 13480000029306

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação | | | | | Vencimento 05/02/2026 |
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | | Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440 |
| Data do documento 02/02/2026 | Nº documento 058579003 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 02/02/2026 | Nosso número 058579003 |
| Uso do banco | Carteira 01 | Espécie Real | Quantidade | Valor documento 293,06 | Valor documento 293,06 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda | | | | | (-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado |
| Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | | Cód. baixa |
| Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91 | | | | | |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

16/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:50:58
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731705857900327613480000029306

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 20.203

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 293,06

VALOR COBRADO 293,06

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A88.40C.81A.FB5.7B5

=====

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 COMERCIAL J H DI ANGELIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000006493 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 09/01/2026 - DEST. / REM.: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE - VALOR TOTAL: R\$ 151,80 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000006493 FL. 1/1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3526 0166 1731 3900 0145 5500 1000 0064 9317 6492 3697 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| COMERCIAL J H DI ANGELIS LTDA AVENIDA DES PAULO DE O COSTA, 666 LOJA DE FERRAMENTAS - CENTRO - CEP:12010-230 - Taubate - SP TEL: (12)3632-0717 | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA MERC. S/ULA ICMS NO ESTADO | | 135260100159336 09/01/2026 09:53:00 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF | |
| 688101382113 | | 66.173.139/0001-45 | |

| | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | 72.308.588/0001-56 | 09/01/2026 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 | | MONTE BELO | 12090-607 |
| MUNICÍPIO | | FONE / FAX | UF |
| Taubate | | (12)3632-8410 | SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| | | | 09:52:59 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,80 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,80 |

| | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF |
| | | 0 - REMETENTE | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 74 | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 4586 | SUPORTE TV LCD-LED-PLASMA | 73269090 | 0102 | 5102 | un | 1,00 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46378 | CANAleta SISTEMA X COM FITA | 39162000 | 0500 | 5102 | Un | 10,00 | 9,90 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | ARRUELA LISA 1/4 | 73182200 | 0500 | 5102 | Un | 20,00 | 0,16 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | PORCA SEXT. 1/4 | 73182200 | 0500 | 5102 | un | 20,00 | 0,18 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | PARAF SEXTAVADO 1/4X2 | 73181500 | 0500 | 5102 | un | 20,00 | 0,58 | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47752 | CORDA 8 MM FIRMEZA | 56090090 | 0102 | 5102 | Un | 3,00 | 1,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Trib. Federal R\$ 28,03 (18,47%) Estadual R\$ 25,53 (16,82%) Fonte: IBPT 222B52 | RESERVADO AO FISCO |

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. | | | | | Vencimento 06/02/2026 | |
| Beneficiário COMERCIAL J H DI ANGELIS LTDA | | | | CNPJ/CPF 66173139000145 | | Agência / Código do Beneficiário 0710.67.00671 |
| Data do Documento 09/01/2026 | Nº do Documento 6493 | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data de Processamento 09/01/2026 | | Nosso Número / Cód. do Documento 26/100005-3 |
| Espécie Moeda REAL | | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | | (=) Valor do Documento R\$151,80 |
| Instruções | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE - 72308588000156 TAUBATE SP 12090607 RUA MARIA BASSO MONTEIRO,391 - | | | | | | |
| Beneficiário Final - | | | | | | Código de Baixa |

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12610 00005.307103 67006.711054 3 13490000015180

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. | | | | | Vencimento 06/02/2026 | |
| Beneficiário COMERCIAL J H DI ANGELIS LTDA | | | | CNPJ/CPF 66173139000145 | | Agência / Código do Beneficiário 0710.67.00671 |
| Data do Documento 09/01/2026 | Nº do Documento 6493 | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data de Processamento 09/01/2026 | | Nosso Número 26/100005-3 |
| Espécie Moeda REAL | | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | | (=) Valor do Documento R\$151,80 |
| Instruções | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE - 72308588000156 TAUBATE SP 12090607 RUA MARIA BASSO MONTEIRO,391 - | | | | | | |
| Beneficiário Final - | | | | | | Código de Baixa |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:54:07
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112610000530710367006711054313490000015180

BENEFICIARIO:

COMERCIAL J H DI ANGELIS LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL J H DI ANGELIS LTDA

CNPJ: 66.173.139/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL J H DI ANGELIS LTDA

CNPJ: 66.173.139/0001-45

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAU

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 20.601

DATA DE VENCIMENTO 06/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 151,80

VALOR COBRADO 151,80

NR.AUTENTICACAO 6.E1E.DE0.0C5.518.A97

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV DOM PEDRO I, 3060 LT LADO A
CAMPOS ELISEOS - 12090-000
TAUBATE - SP Fone/Fax:

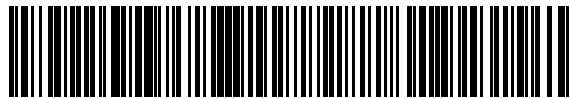
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.040.866
Série 101
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0193 2097 6506 5324 5510 1000 0408 6617 5112 6720

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

135260292700418 - 23/01/2026 12:11:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688753803116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0653-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CNPJ / CPF

72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO

23/01/2026

ENDEREÇO

MARIA BASSO MONTEIRO, 391

BAIRRO / DISTRITO

MONTE BELO

CEP

12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/01/2026

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

1291671418

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:13:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

AV DOM PEDRO I, 3060

CNPJ / CPF

93.209.765/0653-24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

AV DOM PEDRO I, 3060

BAIRRO / DISTRITO

CAMPOS ELISEOS

CEP

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2.242,26 | 380,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,73 | 5.141,16 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.553,38 | 160,06 | 5.141,16 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

262

ESPÉCIE

1-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,838

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

291,309

PESO LÍQUIDO

280,599

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|------|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| AR046102 | RF.FILE PEITO FGO LAR IQF CONG. PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT | 02071422 | 0/00 | 5102 | PCT9 | 10,0000 | 16,9000 | 169,00 | 0,00 | 169,00 | 7,61 | | 4,50 | |
| AR035710 | AZEITONA VERDE CAMPO BELO S/C POUCH UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 51,89 (31,45%) Fonte:IBPT FCI:60F6F5AA-C18D-4C1F-B451-B3C4F900960D | 20057000 | 5/00 | 5102 | UND9 | 10,0000 | 16,5000 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 29,70 | | 18,00 | |
| AR094552 | RF.FILE PEIXE TILAPIA C VALE CONG. UND 1 X 1 800G Valor Aprox. Tributos: R\$ 232,10 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11% | 03046100 | 0/20 | 5102 | UND9 | 20,0000 | 36,9000 | 738,00 | 0,00 | 286,99 | 51,66 | | 18,00 | |
| AR010626 | HF.ALHO CAIXA CXA 1 X 1 10KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 51,89 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11% | 07032090 | 0/20 | 5102 | CXA1 | 1,0000 | 165,0000 | 165,00 | 0,00 | 64,16 | 11,55 | | 18,00 | |
| AR026256 | BISC.PANCO ROSQUINHA COCO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,00 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11% | 19053100 | 0/20 | 5102 | UND9 | 6,0000 | 6,8900 | 41,34 | 0,00 | 16,07 | 2,89 | | 18,00 | |
| AR026256 | BISC.PANCO ROSQUINHA COCO CXA 1 X 18 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 117,01 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11% | 19053100 | 0/20 | 5102 | CXA1 | 3,0000 | 124,0200 | 372,06 | 0,00 | 144,68 | 26,04 | | 18,00 | |
| AR077118 | CAFE BRASILEIRO VACUO PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 408,54 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11% | 09012100 | 0/20 | 5102 | PCT9 | 50,0000 | 25,9800 | 1.299,00 | 0,00 | 505,16 | 90,93 | | 18,00 | |
| AR012985 | CATCHUP EKMA PET UND 1 X 1 950G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,83 (31,45%) Fonte:IBPT | 21032010 | 0/00 | 5102 | UND9 | 1,0000 | 8,9900 | 8,99 | 0,00 | 8,99 | 1,62 | | 18,00 | |
| AR012980 | MOLHO MOSTARDA EKMA PET UND 1 X 1 950G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,83 (31,45%) Fonte:IBPT | 21033021 | 0/00 | 5102 | UND9 | 1,0000 | 8,9900 | 8,99 | 0,00 | 8,99 | 1,62 | | 18,00 | |
| AR075657 | BISC.VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 58,76 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11% | 19053100 | 0/20 | 5102 | UND9 | 36,0000 | 5,1900 | 186,84 | 0,00 | 72,65 | 13,08 | | 18,00 | |
| AR075657 | BISC.VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL CXA 1 X 24 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 39,17 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11% | 19053100 | 0/20 | 5102 | CXA1 | 1,0000 | 124,5600 | 124,56 | 0,00 | 48,43 | 8,72 | | 18,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 653 NR.PEDIDO:37557-1 PRAZO: 14 / VCT:06/02/26 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 12:10??9317-RONDINELI DE MORAES??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 1553,38 (30,21%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 5141,16*????? Email do Destinatário: casa.sf.financeiro@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV DOM PEDRO I, 3060 LT LADO A
CAMPOS ELISEOS - 12090-000
TAUBATE - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.040.866
Série 101
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0193 2097 6506 5324 5510 1000 0408 6617 5112 6720

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

135260292700418 - 23/01/2026 12:11:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688753803116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0653-24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| AR072651 | BISC.MARILAN LEITE UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 101,52 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11% FCI:07B394AC-1F8C-4861-95F5-D2BCA6886F96 | 19053100 | 5/20 | 5102 | UND9 | 60,0000 | 5,3800 | 322,80 | 0,00 | 125,53 | 22,60 | | 18,00 | |
| AR075658 | BISC.VITARELLA CREAM CRACKER CXA 1 X 24 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 222,29 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11% | 19053100 | 0/20 | 5102 | CXA1 UND9 | 5,0000 120,0000 | 141,3600 5,8900 | 706,80 | 0,00 | 274,86 | 49,47 | | 18,00 | |
| AR022076 | LEITE COND.MARAJOARA SEMIDESN.TP UND 1 X 1 395G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,63 (17,59%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 14,36 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,70 Retido na compra: BASE ICMS ST=14,36 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=0,70 | 04029900 | 0/60 | 5405 | UND9 | 3,0000 | 4,9900 | 14,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| AR067493 | MILHO VERDE BONARE LATA UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,40 (31,45%) Fonte:IBPT | 20058000 | 0/00 | 5102 | UND9 | 10,0000 | 2,9900 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 5,38 | | 18,00 | |
| AR003369 | SUCO MAGUARY CONC.MARACUJA PET UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 50,41 (35,30%) Fonte:IBPT | 21069010 | 0/00 | 5102 | UND9 | 12,0000 | 11,9000 | 142,80 | 0,00 | 142,80 | 25,70 | | 18,00 | |
| AR009130 | SUCO MAGUARY CONC.UVA PET UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,37 (35,30%) Fonte:IBPT | 21069010 | 0/00 | 5102 | UND9 | 12,0000 | 5,9900 | 71,88 | 0,00 | 71,88 | 12,94 | | 18,00 | |
| AR064159 | REF.COCA COLA S/ACUCAR PET UND 1 X 1 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,95 (32,76%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 47,28 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,25 Retido na compra: BASE ICMS ST=47,28 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=3,25 | 22021000 | 0/60 | 5405 | UND9 | 6,0000 | 5,5700 | 33,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| AR003576 | REF.COCA-COLA PET UND 1 X 1 2,5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,17 (32,76%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 68,94 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,27 Retido na compra: BASE ICMS ST=68,94 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,27 | 22021000 | 0/60 | 5405 | UND8 | 6,0000 | 11,7900 | 70,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| AR013726 | REF.ANTARCTICA GUARANA PET UND 1 X 1 2,5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,24 (32,76%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 59,82 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,20 Retido na compra: BASE ICMS ST=59,82 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,20 | 22021000 | 0/60 | 5405 | UND9 | 6,0000 | 9,7900 | 58,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| AR022076 | LEITE COND.MARAJOARA SEMIDESN.TP CXA 1 X 27 395G Valor Aprox. Tributos: R\$ 23,70 (17,59%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 129,27 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,35 Retido na compra: BASE ICMS ST=129,27 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=6,35 | 04029900 | 0/60 | 5405 | CXA1 UND9 | 1,0000 27,0000 | 134,7300 4,9900 | 134,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| AR072209 | OLEO SOJA VITALIV PET CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 86,68 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11% | 15079011 | 0/20 | 5102 | CXA1 UND9 | 2,0000 40,0000 | 137,8000 6,8900 | 275,60 | 0,00 | 107,17 | 19,29 | | 18,00 | |



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS. | | | | | Vencimento 06/02/2026 |
| Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS | | | | | Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0 |
| Data do Documento 23/01/2026 | Número do Documento 759700 | Espécie doc. DM | Acete N | Data do Processamento | Nosso Número 109-00756556-8 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie RS | Quantidade | x Valor | (=) Valor do Documento 5.141,16 |
| Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 14,56. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 40866 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado |
| Pagador: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE CNPJ: 72.308.588/0001-56 RUA MARIA BASSO MONTEIRO 391 MONTE BELO 12090-607 TAUBATE-SP Sacador / Avalista | | | | | Código de Baixa Autenticação Mecânica |

Associação Distr. Com. e Ind. Ltda



Banco Itaú SA

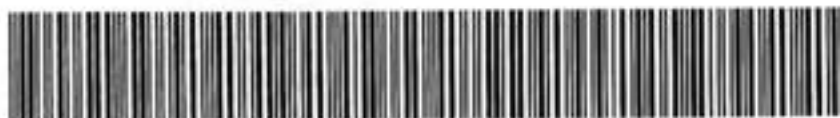
341-7

34191.09008 75655.682930 85604.100009 3 13490000514116

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS. | | | | | Vencimento 06/02/2026 |
| Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS | | | | | Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0 |
| Data do Documento 23/01/2026 | Número do Documento 759700 | Espécie doc. DM | Acete N | Data do Processamento | Nosso Número 109-00756556-8 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie RS | Quantidade | x Valor | (=) Valor do Documento 5.141,16 |
| Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 14,56. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 40866 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado |
| Pagador: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE CNPJ: 72.308.588/0001-56 RUA MARIA BASSO MONTEIRO 391 MONTE BELO 12090-607 TAUBATE-SP Sacador / Avalista | | | | | Código de Baixa Autenticação Mecânica |

Associação Distr. Com. e Ind. Ltda

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3332310515974421
23/02/2026 10:55:2423/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:55:24
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087565568293085604100009313490000514116

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 20.602

DATA DE VENCIMENTO 06/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 5.141,16

VALOR COBRADO 5.141,16

NR.AUTENTICACAO F.5CC.816.9BD.750.5BF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000000204 - 1

Autenticidade
JKEDOPUM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 30/01/2026 15:03:11
Competência: 01/2026



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: KAIROS MONITORAMENTO E LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia: KAIROS MONITORAMENTO E LIMPEZA LTDA
CNPJ/CPF: 42.149.323/0001-91 IM: 1601765 IE: TELEFONE:36316822
Endereço: RUA DO BARREIRO ,1739 ,SALA 02 - SAO GONCALO
CEP: 12092-000 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: kairos.zeladoriapatrimonial@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE
Nome Fantasia: CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSOS DE TABATÉ
CNPJ/CPF: 72.308.588/0001-56 IM: 1417281 IE: TELEFONE:(12) 3633-7023
Endereço: RUA RUA MARIA BASSO MONTEIRO ,391 - MONTE BELO
CEP: 12090-607 Cidade: TAUBATÉ UF: SP Pais:
Email: casa.sf.financeiro@gmail.com

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

SERVIÇOS PRESTADOS PORTARIA NOTURNA 2X NO MES 01.2026

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN

Retido no Tomador

Em substituição a Nota Nº 0

Código do Serviço

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação dada pela Lei Complem [...])

Código de Atividade (CNAE)

8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

| INSS(R\$) | IR(R\$) | PIS(R\$) | COFINS(R\$) | CSLL(R\$) | OUTRAS DEDUÇÕES(R\$) |
|-----------|---------|----------|-------------|-----------|----------------------|
| 88,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

| DEDUÇÕES(R\$) | SUBEMPREITADA(R\$) | BASE DE CÁLCULO(R\$) | ALÍQUOTA(%) | VALOR ISS(R\$) | VALOR TOTAL(R\$) |
|---------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 802,50 | 3,1600 | 25,36 | 802,50 |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 688,86

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.38
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000202602061500093804881AG

CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56

VALOR: R\$688,86

TARIFA: R\$6,81

DATA: 06/02/2026 - 05:48:31

PAGO PARA: Kairos Monitoramento e Limpeza Ltda

CNPJ: 42.149.323/0001-91

CHAVE PIX: 42149323000191

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 4425 - CONTA: 0000000000130048195

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: 06/02/2026 - 05:49:16

=====

DOCUMENTO: 020603

AUTENTICACAO SISBB: 1.0DB.B91.3A8.529.5A2

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 002.490.693 SÉRIE 002 |

| | | | |
|---|--|--|---|
|  TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO Rua Murta-do-Campo, 705, Referencia: Empresa - Vila Alpina, Sao Paulo, SP - CEP: 03210010 Fone: 0011987240822 | DANFE |  CHAVE DE ACESSO 3526 0245 0256 6600 0132 5500 2002 4906 9311 4690 3070 | |
| | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída | | 1 |
| | Nº 002.490.693 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260551131 11/02/2026 06:09:51 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260551131 11/02/2026 06:09:51 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 134064475110 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 45.025.666/0001-32 |

| | | | |
|---|----------|--|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | C.N.P.J / C.P.F. 72.308.588/0001-56 | DATA DA EMISSÃO 11/02/2026 |
| ENDEREÇO Rua Maria Basso Monteiro, 391 - Referencia: Somos Uma | | BAIRRO/DISTRITO Monte Belo | CEP 12090607 |
| MUNICÍPIO Taubate | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 06:09:49 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 23,48 | VALOR DO ICMS 4,23 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23,48 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 23,48 |

| | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF SP |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | | MUNICÍPIO OSASCO | | CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116 |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,090 | PESO LÍQUIDO 0,090 |

| | | | | | |
|---|--|--|------------------|--------------------|--|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO | | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | |
| MUNICÍPIO | | | UF | FONE/FAX | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| 3248 | Protetor Auricular Tipo Plug Silicone C/ Cordao Vilmar | 40159000 | 000 | 5106 | UN | 10 | 2,348 | 23,48 | 23,48 | 4,23 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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

| | | |
|---|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, CNPJ: 03007331019837, Inscricao Estadual: 14879366 saindo do endereco: Rodovia Presidente Dutra, 4674 Centro - Sao Joao de Meriti/RJ, BR, CEP: 25510000 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$7,19. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | | |



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05902.487122 6 13550000002348

Código do pedido

2000015077074872

Vencimento

12/02/2026

Valor

23,48

Descrição

Kit 10 Protetor Ouvido Auricular Silicone Plug Antialérgico

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safra

422-7

| | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | Espécie Real | Vencimento 12/02/2026 |
| Nº documento 059024871 | CNPJ 72.308.588/0001-56 | Nosso Número 059024871 | Código do pedido 2000015077074872 | Valor documento 23,48 | |
| Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate | | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safra

422-7

42297.11504 00064.897317 05902.487122 6 13550000002348

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação | | | | | Vencimento 12/02/2026 |
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | | Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440 |
| Data do documento 09/02/2026 | Nº documento 059024871 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2026 | Nosso número 059024871 |
| Uso do banco | Carteira 01 | Espécie Real | Quantidade | Valor documento 23,48 | Valor documento 23,48 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | | |
| Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91 | | | | | Cód. baixa |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Emissão de comprovantes - Autorizável**

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:56:54
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

BCO SAFRA S.A.

4229711504000648973170590248712261355000002348

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 21.001

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 23,48

VALOR COBRADO 23,48

NR.AUTENTICACAO A.DB9.ABD.8AC.0F5.2D1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE 61.018.379 caique silveira rene salmaso silva OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.702 SÉRIE 001 |

| | | |
|---|---|--|
|  <p>61.018.379 caique silveira rene salmaso silva</p> <p>Parque Dom Pedro II, 268, Nao consta - Centro, Sao Paulo, SP - CEP: 01022050 Fone: 0000000000</p> | <p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="right">1</p> |  |
| | <p>Nº 000.000.702</p> <p>SÉRIE:001</p> <p>Folha 1 d 1</p> | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3526 0261 0183 7900 0151 5500 1000 0007 0215 2296 5905</p> |
| | <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| Venda de mercadoria para consumidor final | | 135260570182 12/02/2026 09:59:45 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | |
| 154220055115 | | 61.018.379/0001-51 | |

| | | | |
|---|-----------------|--------------------|-------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
| CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | 72.308.588/0001-56 | 12/02/2026 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
| Rua Maria Basso Monteiro, 391 - Referencia: Somos Uma | Monte Belo | 12090607 | 12/02/2026 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Taubate | 0012981283080 | SP | |
| | | | HORA DE SAÍDA |
| | | | 09:59:42 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 59,90 | |
| 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 | 59,90 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| Ebazar.com.br LTDA. | 2 - Terceiros | | | | 03.007.331/0001-41 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| Av. das Nacoes Unidas 3003 | Osasco | SP | 120079527111 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | 0,400 | 0,400 |

| | | | |
|---|--|------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
| MUNICÍPIO | | UF | FONE/FAX |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| SKU: CHAVEIRO-110/220v | Chaveiro Teste Identificador Tensao Voltagem 110/220v | 90178090 | 0102 | 5102 | UN | 5 | 11,98 | 59,90 | 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 | | RESERVADO AO FISCO |
| <p>Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$21,73. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.</p> | | |

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08968.325624 1 13560000005990

Código do pedido

2000015088257916

Vencimento

13/02/2026

Valor

59,90

Descrição

5x Chaveiro Testador. Voltagem Tomada Identificador 110/220v

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safra

422-7

| | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | Espécie | Vencimento |
| | | | | Real | 13/02/2026 |
| Nº documento 089683256 | CNPJ 72.308.588/0001-56 | Nosso Número 089683256 | Código do pedido 2000015088257916 | Valor documento 59,90 | |
| Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate | | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safra

422-7

42297.11504 00064.897317 08968.325624 1 13560000005990

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|------------|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação | | | | | Vencimento | 13/02/2026 |
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | | Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440 | |
| Data do documento 10/02/2026 | Nº documento 089683256 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 10/02/2026 | Nosso número 089683256 | |
| Uso do banco | Carteira 01 | Espécie Real | Quantidade | Valor documento 59,90 | Valor documento | 59,90 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda | | | | | (-) Desconto / Abatimentos | |
| | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | (*) Mora / Multa | |
| | | | | | (*) Outros acréscimos | |
| | | | | | (*) Valor cobrado | |
| Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | | | |
| Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91 | | | | | Cód. baixa | |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Emissão de comprovantes - Autorizável**

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

G3332310515974421
23/02/2026 10:57:21

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:57:21
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

BCO SAFRA S.A.

4229711504000648973170896832562411356000005990

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 21.002

DATA DE VENCIMENTO 13/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 59,90

VALOR COBRADO 59,90

NR.AUTENTICACAO D.BE3.62B.4BA.E2C.854

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

| | | |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE 53.710.818 JESSICA FERNANDA DA SILVA NUNES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.076.420 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
|  53.710.818 JESSICA FERNANDA DA SILVA NUNES R Mario Degani, 85, Nao consta - Palmital, Marilia, SP - CEP: 17510420 Fone: 00000000 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.076.420 SÉRIE:001 Folha 1 d 1 |  |
| | CHAVE DE ACESSO 3526 0253 7108 1800 0164 5500 1000 0764 2017 6874 3421 | |
| | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

| | | |
|--|---|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260545484 10/02/2026 17:52:40 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 438674721110 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 53.710.818/0001-64 |

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | |
| nome/RAZÃO SOCIAL CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | C.N.P.J / C.P.F. 72.308.588/0001-56 | DATA DA EMISSÃO 10/02/2026 |
| ENDEREÇO Rua Maria Basso Monteiro, 391 - Referencia: Somos Uma | BAIRRO/DISTRITO Monte Belo | CEP 12090607 |
| MUNICÍPIO Taubate | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| FONE/FAX | | HORA DE SAÍDA 17:52:38 |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,14 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 115,14 |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39 | |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | MUNICÍPIO OSASCO | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116 | | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 1,500 | PESO LÍQUIDO 1,200 | |

| | | |
|---|------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA | | |
| nome/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| BM42 | Nobuck Botina Epi Bota De Seguranca Bico Pvc Cafe Marrom | 64042000 | 0102 | 5106 | UNID | 1 | 115,14 | 115,14 | 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 Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereco: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 76419, emitida em 10/02/2026, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$36,21. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08967.575427 1 13560000011514

Código do pedido

2000015086996506

Vencimento

13/02/2026

Valor

115,14

Descrição

Nobuck Botina Epi Bota De Segurança Bico Pvc Café Marrom

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



422-7

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | Espécie Real | Vencimento 13/02/2026 |
| Nº documento 089675754 | CNPJ 72.308.588/0001-56 | Nosso Número 089675754 | Código do pedido 2000015086996506 | Valor documento 115,14 |
| Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



422-7

42297.11504 00064.897317 08967.575427 1 13560000011514

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação | | | | | Vencimento 13/02/2026 |
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | | Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440 |
| Data do documento 10/02/2026 | Nº documento 089675754 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 10/02/2026 | Nosso número 089675754 |
| Uso do banco 01 | Carteira 01 | Espécie Real | Quantidade | Valor documento 115,14 | Valor documento 115,14 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | | |
| Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91 | | | | | Cód. baixa |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - Autorizável

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

G3332310515974421
23/02/2026 10:57:30

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:57:31
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

BCO SAFRA S.A.

4229711504000648973170896757542711356000011514

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 21.003

DATA DE VENCIMENTO 13/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 115,14

VALOR COBRADO 115,14

=====

NR.AUTENTICACAO B.5F2.395.ABF.48E.938

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

| | | |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.027.002 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|---|
|  AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA Av M Sp 340 Pista Norte, N/A, Km 142 2 Galpao204 - Distrito Industrial, Santo Antonio de Posse, SP - CEP: 13833591 Fone: 19991691471 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.027.002 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3526 0208 7473 0700 0839 5500 2000 0270 0214 1917 2832 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|---|

| | | |
|--|---|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260545485 10/02/2026 17:52:45 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 630037672115 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 08.747.307/0008-39 |

| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | 72.308.588/0001-56 | 10/02/2026 |
| ENDEREÇO Rua Maria Basso Monteiro, 391 - Referencia: Somos Uma | BAIRRO/DISTRITO Monte Belo | CEP 12090607 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/02/2026 |
| MUNICÍPIO Taubate | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 17:52:44 |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 167,64 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 167,64 |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39 | |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | MUNICÍPIO OSASCO | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116 | | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 1,330 | PESO LÍQUIDO 1,330 | |

| | | | | |
|---|--|-----------------|------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA | | | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP |
| ENDEREÇO | | | UF | FONE/FAX |
| MUNICÍPIO | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 20953 | Tinta Coral Renova Tetos Banheiros E Cozinhas 900ml - Branco | 32091010 | 060 | 5106 | UN | 3 | 55,88 | 167,64 | 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 Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 27001, emitida em 10/02/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$52,72. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05902.613123 9 13550000016764

Código do pedido

2000011473846061

Vencimento

12/02/2026

Valor

167,64

Descrição

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safrá

422-7

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | Espécie Real | Vencimento 12/02/2026 |
| Nº documento 059026131 | CNPJ 72.308.588/0001-56 | Nosso Número 059026131 | Código do pedido 2000011473846061 | Valor documento 167,64 |
| Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 05902.613123 9 13550000016764

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação | | | | | Vencimento 12/02/2026 |
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | | Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440 |
| Data do documento 09/02/2026 | Nº documento 059026131 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2026 | Nosso número 059026131 |
| Uso do banco 01 | Carteira 01 | Espécie Real | Quantidade | Valor documento 167,64 | Valor documento 167,64 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | | |
| Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91 | | | | | Cód. baixa |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - Autorizável

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

G3332310515974421
23/02/2026 11:06:43

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:06:44
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731705902613123913550000016764

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 21.004

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 167,64

VALOR COBRADO 167,64

NR.AUTENTICACAO 8.C4F.514.FE9.B59.874

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE NAVAS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.495.279 SÉRIE 001 |

| | | |
|--|--|--|
| NAVAS & CIA LTDA | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  |
| ROD. LINS/GUAIMBE, 50 - JARDIM GUANABARA, LINS, SP - CEP: 16403266 Fone: 1435332900 | 0: Entrada 1: Saída 1 | |
| Nº 000.495.279 SÉRIE:001 | CHAVE DE ACESSO 3526 0244 5308 5500 0108 5500 1000 4952 7915 3730 9484 | |
| Folha 1 d 1 | 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 C/ SUBST. TRIBUTARIA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260553199 11/02/2026 08:49:14 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 419009201111 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 44.530.855/0001-08 |

| | | | |
|--|--|-------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL 3045686 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | C.N.P.J / C.P.F. 72.308.588/0001-56 | DATA DA EMISSÃO 11/02/2026 | |
| ENDEREÇO RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - REFERENCIA: SOMOS UMA | BAIRRO/DISTRITO MONTE BELO | CEP 12090607 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/02/2026 |
| MUNICÍPIO TAUBATE | FONE/FAX 11111111111 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:48:00 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 108,92 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 108,92 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZARCOMBR LTDA | FRETE POR CONTA 1 - Destinatário | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF 03.007.331/0221-10 |
| ENDEREÇO EUGENIO CONEGLIAN, 3550 | MUNICÍPIO MARILIA | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 438712571114 | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE VOLUME(S) | MARCA FIG | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 2,528 | PESO LÍQUIDO 2,528 |

| | | | | | |
|---|--|--|------------------|----------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | | | BAIRRO/DISTRITO | | CEP |
| MUNICÍPIO | | | UF | FONE/FAX | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------------|------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| 1409511 | TINTA SPRAY 1-TOI NEW COLOR USO GERAL PTO BRILHANTE 400ML | 32082011 | 060 | 5405 | UN | 1 | 13,53 | 13,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1409511 | TINTA SPRAY 1-TOI NEW COLOR USO GERAL PTO BRILHANTE 400ML | 32082011 | 060 | 5405 | UN | 3 | 13,51 | 40,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1409507 | TINTA SPRAY 1-TOI NEW COLOR USO GERAL BCO FOSCO 400ML | 32082011 | 060 | 5405 | UN | 1 | 13,73 | 13,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1409507 | TINTA SPRAY 1-TOI NEW COLOR USO GERAL BCO FOSCO 400ML | 32082011 | 060 | 5405 | UN | 3 | 13,71 | 41,13 | 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 | |
| PEDIDO:40660 PED. CLIENTE:2000015095324532,200 COND. PGTO:ANTECIPADO VAL APROX TRIBUTOS R\$37.34 (34.28%) FONTE IBPT | RESERVADO AO FISCO |

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05902.568327 1 13550000010892

Código do pedido

2000011473720531

Vencimento

12/02/2026

Valor

108,92

Descrição

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

**Safrá**

422-7

| | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | Espécie Real | Vencimento 12/02/2026 |
| Nº documento 059025683 | CNPJ 72.308.588/0001-56 | Nosso Número 059025683 | Código do pedido 2000011473720531 | Valor documento 108,92 | |
| Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate | | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Safrá**

422-7

42297.11504 00064.897317 05902.568327 1 13550000010892

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação | | | | | Vencimento 12/02/2026 |
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | | Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440 |
| Data do documento 09/02/2026 | Nº documento 059025683 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2026 | Nosso número 059025683 |
| Uso do banco | Carteira 01 | Espécie Real | Quantidade | Valor documento 108,92 | Valor documento 108,92 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | | |
| Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91 | | | | | Cód. baixa |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3332310515974421
23/02/2026 11:06:5423/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:06:54
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

BCO SAFRA S.A.

4229711504000648973170590256832711355000010892

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 21.005

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 108,92

VALOR COBRADO 108,92

=====

NR.AUTENTICACAO 8.7FC.CD9.415.CC0.D1E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

| | | |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE 57872188000185 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.003.011 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|--|
|  57872188000185 Rua Comendador Macedo, 159 - Centro, Curitiba, PR - CEP: 80060030 Fone: 8195272819 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.003.011 SÉRIE:001 Folha 1 d 1 |  |
| | CHAVE DE ACESSO 4126 0257 8721 8800 0185 5500 1000 0030 1112 5071 6717 | |
| | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

| | | |
|--|---|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria a nao contribuinte | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260058741 13/02/2026 09:04:38 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9119057792 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 57.872.188/0001-85 |

| | | | |
|---|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate | | C.N.P.J / C.P.F. 72.308.588/0001-56 | DATA DA EMISSÃO 12/02/2026 |
| ENDEREÇO Rua Maria Basso Monteiro, 391 - Referencia: Somos Uma | BAIRRO/DISTRITO Monte Belo | CEP 12090607 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/02/2026 |
| MUNICÍPIO Taubate | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 08:28:40 |

| DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| 001 | 14/03/2026 | 58,59 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 58,59 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 58,59 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | |

| | | |
|---|------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|---------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| MLB4462059025 | Fita Crepe Uso Geral Larga Pintura 48mm X 50m (06 Unidades) | 48114110 | null102 | 6102 | UN | 1 | 58,59 | 58,59 | 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 Total aproximado de tributos: R\$ 23,82 (40,66%) Federais R\$ 12,40 (21,16%) Estaduais R\$ 11,43 (19,50%) . Fonte IBPT. | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08964.694429 6 13550000005859

Código do pedido

2000015077022288

Vencimento

12/02/2026

Valor

58,59

Descrição

Fita Crepe Uso Geral Larga Pintura 48mm X 50m (06 Unidades)

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safra

422-7

| | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | Espécie Real | Vencimento 12/02/2026 |
| Nº documento 089646944 | CNPJ 72.308.588/0001-56 | Nosso Número 089646944 | Código do pedido 2000015077022288 | Valor documento 58,59 | |
| Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate | | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safra

422-7

42297.11504 00064.897317 08964.694429 6 13550000005859

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação | | | | | Vencimento 12/02/2026 |
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | | Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440 |
| Data do documento 09/02/2026 | Nº documento 089646944 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2026 | Nosso número 089646944 |
| Uso do banco | Carteira 01 | Espécie Real | Quantidade | Valor documento 58,59 | Valor documento 58,59 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | | |
| Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91 | | | | | Cód. baixa |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:07:03
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

BCO SAFRA S.A.

4229711504000648973170896469442961355000005859

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 21.006

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 58,59

VALOR COBRADO 58,59

=====

NR.AUTENTICACAO E.63F.3D8.017.A73.76C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 001.262.841 SÉRIE 003 |

| | | |
|---|--|--|
| ELETRICA GLOBAL COMERCIO DE MATERIAL | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  |
| Av Paulista, 1636, Conj 4 Pavlh 15 Sala - Bela Vista, Sao Paulo, SP - CEP: 01310200 Fone: 0019997130441 | 0: Entrada 1: Saída 1 | |
| | Nº 001.262.841 SÉRIE:003 | CHAVE DE ACESSO 3526 0248 9997 4600 0187 5500 3001 2628 4114 9749 2248 |
| | Folha 1 d 1 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260545484 10/02/2026 17:52:40 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 151415421112 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 48.999.746/0001-87 |

| | | | |
|---|----------|--|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | C.N.P.J / C.P.F. 72.308.588/0001-56 | DATA DA EMISSÃO 10/02/2026 |
| ENDEREÇO Rua Maria Basso Monteiro, 391 - Referencia: Somos Uma | | BAIRRO/DISTRITO Monte Belo | CEP 12090607 |
| MUNICÍPIO Taubate | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:52:38 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 129,27 | VALOR DO ICMS 23,27 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 129,27 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 129,27 |

| | | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39 |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | | MUNICÍPIO OSASCO | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116 | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 1,650 | PESO LÍQUIDO 1,650 | |

| | | | |
|---|--|------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
| MUNICÍPIO | | UF | FONE/FAX |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| BULBO15WAVA NT6500K10 | KIT 10 LAMPADA LED BULBO 15W E27 6500K - AVANT | 85395200 | 200 | 5106 | PC | 3 | 43,09 | 129,27 | 129,27 | 23,27 | 0,00 | 18,00 0,00 |

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

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1262840, emitida em 10/02/2026, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$54,99. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08964.664224 7 13550000012927

Código do pedido

2000011473348167

Vencimento

12/02/2026

Valor

129,27

Descrição

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safrá

422-7

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | Espécie Real | Vencimento 12/02/2026 |
| Nº documento 089646642 | CNPJ 72.308.588/0001-56 | Nosso Número 089646642 | Código do pedido 2000011473348167 | Valor documento 129,27 |
| Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 08964.664224 7 13550000012927

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação | | | | | Vencimento 12/02/2026 |
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | | Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440 |
| Data do documento 09/02/2026 | Nº documento 089646642 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 09/02/2026 | Nosso número 089646642 |
| Uso do banco 01 | Carteira 01 | Espécie Real | Quantidade | Valor documento 129,27 | Valor documento 129,27 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | | |
| Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91 | | | | | Cód. baixa |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - Autorizável

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

G3332310515974421
23/02/2026 11:07:11

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:07:12
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731708964664224713550000012927

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 21.007

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 129,27

VALOR COBRADO 129,27

=====

NR.AUTENTICACAO D.A6F.084.106.323.9EB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

RECEBEMOS DE COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 28,90 DESTINATÁRIO: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE - R MARIA BASSO MONTEIRO, 391 BELEM TAUBATE-SP

NF-e
Nº. 000.209.610
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

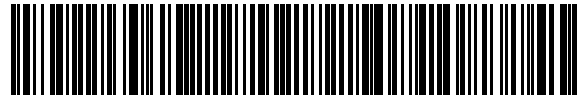
COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA
AVENIDA BANDEIRANTES, 1051
PQ PADUAN - 12080-700
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236253300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.209.610
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0171 8564 4700 0105 5500 1000 2096 1015 5209 6107

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

135260262008251 - 21/01/2026 11:56:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA SUBS.TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688125556115

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

71.856.447/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CNPJ / CPF

72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO

21/01/2026

ENDEREÇO

R MARIA BASSO MONTEIRO, 391

BAIRRO / DISTRITO

BELEM

CEP

12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/01/2026

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

1236332777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **18/02/2026**
Valor **R\$ 28,90**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 28,90 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,52 | 2,18 | 28,90 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 33910 | WAGO CONECTOR EMENDA 2 POLOS ATE 4,0MM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 85369090 | 0/60 | 5405 | PC | 2,0000 | 3,0900 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33915 | WAGO CONECTOR EMENDA 2 POLOS ATE 6,0MM Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00 | 85369090 | 0/60 | 5405 | PC | 4,0000 | 5,6800 | 22,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Mercadoria sujeita a subst.tributaria nos termos dos artigos 313 Q e 313 S do RICMS/VENDEDOR:
DENERVAL GOBBO PEDIDO(S): (5136142) Email do Destinatário: contato@casasaofrancisco.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 8,52

RESERVADO AO FISCO



033-7

Comprovante de Entrega

| | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|---|--|
| Beneficiário COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA | | Agência / Código do Beneficiário 0056-6/1272497 | | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) | |
| Pagador CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | Nosso Número 000000045458 3 | | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) | |
| Vencimento 18/02/2026 | Número do Documento NF209610 | Espécie | Valor do Documento 28,90 | | |
| Recebemos o Título com as características acima | Data | Assinatura | Data | Assinatura | |
| Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO SANTANDER. | | | | Data do processamento 21/01/2026 | |



033-7

Recibo do Pagador

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|--|--|---|--|
| Beneficiário COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA | | CNPJ/CPF 71.856.447/0001-05 | | Sacado / Avalista | | Vencimento 18/02/2026 | |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA BANDEIRANTES, 1051 - PQ PADUAN - TAUBATE/SP 12080700 | | | | | | | |
| Nosso Número 000000045458 3 | | Carteira 101 | Espécie | Quantidade | (x) Valor | Agência / Código do Beneficiário 0056-6/1272497 | |
| Data do Documento 21/01/2026 | Número do Documento NF209610 | Espécie Documento DM | Acete N | Data do Processamento 21/01/2026 | <input type="checkbox"/> Valor do Documento 28,90 <input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa / Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado | | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. *** ATENÇÃO, ANTES DE CONFIRMAR O PAGAMENTO, VERIFIQUE SEMPRE O NOME DO BENEFICIÁRIO *** Protestar no 5º dia útil após vencido. Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento. | | | | | | | |

Pagador: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CPF / CNPJ: 72.308.588/0001-56

Endereço: R MARIA BASSO MONTEIRO, , 391, - BELEM - 12090607 - TAUBATE / SP

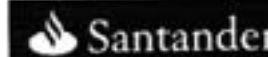
Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica



033-7

03399.12727 49700.000000 45458.301012 3 13610000002890

| | | | |
|--|------------------------|---|--|
| Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO SANTANDER. | | Vencimento 18/02/2026 | |
| Beneficiário COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA | | CNPJ / CPF 71.856.447/0001-05 | |
| Data do Documento 21/01/2026 | | Agência / Código do Beneficiário 0056-6/1272497 | |
| Número do Documento NF209610 | | Nosso Número 000000045458 3 | |
| Espécie Doc DM | Acete N | Data do Processamento 21/01/2026 | |
| Uso do Banco | Carteira 101 | Espécie | Quantidade |
| | | Valor | <input type="checkbox"/> Valor do Documento 28,90 <input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções/Abatimento <input type="checkbox"/> Mora/Multa/Juros <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. *** ATENÇÃO, ANTES DE CONFIRMAR O PAGAMENTO, VERIFIQUE SEMPRE O NOME DO BENEFICIÁRIO *** Protestar no 5º dia útil após vencido. Protestar no 5º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,06 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento. | | | |

CPF / CNPJ: 72.308.588/0001-56

Pagador: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

Endereço: R MARIA BASSO MONTEIRO, , 391, -

BELEM

12090607 - TAUBATE / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Emissão de comprovantes - Autorizável**

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:11:39
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339912727497000000045458301012313610000002890

BENEFICIARIO:

COREVAL COMERCIO DE MATERIAIS

NOME FANTASIA:

COREVAL COM DE MATERIAIS ELETR

CNPJ: 71.856.447/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

COREVAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETR

CNPJ: 71.856.447/0001-05

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAU

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 21.801

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 28,90

VALOR COBRADO 28,90

=====

NR.AUTENTICACAO A.353.25A.039.018.71B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

RECEBEMOS DE COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 441,00 DESTINATÁRIO: CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 MONTE BELO TAUBATE-SP

NF-e
Nº. 005.890.875
Série 003

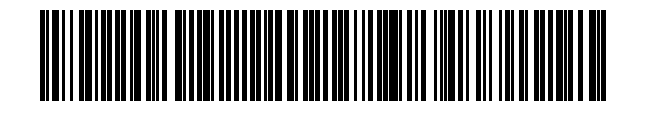
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, - SN
CATAGUA - 12090-700
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236258800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 005.890.875
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0146 6324 5100 0142 5500 3005 8908 7515 7368 3700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260281862010 - 22/01/2026 16:57:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688012413116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE

CNPJ / CPF
72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO
22/01/2026

ENDEREÇO
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391

BAIRRO / DISTRITO
MONTE BELO

CEP
12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF FONE / FAX
SP 36332777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **15/02/2026**
Valor **R\$ 441,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
M.A.REZENDE TRANSP.LTDA EPP

FRETE
0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
61.919.262/0001-49

ENDEREÇO
RUA AUGUSTA BASSO 256

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688086950117

QUANTIDADE
11

ESPÉCIE
EMBALAGEM

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
121,580

PESO LÍQUIDO
105,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 02.1010A.208 | LEITE SEMI DES LEV | 04012090 | 0/40 | 5101 | LT | 105,0000 | 4,2000 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OC; Rota: 32 Cliente: 16320 End Entrega: Padrao - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - MONTE BELO - TAUBATE/SP - Artigo 103 (LEITE) - A saída interna de leite cru, pasteurizado ou reidratado (Lei 6.374/89, art. 112): (Artigo acrescentado pelo Decreto 48.114, de 26-09-2003 DOE 27-09-2003 efeitos a partir de 27-09-2003)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 441,00 DESTINATÁRIO: CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 MONTE BELO TAUBATE-SP

NF-e
Nº. 005.894.981
Série 003

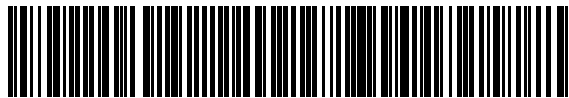
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, - SN
CATAGUA - 12090-700
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236258800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 005.894.981
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0146 6324 5100 0142 5500 3005 8949 8119 3930 2004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260374946308 - 29/01/2026 16:51:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688012413116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE

CNPJ / CPF

72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO

29/01/2026

ENDEREÇO

RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391

BAIRRO / DISTRITO

MONTE BELO

CEP

12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

36332777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **15/02/2026**
Valor **R\$ 441,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

M.A.REZENDE TRANSP.LTDA EPP

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

61.919.262/0001-49

ENDEREÇO

RUA AUGUSTA BASSO 256

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688086950117

QUANTIDADE

11

ESPÉCIE

EMBALAGEM

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

121,580

PESO LÍQUIDO

105,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 02.1010A.208 | LEITE SEMI DES LEV | 04012090 | 0/40 | 5101 | LT | 105,0000 | 4,2000 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OC; Rota: 32 Cliente: 16320 End Entrega: Padrao - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - MONTE BELO - TAUBATE/SP - Artigo 103 (LEITE) - A saída interna de leite cru, pasteurizado ou reidratado (Lei 6.374/89, art. 112): (Artigo acrescentado pelo Decreto 48.114, de 26-09-2003 DOE 27-09-2003 efeitos a partir de 27-09-2003)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 441,00 DESTINATÁRIO: CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 MONTE BELO TAUBATE-SP

NF-e
Nº. 005.887.644
Série 003

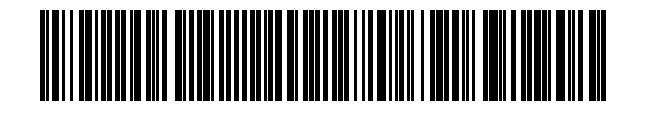
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, - SN
CATAGUA - 12090-700
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236258800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 005.887.644
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0146 6324 5100 0142 5500 3005 8876 4418 6697 3257

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260202536933 - 16/01/2026 16:55:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688012413116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE

CNPJ / CPF
72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO
16/01/2026

ENDEREÇO
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391

BAIRRO / DISTRITO
MONTE BELO

CEP
12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF FONE / FAX
SP 36332777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **15/02/2026**
Valor **R\$ 441,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
M.A.REZENDE TRANSP.LTDA EPP

FRETE
0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
61.919.262/0001-49

ENDEREÇO
RUA AUGUSTA BASSO 256

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688086950117

QUANTIDADE
11

ESPÉCIE
EMBALAGEM

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
121,580

PESO LÍQUIDO
105,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 02.1010A.208 | LEITE SEMI DES LEV | 04012090 | 0/40 | 5101 | LT | 105,0000 | 4,2000 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OC; Rota: 32 Cliente: 16320 End Entrega: Padrao - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - MONTE BELO - TAUBATE/SP - Artigo 103 (LEITE) - A saída interna de leite cru, pasteurizado ou reidratado (Lei 6.374/89, art. 112): (Artigo acrescentado pelo Decreto 48.114, de 26-09-2003 DOE 27-09-2003 efeitos a partir de 27-09-2003)

RESERVADO AO FISCO



COOP. LATICÍNIOS DO MÉDIO
VALE PARAIBA*
Rodovia Oswaldo Cruz - km 3, S/N
Cataguás
Taubaté - SP
CEP 12090-700 - 1236258800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 5891877 FL. 1 / 1
SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3526 0146 6324 5100 0142 5500 3005 8918 7712 8687 5398

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

| | | | |
|--|------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUÇÃO | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260297054157 23/01/2026 17:52:01 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 688012413116 | INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO | CNPJ 46.632.451/0001-42 | |

| | | | |
|---|--------------------|--|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL CASA SAO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE | | CNPJ / CPF 72.308.588/0001-56 | DATA DA EMISSÃO 23/01/2026 |
| ENDEREÇO RUA MARIA BASSO MONTEIRO 391 | | BARRIO / DISTRITO MONTE BELO | CEP 12090-607 |
| MUNICÍPIO TAUBATE | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| PHONE / FAX 36332777 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/01/2026 | |
| | | HORA DE SAÍDA 06:00:00 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------|--------|----------------|------------|-------|----------------|------------|-------|
| FATURA DUPLICATA | | | | | | | | |
| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
| 5891877/001 | 15/02/2026 | 294,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 294,00 | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 294,00 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------|--|-------------|------------------|--------------------|------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL M.A.REZENDE TRANSP.LTDA EPP | | | FRETE POR CONTA <i>0 - Por conta do emissor</i> | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ | |
| ENDEREÇO RUA AUGUSTA BASSO 256 | | | MUNICÍPIO TAUBATE | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 7,00 | EMBALAGEM | | | | 80,710 | 70,000 | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
| 02.1010A.208 | LEITE SEMI DES LEV | 04012090 | 040 | 5101 | LT | 70,00 | 4,20 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>OC: Rota 32 Cliente: 16120 End Entrega: Padua - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - MONTE BELO - TAUBATE/SP - Artigo 103 (LEITE) - A saída interna de leite cru, pasteurizado ou reconstituído (Lei 6.374/89, art. 112); (Artigo acrescentado pelo Decreto 48.114, de 26-09-2003; DOE 27-09-2003, efeitos a partir de 27-09-2003)</p> <p>Em caso de dúvidas, entre em contato pelos nossos canais oficiais: Telefone fixo: (12) 3625-8811 / 8812 / 8821 WhatsApp: (12) 99775-8802 E-mail: vendas@cometap.com.br</p> | RESERVADO AO FISCO |

RECEBEMOS DE COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 294,00 DESTINATÁRIO: CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 MONTE BELO TAUBATE-SP

NF-e
Nº. 005.895.923
Série 003

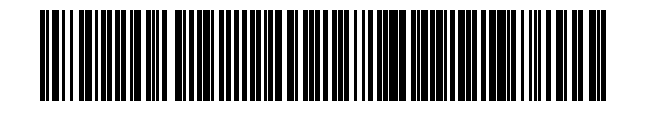
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, - SN
CATAGUA - 12090-700
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236258800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 005.895.923
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0146 6324 5100 0142 5500 3005 8959 2314 0060 4133

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260390196178 - 30/01/2026 17:02:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688012413116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE

CNPJ / CPF
72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO
30/01/2026

ENDEREÇO
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391

BAIRRO / DISTRITO
MONTE BELO

CEP
12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF
SP

FONE / FAX
36332777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **15/02/2026**
Valor **R\$ 294,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
M.A.REZENDE TRANSP.LTDA EPP

FRETE
0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
61.919.262/0001-49

ENDEREÇO
RUA AUGUSTA BASSO 256

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688086950117

QUANTIDADE
7

ESPÉCIE
EMBALAGEM

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
80,710

PESO LÍQUIDO
70,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 02.1010A.208 | LEITE SEMI DES LEV | 04012090 | 0/40 | 5101 | LT | 70,0000 | 4,2000 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OC; Rota: 32 Cliente: 16320 End Entrega: Padrao - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - MONTE BELO - TAUBATE/SP - Artigo 103 (LEITE) - A saída interna de leite cru, pasteurizado ou reidratado (Lei 6.374/89, art. 112): (Artigo acrescentado pelo Decreto 48.114, de 26-09-2003 DOE 27-09-2003 efeitos a partir de 27-09-2003)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 441,00 DESTINATÁRIO: CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 MONTE BELO TAUBATE-SP

NF-e
Nº. 005.889.178
Série 003

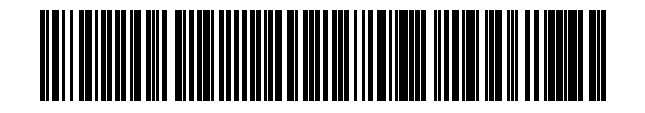
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, - SN
CATAGUA - 12090-700
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236258800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 005.889.178
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0146 6324 5100 0142 5500 3005 8891 7818 9852 6450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260250644867 - 20/01/2026 16:57:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688012413116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA SAO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE

CNPJ / CPF
72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO
20/01/2026

ENDEREÇO
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391

BAIRRO / DISTRITO
MONTE BELO

CEP
12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF
SP

FONE / FAX
36332777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **15/02/2026**
Valor **R\$ 441,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
M.A.REZENDE TRANSP.LTDA EPP

FRETE
0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
61.919.262/0001-49

ENDEREÇO
RUA AUGUSTA BASSO 256

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688086950117

QUANTIDADE
11

ESPÉCIE
EMBALAGEM

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
121,580

PESO LÍQUIDO
105,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 02.1010A.208 | LEITE SEMI DES LEV | 04012090 | 0/40 | 5101 | LT | 105,0000 | 4,2000 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OC; Rota: 32 Cliente: 16320 End Entrega: Padrao - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - MONTE BELO - TAUBATE/SP - Artigo 103 (LEITE) - A saída interna de leite cru, pasteurizado ou reidratado (Lei 6.374/89, art. 112): (Artigo acrescentado pelo Decreto 48.114, de 26-09-2003 DOE 27-09-2003 efeitos a partir de 27-09-2003)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/01/2026 VALOR TOTAL: R\$ 336,00 DESTINATÁRIO: CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 MONTE BELO TAUBATE-SP

NF-e
Nº. 005.893.389
Série 003

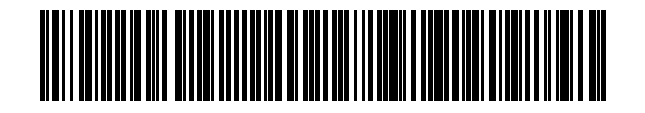
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COOP. LATICINIOS DO MEDIO VALE PARAIBA
RODOVIA OSWALDO CRUZ - KM 3, - SN
CATAGUA - 12090-700
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236258800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 005.893.389
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0146 6324 5100 0142 5500 3005 8933 8918 5126 2440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260344777927 - 27/01/2026 17:19:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688012413116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
46.632.451/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE

CNPJ / CPF
72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO
27/01/2026

ENDEREÇO
RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391

BAIRRO / DISTRITO
MONTE BELO

CEP
12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF
SP

FONE / FAX
36332777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **15/02/2026**
Valor **R\$ 336,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
M.A.REZENDE TRANSP.LTDA EPP

FRETE
0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
61.919.262/0001-49

ENDEREÇO
RUA AUGUSTA BASSO 256

MUNICÍPIO
TAUBATE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688086950117

QUANTIDADE
8

ESPÉCIE
EMBALAGEM

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
92,240

PESO LÍQUIDO
80,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 02.1010A.208 | LEITE SEMI DES LEV | 04012090 | 0/40 | 5101 | LT | 80,0000 | 4,2000 | 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OC: Rota: 32 Cliente: 16320 End Entrega: Padrao - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 - MONTE BELO - TAUBATE/SP - Artigo 103 (LEITE) - A saída interna de leite cru, pasteurizado ou reidratado (Lei 6.374/89, art. 112): (Artigo acrescentado pelo Decreto 48.114, de 26-09-2003 DOE 27-09-2003 efeitos a partir de 27-09-2003)

RESERVADO AO FISCO



| | | |
|---|---|--|
| Sacado: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE CNPJ/CPF: 72308588000154 - Cod. Cliente:16320 Endereço: RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 Cidade: TAUBATE CEP: 12090407 | Cedente: COOP. LATICINIOS MEDIO VALE DO PARAIBA CNPJ: 46.832.453/0001-42 Desconto: 0,004 Data Documento: 03/02/2026 Conta Número: 2678734-6 | Comp: 02/2026 N° Documento: 580287778 |
|---|---|--|

| | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|
| TOTAL BRUTO | | 2.688,00 |
| DESCONTOS | | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | | 2.688,00 |
| Vencimento | Valor Título | Autenticação Mecânica |
| 15/02/2026 | 2.688,00 | |

| TÍTULOS | EMIÇÃO | VALOR | TÍTULOS | EMIÇÃO | VALOR |
|---------|------------|--------|---------|------------|--------|
| 5890875 | 22/01/2026 | 441,00 | 5895923 | 30/01/2026 | 294,00 |
| 5894981 | 29/01/2026 | 441,00 | 5889178 | 20/01/2026 | 441,00 |
| 5887644 | 16/01/2026 | 441,00 | 5893389 | 27/01/2026 | 336,00 |
| 5891877 | 23/01/2026 | 294,00 | | | |



756-0 | 75691.50324 01076.119229 67873.460017 1 13580000268800

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|------------|--------------------|---|--------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento | Pagável preferencialmente em SICOOB | | | | | Vencimento | 15/02/2026 |
| Cedente | COOP. LATICINIOS MEDIO VALE DO PARAIBA | | | | | Aplicação/Código Cedente | 5032.86.71698674000150 |
| Data do Documento | Número do Documento | Especie Doc. | Arcite | Data Processamento | Conta Número | | 2678734-6 |
| 03/02/2026 | 580287778/01 | DP | N | 03/02/2026 | | | |
| Ord. do Banco | Carteira | Esp. Moeda | Quantidade | Valor Moeda | (-) Valor Documento | | 2.688,00 |
| 1 | | R\$ | | | (-) Desconto/Abatimentos | | |
| INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) APOS VENCIMENTO JUROS DE 0,19% AO DIA. SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENT | | | | | (-) Outras Deduções | | |
| | | | | | (+/-) Hora/Multa | | |
| | | | | | (+/-) Outros acréscimos | | |
| | | | | | (+/-) Valor Cobrado | | 2.688,00 |
| Endereço: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 TAUBATE - SP 12090-407 Sacador/Analista | | | | | CNPJ/CPF 72308588000154 - Cod. Cliente:16320 | | |



Autenticação Mecânica - Ficha Compensação

**Emissão de comprovantes - Autorizável**

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

G3332310515974421
23/02/2026 11:12:09

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:12:11
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691503240107611922967873460017113580000268800

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA DE LATICINIOS DO M

NOME FANTASIA:

COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO

CNPJ: 46.632.451/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO

CNPJ: 46.632.451/0001-42

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSO TAUBATE

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 21.802

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.688,00

VALOR COBRADO 2.688,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.7E3.78F.E45.C67.54B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

RECEBEMOS DE COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 8872 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TTE - <SEM REGIAO> - (R\$ 134,64) (cento e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

NF-e
N. 260.515
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUCAO LTDA

Avenida CINDERELA N.1851
Bairro JARDIM GURILANDIA, Taubate - SP
Fone: (12) 3633-1311, CEP:12071500

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 260.515
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0248 9581 4400 0696 5500 1000 2605 1510 1403 1310

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260419692448 02/02/2026 11:20:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688161205116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.958.144/0006-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TTE

8872

CNPJ/CPF

72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO

02-02-2026

ENDEREÇO

RUA MARIA BASSO MONTEIRO N. 391

BAIRRO/DISTRITO

MONTE BELO

CEP

12.090-607

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02-02-2026

MUNICÍPIO

Taubate

FONE/FAX

(12) 3633-2777 (12) 9 9167-1418

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:20:08

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA 15 DIAS

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

134,64

VALOR DO ICMS

24,24

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

149,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

14,96

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

134,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

19,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2,0000 Kg

PESO LÍQUIDO

2,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. DESC. | % DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA | |
|-----------|---|----------|-----|------|-----|--------|-------------|----------|---------|----------|---------|---------|-----------|----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 875498 | MADEIRITE COMUM 09MM WN Marca: COMERCIAL WN | 44123900 | 000 | 5102 | PC | 2 | 74,80 | 14,96 | 10,00 | 149,60 | 134,64 | 24,24 | | 18,00 | |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECR. 65.254/2020

Total Aproximado dos Tributos da Nota (Fonte: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012): 43,73 (32,48%) | Nro Anico da nota: 2478961 | Vendedor: 2 - JOSIANEAPARECID | Loja Entrega: TUAN GURI | Loja Venda: TUAN MATRIZ | Telefone cliente: 12 -3633-2777

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 8872 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TTE - <SEM REGIAO> - (R\$ 134,31) (cento e trinta e quatro reais e trinta e um centavos)

NF-e
N. 169.926
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUCAO LTDA

Avenida BRIGADEIRO JOSE VICENTE DE FARIA LIMA N.743
Bairro VILA SAO JOSE, Taubate - SP
Fone: (12) 3633-1311, CEP:12070000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 169.926
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0248 9581 4400 0181 5500 1000 1699 2612 9831 5360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc suj ST, substituído

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260419409326 02/02/2026 11:05:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688038440111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

48.958.144/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TTE

8872

CNPJ/CPF

72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO

02-02-2026

ENDEREÇO

RUA MARIA BASSO MONTEIRO N. 391

BAIRRO/DISTRITO

MONTE BELO

CEP

12.090-607

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02-02-2026

MUNICÍPIO

Taubate

FONE/FAX

(12) 3633-2777 (12) 9 9167-1418

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:05:35

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA 15 DIAS

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

149,22

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

14,91

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

134,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

19,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

17,0000 Kg

PESO LÍQUIDO

17,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. DESC. | % DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA | |
|-----------|--|----------|-----|------|-----|--------|-------------|----------|---------|----------|---------|---------|-----------|----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 713554 | CONJUNTO LUX TOMADA 20A VM 8832 TRAMONTINA Marca: TRAMONTINA | 85366910 | 560 | 5405 | PC | 4 | 12,53 | 5,00 | 9,98 | 50,12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 689386 | CONJUNTO LUX TOMADA 20A 8831 TRAMONTINA Marca: TRAMONTINA | 85366910 | 060 | 5405 | PC | 3 | 9,70 | 2,91 | 10,00 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 720046 | LONA PRETA GROSSA 4MTS (PR 30) 75 MIKRAS Marca: JR | 39191010 | 060 | 5405 | MT | 10 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aproximado dos Tributos da Nota (Fonte: IBPT - LEI NRO 12.741 DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012): 48,18 (35,87%) | Nro Anico da nota: 2478921 | Vendedor: 2 - JOSIANEAPARECID | Loja Entrega: TUAN MATRIZ | Loja Venda: TUAN MATRIZ | Telefone cliente: 12 -3633-2777

RESERVADO AO FISCO

**BANCO ITAU S/A****| 341-7 |**

34191.09008 02117.288940 51400.210004 1 13600000026895

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---------------|------------------|------------|----------------------------------|--|
| Beneficiário COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA | | CNPJ/CPF 48.958.144/0001-81 | | Sacador Avalista | | Vencimento: 17/02/2026 | |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Avenida BRIGADEIRO JOSE VICENTE DE F VILA SÃO JOSÉ Taubate - SP 12.070-000 | | | | | | | |
| Nosso Número 109/00021172-8 | | Carteira 109 | Espécie DM | Quantidade | Valor | | Agência/Código Beneficiário 8945/140021 |
| Data do Documento 06/02/2026 | | Número do Documento 169926 - 1 | | Espécie do | Aceit N | Data Processamento 09/02/2026 | Valor do Documento 268,95 |

Autenticação Mecânica

**BANCO ITAU S/A****| 341-7 |**

34191.09008 02117.288940 51400.210004 1 13600000026895

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ | | | | | | Vencimento: 17/02/2026 | |
| Beneficiário COMERCIAL TUAN MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 48.958.144/0001-81 Avenida BRIGADEIRO JOSE VICENTE DE F VILA SÃO JOSÉ Taubate - SP 12.070-000 | | | | | | Agência/Código 8945/140021 | |
| Data do Documento 06/02/2026 | | Número do Documento 169926 - 1 | | Esp.Doc. DM | Aceit N | Data 09/02/2026 | Nosso Número 109/00021172-8 |
| Uso do Banco | | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | | (=) Valor do Documento 268,95 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,90 POR DIA DE ATRASO. DEPOSITO C/C, SE NAO AUTORIZADO, NAO QUITA O DEBITO. Ref NF: 169926 Ref NF: Notas: 169926, 260515. | | | | | | (-) Desconto/Abatimento 0,00 | |
| | | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TTE -72.308.588/0001-56 RUA MARIA BASSO MONTEIRO,391 12.090-607-Taubate-SP Sacador/Avalista | | | | | | | |

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - Autorizável

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

G3332310515974421
23/02/2026 11:12:45

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:12:45
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080211728894051400210004113600000026895

BENEFICIARIO:

COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA

NOME FANTASIA:

COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA

CNPJ: 48.958.144/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

COML TUAN MAT PARA CONSTR LTDA

CNPJ: 48.958.144/0001-81

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D

CNPJ: 72.308.588/0001-56

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 21.803 |
| DATA DE VENCIMENTO | 17/02/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO | 18/02/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 268,95 |
| VALOR COBRADO | 268,95 |

NR.AUTENTICACAO 3.C15.A62.30C.206.F9F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

RECEBEMOS DE DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/02/2026 VALOR TOTAL: R\$ 125,82 DESTINATÁRIO: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE - R. MARIA BASSO MONTEIRO N, 391 MONTE BELO TAUBATE-SP

NF-e

Nº. 001.145.049
Série 008

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA

AVENIDA MARIO HABERFELD, 555 GALPAO01
PQ NOVO MUNDO - 02145-900
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 01127958800

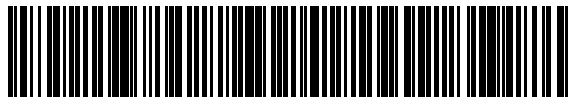
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.145.049
Série 008
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0250 9703 4200 0889 5500 8001 1450 4916 0167 6015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260639804182 - 18/02/2026 13:01:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136772078110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

50.970.342/0008-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CNPJ / CPF

72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO

18/02/2026

ENDEREÇO

R. MARIA BASSO MONTEIRO N, 391

BAIRRO / DISTRITO

MONTE BELO

CEP

12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

1236332777

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 27/02/2026

Valor R\$ 125,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 125,82 | 22,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 125,82 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,84 | 125,82 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

24.230.747/0001-02

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

8,400

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| FVD45 | FITA IMPERMEAB. ADESIVA 450mm/10m ALUMINIO DRYKO (ITEM 001) | 68071000 | 0/00 | 5102 | PC | 2,0000 | 62,9100 | 125,82 | 0,00 | 125,82 | 22,65 | | 18,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Ped. Cliente: 18315951. Vendedor: MAGAZINE LUIZA -MGLUIZA |* * * ENDERECO DE ENTREGA * * * |Nome: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D CEP: 12090607 - UF: SP - Mun: TAUBATE End: R. MARIA BASSO MONTEIRO, 391 Bairro: BELEM Ref: 18315951 Email do Destinatário: adm2casasaofrancisco@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2026 VALOR TOTAL: R\$ 59,76 DESTINATÁRIO: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE - RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 MONTE BELO TAUBATE-SP

NF-e
Nº. 000.211.823
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA

RUA CARLOS LEAL EVANS, 215 BLOCO B
JARDIM SANTA FRANCISCA - 07024-020
GUARULHOS - SP Fone/Fax: 1129119888

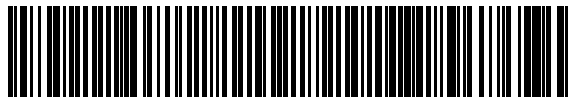
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.211.823
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0202 4236 4000 0300 5500 1000 2118 2315 8265 4170

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 CONSUMIDOR D/E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260747492255 - 26/02/2026 10:54:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127976091112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.423.640/0003-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CNPJ / CPF

72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO

26/02/2026

ENDEREÇO

RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391

BAIRRO / DISTRITO

MONTE BELO

CEP

12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/02/2026

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

SP

FONE / FAX

999999999999

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:54:25

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
Venc. **27/02/2026**
Valor **R\$ 59,76**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 59,76 | 10,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 59,76 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,04 | 3,72 | 59,76 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,400

PESO LÍQUIDO

2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|-----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| PR 43761.0001 | PRIMER VIAPOL ECOPRIMER 1L FRASCO V0310950 | 27150000 | 0/00 | 5102 | UND | 2,0000 | 29,8800 | 59,76 | 0,00 | 59,76 | 10,76 | | 18,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: EXCLUSAO DO ICMS DA BC PIS COFINS CONFORME DECISAO STF RE.574706. Val. Aprox. dos tributos: Federal R\$ 8,04 x (13,45%) e Estadual R\$ 14,94 x (25,00%) - Fonte : IBPT. . Exclusao do ICMS da Base de Calculo de Pis/Cofins conforme decisao STF RE.574706. SEU PEDIDO NRO:MAGIS423420915822948. VENDEDOR: 7040 PEDIDO: 0101276529/00 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 8,04

RESERVADO AO FISCO


Emissão de comprovantes - Autorizável

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

G3332310515974421
23/02/2026 11:13:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260218150215484072281

CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56

VALOR: R\$185,57

TARIFA: R\$0,00

DATA: 18/02/2026 - 12:16:21

NOME DA COBRANCA: Recebedor Magalu

COD PRODUTO: e4969c7794a14f3f99d9a5ca22242425

DEVEDOR: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CNPJ DO DEVEDOR: 72.***.***/*-56

PAGO PARA: Magalupay

CNPJ: 13.884.775/0001-19

INSTITUICAO: 13884775 MAGALUPAY

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

Notificacao enviada em: 18/02/2026 - 12:16:22

=====

DOCUMENTO: 021804

AUTENTICACAO SISBB: 0.586.E2B.043.A56.552

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.


Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE NFA CONFECCOES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.293.103 SÉRIE 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|---|
|  NFA CONFECCOES LTDA Rod Br 146, SN, Km 474 Galpao Comerc - Jardins Dos Ipes, Bandeira do Sul, MG - CEP: 37740000 Fone: 0035988652163 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.293.103 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3126 0219 7463 9800 0138 5500 2000 2931 0310 0061 5158 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|--|---|

| | | |
|--|---|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267313881 18/02/2026 13:04:21 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023123520064 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 19.746.398/0001-38 |

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | |
| nome/razão social CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | C.N.P.J / C.P.F. 72.308.588/0001-56 | DATA DA EMISSÃO 18/02/2026 |
| ENDEREÇO Rua Maria Basso Monteiro, 391 - Referencia: Somos Uma | BAIRRO/DISTRITO Monte Belo | CEP 12090607 |
| MUNICÍPIO Taubate | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| FONE/FAX | | HORA DE SAÍDA 13:04:18 |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 179,40 | VALOR DO ICMS 21,53 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,40 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 179,40 |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39 | |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | MUNICÍPIO OSASCO | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116 | | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,150 | PESO LÍQUIDO 0,150 | |

| | | |
|---|------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA | | |
| nome/razão social | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 598KIT10TLP | KIT 10 Avental Garcom Liso + Touca Lisa Gorro | 61069000 | 000 | 6105 | KIT | 1 | 179,40 | 179,40 | 179,40 | 21,53 | 0,00 | 12,00 0,00 |

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

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331013715 saindo do endereço: Avenida Joaquim Lourenco de Lima, Galpao 2, Numero: 450, Complemento: , Bairro: Distrito Industrial Vargem do Joao Pinto, Cidade: Extrema, Cep: 37644902, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761964 Nota fiscal de retorno simbolico n 293102, emitida em 18/02/2026, serie 2 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$56,42. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$10,76 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Alíquota reduzida em funcao de operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing - Regime Especial e-PTA-RE n 45.000031172-78 N/A -- 10,76 Mercadoria destinada a uso e consumo, vedado o aproveitamento do credito de ICMS | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|



Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00091.116657 7 13660000017940

Código do pedido

2000015192603470

Vencimento

23/02/2026

Valor

179,40

Descrição

10 Avental Oxford + Touca Gorro Cozinheira Padaria Cozinha Cor Preto Desenho Do Tecido Liso

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

J.P.Morgan

376-0

| | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | Espécie 9 | Vencimento 23/02/2026 |
| Nº documento 5831869 | CNPJ 72.308.588/0001-56 | Nosso Número 00009111665 | Código do pedido 2000015192603470 | Valor documento 179,40 | |
| Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate | | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan

376-0

37690.00104 00105.671002 00091.116657 7 13660000017940

| | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | Vencimento 23/02/2026 |
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | | Agência/Código do Beneficiário 0001/001053154 |
| Data do documento 18/02/2026 | Nº documento 5831869 | Espécie doc. 02 | Aceite N | Data processamento 18/02/2026 | Nosso número 00009111665 |
| Uso do banco | Carteira 021 | Espécie 9 | Quantidade | Valor documento 179,40 | Valor documento 179,40 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com o pagamento da fatura do seu Cartão de crédito Mercado Pago, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | | |
| Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91 | | | | | Cód. baixa |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - Autorizável

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

G3332310515974421
23/02/2026 11:14:54

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:14:54
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

BCO J.P. MORGAN S.A.

37690001040010567100200091116657713660000017940

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAU

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 21.805

DATA DE VENCIMENTO 23/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 179,40

VALOR COBRADO 179,40

NR.AUTENTICACAO 9.855.5E9.A71.16E.810

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE BJB COMERCIO E SERVICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.009.188 SÉRIE 004 |

| | | |
|--|---|---|
| BJB COMERCIO E SERVICOS LTDA. RUA ROBERTO SELMI-DEI, 187 - JARDIM SANTA MARGARIDA, SAO PAULO, SP - CEP: 04931010 Fone: 1146682435 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.009.188 SÉRIE:004 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3526 0216 8650 6100 0313 5500 4000 0091 8812 5121 5490 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|---|---|

| | | |
|--|---|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260639902 18/02/2026 13:07:39 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 150886323115 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 16.865.061/0003-13 |

| | | | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | C.N.P.J / C.P.F. 72.308.588/0001-56 | DATA DA EMISSÃO 18/02/2026 | | |
| ENDEREÇO Rua Maria Basso Monteiro, 391 - R. Somos Uma Entidade As | BAIRRO/DISTRITO Monte Belo | CEP 12090607 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/02/2026 | |
| MUNICÍPIO Taubate | FONE/FAX 9999999999 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 13:07:23 |

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 139,99 | VALOR DO ICMS 25,20 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,99 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 139,99 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - Destinatário | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE CAIXA | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 2,000 | PESO LÍQUIDO 2,000 | |

| | | |
|---|------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------------|------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| 2111816 | Fio Nylon Roçadeira Quadrado 2kg - 3.0mm | 60063410 | 000 | 5102 | UN | 1 | 139,99 | 139,99 | 139,99 | 25,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

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

| | | |
|--|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS mercadolivre: 2000015192676014 33274744 | | RESERVADO AO FISCO |
|--|--|---------------------------|

Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00091.120501 5 13660000013999

Código do pedido

2000015192676014

Vencimento

23/02/2026

Valor

139,99

Descrição

Bobina Fio Nylon Roçadeira 3mm Quadrado 2kg Envio Imediato Laranja

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

J.P.Morgan

376-0

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | Espécie 9 | Vencimento 23/02/2026 |
| Nº documento 5832255 | CNPJ 72.308.588/0001-56 | Nosso Número 00009112050 | Código do pedido 2000015192676014 | Valor documento 139,99 |
| Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan

376-0

37690.00104 00105.671002 00091.120501 5 13660000013999

| | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | Vencimento 23/02/2026 |
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | | Agência/Código do Beneficiário 0001/001053154 |
| Data do documento 18/02/2026 | Nº documento 5832255 | Espécie doc. 02 | Aceite N | Data processamento 18/02/2026 | Nosso número 00009112050 |
| Uso do banco | Carteira 021 | Espécie 9 | Quantidade | Valor documento 139,99 | Valor documento 139,99 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com o pagamento da fatura do seu Cartão de crédito Mercado Pago, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | | |
| Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91 | | | | | Cód. baixa |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Emissão de comprovantes - Autorizável**

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

G3332310515974421
23/02/2026 11:15:09

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:09
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

BCO J.P. MORGAN S.A.

37690001040010567100200091120501513660000013999

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAU

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 21.806

DATA DE VENCIMENTO 23/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 139,99

VALOR COBRADO 139,99

=====

NR.AUTENTICACAO D.7C7.30B.90E.0C8.EA0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

| | | |
|---------------------|--|----------------------------|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: | NFE NÚMERO: 000.455 |
| | | NFE SÉRIE: 0 |

SOLUCAO COMERCIO E MANUTENCAO DE APARE DOMES

AVENIDA CHARLES SCHNEIDER BOSQUE FLAMBOYANT
1201 - PARQUE SENHOR BONFIM, 12.040-000,
TAUBATE - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA
0 - Entrada **1**
1 - Saída
NÚMERO: **000.455**
SÉRIE: **0**

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0229 1193 3000 0506 5500 0000 0004 5511 6905 1222

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260649999369 - 19/02/2026 07:35:48 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 688474365110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. CNPJ DO EMITENTE 29.119.330/0005-06 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL CASA SAO FRANCISCO DE IDOSO DE TAUBATE | CNPJ / CPF 72.308.588/0001-56 | DATA DA EMISSÃO 19/02/2026 |
| ENDEREÇO RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391 | BAIRRO / DISTRITO MONTE BELO | CEP 12.090-607 |
| MUNICÍPIO TAUBATE | FONE / FAX | UF SP |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAIDA |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS R\$ 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00 | VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.300,00 |
| VALOR DO FRETE R\$ 0,00 | VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 | DESCONTO R\$ 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00 | VALOR IPI R\$ 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.300,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | CIDADE | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000Kg | PESO LÍQUIDO 0,000Kg |

DADOS DOS PRODUTOS

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | Origem e CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. (RS) | VLR. TOTAL (RS) | BC. ICMS (RS) | VLR. ICMS (RS) | ALIQ. ICMS | VLR. IPI (RS) |
|------|--------|---------------------------------|----------|--------------|-------|-------|------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 1 | 29218 | KIT ELEMENTOS FILTRANTES FE 600 | 84219999 | 0.102 | 5.102 | UND | 2,00 | 650,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| <p>TRIB APROX RS: 70,98 (5,46%) FED, 234,00 (18,0%) EST e 0,00 (0,0%) MUN. FONTE: IBPT/empresometro.com.br ASG7R1 (LEI 12.741/12)</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</p> | |

**Emissão de comprovantes - Autorizável****Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações**G3332310515974421
23/02/2026 11:15:31SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.32
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260219201632756454348

CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56

VALOR: R\$1.300,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 19/02/2026 - 17:17:28

PAGO PARA: Solucao Com e Manut de Aparelhos Dom

CNPJ: 29.119.330/0005-06

CHAVE PIX: 29119330000506

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 3717 - CONTA: 0000000000130039828

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/02/2026 - 17:17:30

=====

DOCUMENTO: 021901

AUTENTICACAO SISBB: 3.733.C28.E4D.BAA.FAC

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.



Chave de acesso da NFS-e

NFS3554102122623375500012000000000134326022189851371



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.

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|-----------------|----------------------|---------------------------------|
| 1343 | 20/02/2026 00:02 | 20/02/2026 12:02 |
| Número da DPS | Série da DPS | Data e Hora da emissão da DPS |
| 1343 | 1 | 20/02/2026 12:02 |

EMITENTE DA NFS-e

Prestador de serviço

| Nome / Nome empresarial | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|--|-------------------------|---------------------|----------------|
| HAXAX SAUDE AMBIENTAL LTDA ME | 26.233.755/0001-20 | 7308316 | (12) 3622-8022 |
| Endereço | E-mail | Município | CEP |
| R TRAVESSA DOUTOR JOSÉ TERRERE, 30, MONÇÃO | secretaria@hajax.com.br | Taubaté - SP | 12060-030 |
| Regime de Apuração Tributária pelo SN | - | | |

TOMADOR DO SERVIÇO

| Nome / Nome Empresarial | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|------------------------------|---------------------|----------------|
| CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | 72.308.588/0001-56 | 1417281 | (12) 3633-7023 |
| Endereço | E-mail | Município | CEP |
| R RUA MARIA BASSO MONTEIRO, 391, MONTE BELO | casa.sf.financeiro@gmail.com | - | 12090-607 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|-------------------------|---------------------|----------|
| - | - | - |
| Nome / Nome empresarial | E-mail | - |
| - | - | - |
| Endereço | Município | CEP |
| - | - | - |

SERVIÇO PRESTADO

| Código de tributação nacional | Código de tributação municipal | Local da prestação | País da prestação |
|-------------------------------|--|--------------------|-------------------|
| 713 | - | Taubaté | BR |
| Descrição do serviço | Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. | | |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País resultado da prest. do serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Operação tributável | BR | Taubaté | Nenhum |
| Tipo de Imunidade | Suspensão da exigibilidade do ISSQN | Número Processo Suspensão | Benefício Municipal |
| Imunidade (tipo não informado na nota de origem) | - | - | - |
| Valor do Serviço | Desconto Incondicionado | Total Deduções/Reduções | Cálculo do BM |
| 2.500,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| BC ISSQN | Alíquota Aplicada | Retenção do ISSQN | ISSQN Apurado |
| 2.500,00 | 2.340 | Retido pelo Tomador | 58,50 |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP | CSLL | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL |
|------|--------|------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
| PIS | COFINS | Retenção do PIS/COFINS | - |
| - | - | Não retidos | - |

VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 2.500,00 | - | - | 58,50 |
| IRRF, CP, CSLL - Retidos | PIS/COFINS Retidos | Valor Líquido da NFS-e | - |
| 0,00 / 275,00 / 0,00 | - | 2.166,50 | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviço de higienização de 08 caixas de água. Pagamento via boleto bancário para dia 23/02/2026.



| | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|
| Beneficiário HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA MARQUES DO HERVAL - 12 CENTRO TAUBATÉ - SP | 26.233.755/0001-20 12080-250 | Vencimento 23/02/2026 | Valor do Documento 2.166,50 |
| | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 24/02/2026 Juros 0,33%/dia. A partir 24/02/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. | | Data de Emissão 20/02/2026 | (=) Valor cobrado |
| | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 5032/343439 | |
| | | Nosso Número 1114-5 | |

Dados do Pagador

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|
| Nome do pagador CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | Número do Documento 1343 | |
| Endereço RUA MARIA BASSO MONTEIRO - NUM: 391 | | |
| Bairro / Distrito MONTE BELO | | |
| Município TAUBATE | UF SP | CEP 12090-607 |
| 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



756

75691.50324 01034.343903 00111.450011 4 13660000216650

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 23/02/2026 |
| Beneficiário HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA 26.233.755/0001-20 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 5032/343439 |
| Data do documento 20/02/2026 | N. documento 1343 | Espécie DS | Aceite N | Data processamento 20/02/2026 | Nosso número 1114-5 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 2.166,50 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 24/02/2026 Juros 0,33%/dia. A partir 24/02/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5032 SICOOB MANTIQUEIRA | | | | | |
| Pagador CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE RUA MARIA BASSO MONTEIRO - NUM: 391 MONTE BELO TAUBATE - SP | | | | | (+) Outros acréscimos |
| 72.308.588/0001-56 12090-607 | | | | | (=) Valor cobrado |
| Beneficiário final HAJAX SAUDE AMBIENTAL 26.233.755/0001-20 | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Emissão de comprovantes - Autorizável**

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: comprovantes; autorizável; histórico financeiro; relatório de movimentações; demonstrativo; histórico da conta; movimentação bancária; relatório de transações

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:17:16
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691503240103434390300111450011413660000216650

BENEFICIARIO:

HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA

NOME FANTASIA:

HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 26.233.755/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

HAJAX SAUDE AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 26.233.755/0001-20

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAU

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 22.301

DATA DE VENCIMENTO 23/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.166,50

VALOR COBRADO 2.166,50
=====

NR.AUTENTICACAO 9.8F0.722.BB5.BB7.9A3
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

RECEBEMOS DE CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1109 - CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE - <SEM REGIAO> - (R\$ 12,98) (doze reais e noventa e oito centavos)

NF-e

N. 2.809
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS
EIRELI**

Rua JUCA ESTEVES N.74
Bairro CENTRO,TAUBATE - SP
Fone: , CEP:12080330

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 2.809
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0221 7305 6800 0138 5500 1000 0028 0914 6917 8228

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lcto doc fiscal rel op reg ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260706011092 23/02/2026 16:48:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688342859114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.730.568/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

1109

CNPJ/CPF

72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO

23-02-2026

ENDEREÇO

Rua MARIA BASSO MONTEIRO N. 391

BAIRRO/DISTRITO

MONTE BELO

CEP

12.090-607

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

23-02-2026

MUNICÍPIO

Taubate

FONE/FAX

(35) 9982-7115

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:48:27

FATURA/DUPLICATA

A VISTA

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

12,98

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

12,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD | QUANT. | UN. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | V. UNITÁRIO | V. DESC. | % DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA | |
|-----------|--------|-----|---------------------------------|----------|------|------|-------------|----------|---------|----------|---------|---------|-----------|----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 19528 | 2 | UN | PLACA DE EVA GLITTER CORES UN. | 40021911 | 0400 | 5929 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 12,98 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Baseado em NFC-e(s): 202

RESERVADO AO FISCO

**Emissão de comprovantes - Autorizável**G3322715289869591
27/02/2026 15:46:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260225131408154284582
CNPJ DO PAGADOR: 72.308.588/0001-56
VALOR: R\$12,98
TARIFA: R\$1,00
DATA: 25/02/2026 - 10:22:47

PAGO PARA: Central Festas e Embalagens Ltda
CNPJ: 21.730.568/0001-38
CHAVE PIX: 21730568000138
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1801 - CONTA: 000000000000103506
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/02/2026 - 10:22:48

=====

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISBB: 1.44D.7E1.1CB.600.638
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

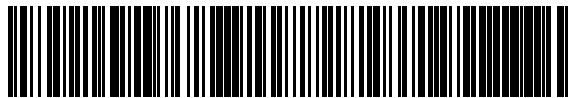
AV DOM PEDRO I, 3060 LT LADO A
CAMPOS ELISEOS - 12090-000
TAUBATE - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.042.134
Série 101
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0293 2097 6506 5324 5510 1000 0421 3417 5116 2360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260571230051 - 12/02/2026 11:05:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688753803116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0653-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE

CNPJ / CPF

72.308.588/0001-56

DATA DA EMISSÃO

12/02/2026

ENDEREÇO

MARIA BASSO MONTEIRO, 391

BAIRRO / DISTRITO

MONTE BELO

CEP

12090-607

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/02/2026

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

1291671418

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:08:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

AV DOM PEDRO I, 3060

CNPJ / CPF

93.209.765/0653-24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO

CAMPOS ELISEOS

CEP

MUNICÍPIO

TAUBATE

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1.816,04 | 293,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,86 | 5.176,90 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.539,16 | 68,42 | 5.176,90 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

94

ESPÉCIE

1-DIVERSOS

MARCA

CUB: 0,633

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

366,011

PESO LÍQUIDO

356,969

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|-----------|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| AR077119 | CAFE BRASILEIRO EX.FORTE VACUO FDO 1 X 20 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 905,01 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11% | 09012100 | 0/20 | 5102 | FDO1 PCT9 | 6,0000 | 479,6000 | 2.877,60 | 0,00 | 1.119,06 | 201,43 | | 18,00 | |
| AR023290 | CREME LEITE PIRACANJUBA TP UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,64 (22,85%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 75,61 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,48 Retido na compra: BASE ICMS ST=75,61 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=7,48 | 04015021 | 0/60 | 5405 | UND9 | 30,0000 | 1,9900 | 59,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| AR075657 | BISC.VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL CXA 1 X 24 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 67,78 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11% | 19053100 | 0/20 | 5102 | CXA1 UND9 | 2,0000 | 107,7600 | 215,52 | 0,00 | 83,81 | 15,09 | | 18,00 | |
| AR026256 | BISC.PANCO ROSQUINHA COCO CXA 1 X 18 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 56,50 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11% | 19053100 | 0/20 | 5102 | CXA1 UND9 | 2,0000 | 89,8200 | 179,64 | 0,00 | 69,85 | 12,57 | | 18,00 | |
| AR075657 | BISC.VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,59 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11% | 19053100 | 0/20 | 5102 | UND9 | 16,0000 | 4,4900 | 71,84 | 0,00 | 27,93 | 5,03 | | 18,00 | |
| AR057226 | RF.LINGUICA TIPO CALABRESA SEARA PCT 1 X 1 2,5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,61 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 20,16 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,25 Retido na compra: BASE ICMS ST=20,16 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,25 | 16010000 | 0/60 | 5405 | PCT9 | 1,0000 | 36,9000 | 36,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| AR007702 | PALMITO PUP.PICADO LA FAMILIA VDO. UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 31,14 (31,45%) Fonte:IBPT | 20089100 | 0/00 | 5102 | UND9 | 10,0000 | 9,9000 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 17,82 | | 18,00 | |
| AR075027 | FEIJAO TUCUMA CARIOCA T.1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 213,55 (31,45%) Fonte:IBPT | 07133399 | 0/40 | 5102 | FDO1 UND9 | 10,0000 | 67,9000 | 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 653 NR.PEDIDO:38745-1 PRAZO: 14 / VCT:26/02/26 PEDIDO CLIENTE :??-BOLETO-HORA: 11:05??8430-ALEXANDRA GONCALVES??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 1539,16 (29,73%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 5176,90*??*??*??* Email do Destinatário: casa.sf.financeiro@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA

AV DOM PEDRO I, 3060 LT LADO A
CAMPOS ELISEOS - 12090-000
TAUBATE - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.042.134
Série 101
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0293 2097 6506 5324 5510 1000 0421 3417 5116 2360

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

135260571230051 - 12/02/2026 11:05:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688753803116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

93.209.765/0653-24

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|--------------|---------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| AR025668 | ACUCAR REFINADO CARAVELAS FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 99,07 (31,45%) Fonte:IBPT pRedBC=61,11% | 17019900 | 0/20 | 5102 | FDO1 PCT9 | 10,0000 | 31,5000 | 315,00 | 0,00 | 122,49 | 22,05 | | 18,00 | |
| AR088857 | RF FILE PEITO FGO CANCAO CONG. CXA 1 X 1 20KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT | 02071422 | 0/00 | 5102 | CXA9 | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 11,25 | | 4,50 | |
| AR004384 | RF.REQ.CULINARIO IPANEMA BISNAGA UND 1 X 1 1,5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,03 (22,85%) Fonte:IBPT | 04061090 | 0/00 | 5102 | UND9 | 1,0000 | 43,9000 | 43,90 | 0,00 | 43,90 | 7,90 | | 18,00 | |
| AR088446 | RF.REQUEIJAO CULINARIO IPANEMA BIS UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,86 (22,85%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 19,55 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 2,03 Retido na compra: BASE ICMS ST=19,55 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=2,03 | 04061090 | 0/60 | 5405 | UND9 | 1,0000 | 16,9000 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| AR004327 | RF.LINGUICA PERNIL SEARA PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,41 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 31,21 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1,93 Retido na compra: BASE ICMS ST=31,21 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=1,93 | 16010000 | 0/60 | 5405 | PCT9 | 1,0000 | 64,9000 | 64,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| AR098068 | RF.LINGUICA TOSCANA SEARA UND 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 83,97 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 116,12 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,20 Retido na compra: BASE ICMS ST=116,12 pSt=18,00 VALOR ICMS ST=7,20 | 16010000 | 0/60 | 5405 | UND9 | 3,0000 | 89,0000 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS. | | | | | Vencimento 26/02/2026 |
| Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS | | | | | Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0 |
| Data do Documento 12/02/2026 | Número do Documento 781417 | Espécie doc. DM | Acerto N | Data do Processamento | Nosso Número 109-00778165-2 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | X Valor | (=) Valor do Documento 5.176,90 |
| Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 14,66. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 42134 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado |
| Pagador: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE CNPJ: 72.308.588/0001-56 RUA MARIA BASSO MONTEIRO 391 MONTE BELO 12090-607 TAUBATE-SP Sacador / Avalista: | | | | | Código de Barra: |

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 77816.522930 85604.100009 2 13690000517690

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS. | | | | | Vencimento 26/02/2026 |
| Beneficiário WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 93.209.765/0001-17 AV SERTORIO 6600 SARANDI 91110-580 PORTO ALEGRE-RS | | | | | Agência / Código do Beneficiário 2938-56041-0 |
| Data do Documento 12/02/2026 | Número do Documento 781417 | Espécie doc. DM | Acerto N | Data do Processamento | Nosso Número 109-00778165-2 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | X Valor | (=) Valor do Documento 5.176,90 |
| Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) - Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 14,66. - Após 5 dias do vencimento, protestar. Fatura(s): 42134 MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO | | | | | (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado |
| Pagador: CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE CNPJ: 72.308.588/0001-56 RUA MARIA BASSO MONTEIRO 391 MONTE BELO 12090-607 TAUBATE-SP Sacador / Avalista: | | | | | Código de Barra: |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Associação Distr. Com. e Ind. Ltda.

Associação Distr. Com. e Ind. Ltda.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322715289869591
27/02/2026 15:47:0427/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:47:03
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087781652293085604100009213690000517690

BENEFICIARIO:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

WMS SUPERM DO BRASIL LTDA

CNPJ: 93.209.765/0001-17

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 22.601

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 5.176,90

VALOR COBRADO 5.176,90

NR.AUTENTICACAO B.56B.4C3.2F2.F9F.C1B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.



Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE MULTI STORE COMERCIO LOPES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.071.680 SÉRIE 002 |

| | | |
|---|---|--|
|  <p>MULTI STORE COMERCIO LOPES LTDA</p> <p>R Alberto Bertelli, 38, Nao consta - Vila Carminha, Campinas, SP - CEP: 13045415 Fone: 00000000</p> | <p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="right">1</p> |  |
| | <p>Nº 000.071.680 SÉRIE:002</p> <p>Folha 1 d 1</p> | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3526 0260 2797 2200 0159 5500 2000 0716 8018 7183 6450</p> |
| | <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> | |

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| Venda de mercadorias | 135260745411 26/02/2026 08:54:12 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |
| 153620750119 | CNPJ |
| | 60.279.722/0001-59 |

| | | | |
|---|-----------------|--------------------|-------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
| CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | 72.308.588/0001-56 | 26/02/2026 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
| Rua Maria Basso Monteiro, 391 - Referencia: Somos Uma | Monte Belo | 12090607 | 26/02/2026 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Taubate | | SP | |
| | | | HORA DE SAÍDA |
| | | | 08:54:09 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 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 | 71,70 | |
| 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 | 71,70 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| EBAZAR.COM.BR LTDA | | 2 - Terceiros | | | | 03.007.331/0122-39 |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | | | OSASCO | SP | 120519234116 | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 1 | | | | 0,003 | 0,003 | |

| | | | |
|---|--|------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
| MUNICÍPIO | | UF | FONE/FAX |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 12121212 | Sd Tools Pistola Aplicador De Silicone Cola Pu Tubo Uso Profissional | 82055900 | 0102 | 5106 | 1 | 3 | 23,90 | 71,70 | 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 | | RESERVADO AO FISCO |
| <p>Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 278696681111 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Bairro das Pedras, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 71679, emitida em 26/02/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$24,62. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.</p> | | |

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08998.773827 1 13730000007170

Código do pedido

2000011723730083

Vencimento

02/03/2026

Valor

71,70

Descrição

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safrá

422-7

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | Espécie Real | Vencimento 02/03/2026 |
| Nº documento 089987738 | CNPJ 72.308.588/0001-56 | Nosso Número 089987738 | Código do pedido 2000011723730083 | Valor documento 71,70 |
| Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 08998.773827 1 13730000007170

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação | | | | | Vencimento 02/03/2026 |
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | | Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440 |
| Data do documento 25/02/2026 | Nº documento 089987738 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 25/02/2026 | Nosso número 089987738 |
| Uso do banco 01 | Carteira 01 | Espécie Real | Quantidade | Valor documento 71,70 | Valor documento 71,70 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | | |
| Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91 | | | | | Cód. baixa |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322715289869591
27/02/2026 15:47:1627/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:47:16
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

BCO SAFRA S.A.

4229711504000648973170899877382711373000007170

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 22.602

DATA DE VENCIMENTO 02/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 71,70

VALOR COBRADO 71,70

=====

NR.AUTENTICACAO 9.0A7.FCF.D45.905.D21

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE SELECAO DE PECAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.907.706 SÉRIE 002 |

| | | |
|--|---|--|
|  <p>SELECAO DE PECAS LTDA</p> <p>R Riachuelo, 747, Anexo Blsalao 01 - Centro, Santa Barbara D Oeste, SP - CEP: 13450019 Fone: 19999885585</p> | <p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.907.706 SÉRIE:002</p> <p>Folha 1 d 1</p> |  |
| | <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3526 0234 3299 1500 0167 5500 2000 9077 0619 1824 5192</p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> | |

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| Venda de mercadorias | 135260745404 26/02/2026 08:53:44 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| 606295141117 | 34.329.915/0001-67 |

| | | | |
|---|-----------------|--------------------|-------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
| CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATE | | 72.308.588/0001-56 | 26/02/2026 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
| Rua Maria Basso Monteiro, 391 - Referencia: Somos Uma | Monte Belo | 12090607 | 26/02/2026 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Taubate | | SP | |
| | | | HORA DE SAÍDA |
| | | | 08:53:42 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 71,91 | 12,94 | 0,00 | 0,00 | 71,91 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 71,91 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| EBAZAR.COM.BR LTDA | | 2 - Terceiros | | | | 03.007.331/0122-39 |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | | | OSASCO | SP | 120519234116 | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 1 | | | | 0,050 | 0,050 | |

| | | | |
|---|--|------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
| MUNICÍPIO | | UF | FONE/FAX |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| EL-951807X12-01 | SUPORTE GRADE EXPOSITOR ALUMINIO GRAPA | 84509090 | 000 | 5106 | UN | 36 | 1,9975 | 71,91 | 71,91 | 12,94 | 0,00 | 18,00 0,00 |

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

| | | |
|---|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| <p>Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023940, Inscricao Estadual: 278696681111 saindo do endereco: Rodovia Raposo Tavares, Numero: 38404, Complemento: , Bairro: Bairro das Pedras, Cidade: Cotia, Cep: 06701000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 907705, emitida em 26/02/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$34,60. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.</p> | | |

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05936.528123 8 13730000007191

Código do pedido

2000011723783427

Vencimento

02/03/2026

Valor

71,91

Descrição

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safrá

422-7

| | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | Espécie Real | Vencimento 02/03/2026 |
| Nº documento 059365281 | CNPJ 72.308.588/0001-56 | Nosso Número 059365281 | Código do pedido 2000011723783427 | Valor documento 71,91 | |
| Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate | | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 05936.528123 8 13730000007191

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação | | | | | Vencimento 02/03/2026 |
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | | Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440 |
| Data do documento 25/02/2026 | Nº documento 059365281 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 25/02/2026 | Nosso número 059365281 |
| Uso do banco 01 | Carteira 01 | Espécie Real | Quantidade | Valor documento 71,91 | Valor documento 71,91 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador Casa Sao Francisco De Idosos De Taubate CNPJ: 72.308.588/0001-56 | | | | | |
| Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91 | | | | | Cód. baixa |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3322715289869591
27/02/2026 15:47:2327/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:47:24
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA S F IDOSOS TAUBATE
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 214-3

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731705936528123813730000007191

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

CASA SAO FRANCISCO DE IDOSOS D

CNPJ: 72.308.588/0001-56

NR. DOCUMENTO 22.603

DATA DE VENCIMENTO 02/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 71,91

VALOR COBRADO 71,91

=====

NR.AUTENTICACAO 4.6F1.1DF.FFA.1B0.969

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD730548 JESSICA DA COSTA ALVES CAVALCANTE.



RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

| OSC: | | Fonte de Recurso: | | |
|--|---------------|--|------------------------|---|
| CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ | | MUNICIPAL - C/C: 214-3 - Processo Nº 24.048/21 | | |
| Serviço Executado: | | Mês de Referência: | | |
| Abrigo Institucional para Idosos | | fev/26 | | |
| NF / DANFE | VALOR | FORNECEDOR | ESPÉCIE | RELATÓRIO DO SERVIÇO/ITENS |
| 32 | R\$ 464,13 | PATRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS | | MONITORA PEDAGÓGICA |
| 15.334 | R\$ 209,50 | VALE SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS | EPI'S | BOTA PVC CANO LONGO PARA AS FUNCIONÁRIAS DA ALA |
| 155 | R\$ 11.541,87 | E. V. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | PRESTADOR DE SERVIÇOS | SERVIÇO DE MONTAGEM, AJUSTE E REMONTAGEM DE GUARDA CORPO METÁLICO EM 73,50M NA ALA FEMININA |
| 64.517 - 145.574 | R\$ 293,06 | S.O.S HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS RIO - CL COM ONLINE LTDA | MANUTENÇÃO PREDIAL | TOMADAS |
| 6.493 | R\$ 151,80 | COMERCIAL J H DI ANGELIS LTDA | MANUTENÇÃO PREDIAL | SUPORTE DE TV, CANALETA, ARRUELA, PORCA, PARAFUSO E CORDA |
| 40.866 | R\$ 5.141,16 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | ITENS ALIMENTÍCIOS | FILÉ DE PEITO, AZEITONA, FILÉ DE PEIXE, ALHO, ROSQUINHA DE COCO, PÓ DE CAFÉ, CATCHUP, MOSTARDA, BOLACHA DE MAISENA, BOLACHA DE LEITE, BOLACHA CREAM CRACKER, LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE, SUCO CONCENTRADO, COCA-COLA, GUARANÁ ANTÁRTICA, LEITE CONDENSADO E ÓLEO |
| 204 | R\$ 688,86 | KAIRÓS MONITORAMENTO E LIMPEZA LTDA | ZELADORIA | SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA NOTURNA 2X NO MÊS PARA COBRIR FOLGAS |
| 2.490.693 | R\$ 23,48 | TUBARÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO | MANUTENÇÃO PREDIAL | PROTETOR AURICULAR PARA OS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO |
| 702 | R\$ 59,90 | CAIQUE SILVEIRA RENE SALMASO SILVA | MANUTENÇÃO PREDIAL | CHAVEIRO PARA TESTE DE VOLTAGEM (TENSÃO) EM TOMADAS |
| 76.420 | R\$ 115,14 | JESSICA FERNANDA DA SILVA NUNES | EPI'S | BOTINA DE SEGURANÇA PARA O MOTORISTA |
| 27.002 | R\$ 167,64 | AZEVEDO TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA | MANUTENÇÃO PREDIAL | TINTA PARA PINTAR TETOS DE BANHEIROS E COZINHAS |
| 495.279 | R\$ 108,92 | NAVAS & CIA LTDA | MANUTENÇÃO PREDIAL | TINTA EM SPRAY PARA USO GERAL |
| 3.011 | R\$ 58,59 | 57872188000185 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | FITA CREPE PARA USO GERAL |
| 1.262.841 | R\$ 129,27 | ELÉTRICA GLOBAL COMÉRCIO DE MATERIAL | MANUTENÇÃO PREDIAL | KIT 10 LÂMPADAS LED |
| 209.610 | R\$ 28,90 | COREVAL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | MANUTENÇÃO PREDIAL | CONECTOR EMENDA |
| 5.890.875 - 5.894.981 - 5.887.644 - 5.891.877 - 5.895.923 - 5.889.178 - 5.893.389 | R\$ 2.688,00 | COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DO MÉDIO VALE PARAÍBA | ITENS ALIMENTÍCIOS | LEITE SEMI DESNATADO |
| 260.515 - 169.926 | R\$ 268,95 | COMERCIAL TUAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | MANUTENÇÃO PREDIAL | MADEIRITE COMUM, CONJUNTO DE TOMADAS E LONA PRETA |



RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

| OSC: | | Fonte de Recurso: | | |
|---|--------------|---|------------------------|---|
| CASA SÃO FRANCISCO DE IDOSOS DE TAUBATÉ | | MUNICIPAL - C/C: 214-3 - Processo Nº 24.048/21 | | |
| Serviço Executado: | | Mês de Referência: | | |
| Abrigo Institucional para Idosos | | fev/26 | | |
| NF / DANFE | VALOR | FORNECEDOR | ESPÉCIE | RELATÓRIO DO SERVIÇO/ITENS |
| 1.145.049 - 211.823 | R\$ 185,57 | DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA - DISTRIBUIDORA SAFARI LTDA | MANUTENÇÃO PREDIAL | FITA IMPERMEABILIZANTE E PRIMER |
| 293.103 | R\$ 179,40 | NFA CONFECÇÕES LTDA | EPI'S | KIT 10 AVENTAIS + TOUCAS |
| 9.188 | R\$ 139,99 | BJB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO PREDIAL | FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA |
| 455 | R\$ 1.300,00 | SOLUÇÃO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE AP. | MANUTENÇÃO PREDIAL | KIT DE ELEMENTOS FILTRANTES |
| 1.343 | R\$ 2.166,50 | HAJAX SAÚDE AMBIENTAL LTDA | DEDETIZAÇÃO | DEDETIZAÇÃO DO AMBIENTE |
| 2.809 | R\$ 12,98 | CENTRAL FESTAS E EMBALAGENS | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | PLACA DE EVA COM GLITTER |
| 42.134 | R\$ 5.176,90 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | ITENS ALIMENTÍCIOS | PÓ DE CAFÉ, CREME DE LEITE, BOLACHA MAISENA, ROSQUINHA DE COCO, LINGUIÇA CALABRESA, PLAMITO, FEIJÃO, AÇÚCAR, FILÉ DE PEITO, REQUEIJÃO, LINGUIÇA PERNIL E LINGUIÇA TOSCANA |
| 71.680 | R\$ 71,70 | MULTI STORE COMÉRCIO LOPES LTDA | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | PISTOLA APLICADOR DE SILICONE COLA TUBO |
| 907.706 | R\$ 71,91 | SELEÇÃO DE PEÇAS LTDA | MANUTENÇÃO PREDIAL | SUPORTE DE ALUMÍNIO PARA PRATELEIRAS |
| Responsável pela OSC: | | Responsáveis Técnicos: | | |
| PAULO CESAR MÁXIMO | | JULIANA ANDRESA TOMÉ | | |
| Presidente | | Analista Financeiro | | |

Relatório de Fotos - Municipal - Fevereiro/2026

| VALE SAFE - 15.334 | WMS SUPERMERCADOS - 40.866 | TUBARÃO EQUIPAMENTOS - 2.490.693 |
|---|--|---|
|  |  |  |
| 57872188000185 | NAVAS & CIA - 495.279 | S.O.S HIDRÁULICOS (64.517) - CL COM (145.574) |
|  |  |  |
| COMERCIAL J H DI ANGELIS - 6.493 | DUTRA MÁQUINAS (1.145.049) - DISTRIBUIDORA SAFARI (211.823) | |
|   |  | |

Relatório de Fotos - Municipal - Fevereiro/2026

CAIQUE SILVEIRA - 702



JESSICA FERNANDA - 76.420



COOPERATIVA - 5.890.875 - 5.894.981 - 5.887.644 - 5.891.877 - 5.895.923 - 5.889.178 - 5.893.389



COMERCIAL TUAN - 260.515 - 169.926



BJB COMÉRCIO - 9.188



MULTI STORE - 71.680



WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - 42.134



SELEÇÃO DE PEÇAS - 907.706



Relatório de Fotos - Municipal - Fevereiro/2026

CENTRAL FESTAS - 2.809

