



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina - SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

Prefeitura Municipal

Rua Sete de Setembro, 177

Bocaina - SP.

Prezados Senhores,

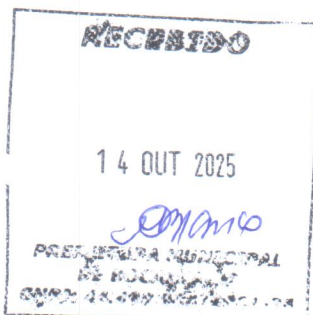
Segue junto a presente a prestação de contas dos recursos recebidos referente ao Termo de Fomento nº 04/2025 no valor de:

R\$ 46.760,00 (quarenta e seis mil, setecentos e sessenta reais) referente ao mês de setembro 2025;

- 01 - Anexo 10;
- 02 - Extratos Bancários;
- 03 - Certidão Negativa de Débitos e Tributos Federais da Receita Federal;
- 04 - Certidão de Regularidade do FGTS - CRF;
- 05 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

Bocaina, 10 de outubro de 2025

Marcia Elena Perobelli Moraes
Presidente





Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina – SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR VICENTINO

CNPJ: 49.862.493/0001-68

ENDEREÇO: Rua Guilherme Francisco da Silva, 256 – Centro – Bocaina – SP.

CEP 17240-017

RESPONSÁVEL LEGAL: Marcia Elena Perobelli Moraes

CPF: 247.783.498-30

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Serviços Assistenciais de Natureza Continuada

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Fomento 04/2025	02-12-2024	01-01-2025 a 31-12-2025	561.120,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista P/ o Repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R\$
20-09-2025	46.760,00	02-09-2025		46.760,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				95.965,79
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.760,00
RECEITAS C/APLIC. FINANC.REP.PÚBLICOS				439,15
OUTRAS RECEITAS DEC.EXECUÇÃO AJUSTE				0,00
TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS				143.164,94
RECURSOS PROPRIOS ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS EXERCÍCIO				143.164,94

O signatário, na qualidade de representante do Lar Vicentino vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina – SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos			29.234,81		
Recursos Humanos					
Medicamentos					
Matl. Méd. hospitalar					
Generos Alimentícios			8.551,79		
Outros mat consumo			5.185,18		
Serviços médicos					
Outros serv terceiros					
Locação Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Publicas					
Combustível					
Bens e mat. Perm.					
Obras					
Desp. Fin.banc.					
Outras Despesas			11.116,04		
TOTAL			54.087,82		



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar Vicentino

CNPJ: 49.862.493/0001-68

De Utilidade Pública Municipal e CEBAS.

Email: larvicentinobocaina@uol.com.br

Fone: (14) 3666-1500

Conselho Central Jaú

Bocaina – SP

“Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo”

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	143.164,94
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	54.087,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	89.077,12
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/APLIC. NO EXERCÍCIO SEGUINTE	89.077,12

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

Bocaina, 10 de outubro de 2025

Marcia Elena Perobelli Moraes
Presidente

RECEBEREMOS DE: CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 719212
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

constru
Marques

Construmarques Jau Materiais
de Construção Ltda

AVENIDA DO CAFÉ, 632 -
VILA NETINHO PRADO, 17207-561
JAU - SP
Fone/Fax: 1436021070

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 719212
SÉRIE: 2

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0962 2539 4300 0183 5500 2000 7192 1212 2143 9234

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

VATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135252528729532

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
01/09/2025 11:07:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401007740116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
62253943000183

DESTINATÁRIO/REMETENTE

78131 LAR VICENTINO

CNPJ/CPF
49862493000168

DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO
01/09/2025 10:19:35 -03:00

ENDEREÇO
RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, N 256

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
01/09/2025 10:19:22 -03:00

MUNICÍPIO
BOCAINA

FONE/FAX
14996822272

UF
SP

CEP
17240-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

TAXA

1º: 13338,00 01/09/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.525,66	VALOR ICMS 634,62	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.917,40
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 391,74	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.525,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CONSTRUMARQUES - FRETE

FRETE POR CONTA - EMITENTE
9
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ/CPF
62253943000183

ENDEREÇO
RUA

MUNICÍPIO
JAU

QUANTIDADE
6,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
108,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1889	PT SOLIDA CURUPIXA LAM FABRIPAL 90CM 2240	44182100	000	5102	PC	6,000	652,90	3.917,40	3.525,660	634,62	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
001809700

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
,000

VALOR DO ISSQN
,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- LOCAL ENTREGA: LAR VICENTINO - Endereço.....: RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - CENTRO - BOCAINA - SP - CEP: 17240-000
Trib Aprox. RS: Fed: 474,20, Est: 634,62, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 81AAFF);
- PAGO COM RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO N 04/2025 - Pedido Venda: 1258891 Valor Pedido: 13338,00 - Forma Pag: ORDEM ANTECIPADA

ENDEREÇO ENTREGA: RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, Nº256
CENTRO. BOCAINA - SP
Vendedor: 25062-PAULO TEL / WHATSAPP (14) 3602-1074
Fone Com.: 14996822272 - Fone Res.: 1436661500 - Fone Cel.: 14981232728
Email cliente: LARVICENTINOBOCAINA@UOL.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/09/2025 Dest/Reme: LAR VICENTINO Valor Total: 4.300,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.003.846

Série 001

CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA

ULISSES CORREA, 419 - CENTRO - BOCAINA - SP - CEP: 17240-000
Fone: (14)3666-1911
portuguesmc@bol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.846
SÉRIE 001
FOLHA 1/3


CHAVE DE ACESSO
3525 0905 6502 5000 0190 5500 1000 0038 4616 0126 6559
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/VDA ST DENTRO ESTADO/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252543442391 02/09/2025 10:44:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
217060021112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
05.650.250/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR VICENTINO

CNPJ / CPF
49.862.493/0001-68

DATA DA EMISSÃO
02/09/2025

ENDEREÇO
R: GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17240-000

DATA DA SAÍDA
02/09/2025

MUNICÍPIO
BOCAINA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)3666-1500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:44:45

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 3846 - Valor Original: R\$ 4.300,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.300,00

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 02/10/2025

Valor : R\$4.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		4.814,18			
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		514,18	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	VALOR DO IPI		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		4.300,00

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
0000716	PARAFUSO VASO SANITARIO 10	73181200	0500	5405	UN	12,000	3,10	3,97	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002463	BUCHA T BAIANO 10 MM	39269090	0500	5405	UN	12,000	0,31	0,40	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002463	BUCHA T BAIANO 10 MM	39269090	0500	5405	UN	5,000	0,31	0,17	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002464	BUCHA T BAIANO 8 MM	39269090	0500	5405	UN	5,000	0,36	0,19	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004274	MANGUEIRA SAIDA TANQUINHO	39173100	0500	5405	UN	1,000	8,70	0,93	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002591	FITA ISOLANTE 20M 3M IMPERIAL	85444900	0500	5405	UN	1,000	10,50	1,12	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002660	BUCHA T BAIANO 6 MM	39269090	0500	5405	UN	5,000	0,15	0,08	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001125	ADAPTADOR 3/4	39174090	0500	5405	UN	2,000	1,12	0,24	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003234	FLEXIVEL CROMADO KIMETAIS 60	83071090	0500	5405	UN	1,000	34,73	3,71	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001729	FITA CREPE 50 MM	85444900	0500	5405	UN	1,000	12,79	1,37	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002309	PAPELÃO ONDULADO 1,20 C 10M	48059100	0500	5405	UN	1,000	54,31	5,80	54,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000320	COTOVELO COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	3,000	0,98	0,31	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000614	LUVA CORRER 3/4	39174090	0500	5405	UN	1,000	20,71	2,21	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001976	CONECTOR PORCELANA	85369010	0500	5405	UN	6,000	9,60	6,15	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002348	DUCHA ZAGONEL MASTER BANHO	85161000	0500	5405	UN	1,000	192,85	20,60	192,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003659	TRAMONTINA MODULO CEGO	85366910	0500	5405	UN	3,000	1,22	0,39	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003663	TRAMONTINA MODULO SIMPLES	85366910	0500	5405	UN	5,000	6,62	3,54	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003668	TRAMONTINA MODULO TOMADA 20A	85366910	0500	5405	UN	8,000	6,69	5,72	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003671	TRAMONTINA ESPELHO 2X4	85366910	0500	5405	UN	17,000	6,04	10,97	102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003672	TRAMONTINA ESPELHO 4X4	85366910	0500	5405	UN	3,000	11,99	3,84	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002580	LUVA 40 MM CORRER	39174090	0500	5405	UN	2,000	14,51	3,10	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002591	FITA ISOLANTE 20M 3M IMPERIAL	85444900	0500	5405	UN	1,000	10,50	1,12	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.' I - 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.' I - 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.' Trib aprox R\$ 516,47 Federal e 731,15 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7 Pedidos relacionados na NF-e: 702595, 702622, 703006, 703129, 703178, 703193, 703274, 703300, 703357, 703364, 703507, 703539, 703564, 703591, 703821, 704050, 704177, 704452, 704479, 704507, 704518, 704530, 704558, 704616, 704649, 704650, 704655, 704656, 704683, 704705, 704826, 704833, 704846, 704923, 705002, 705141, 705167, 705240, 705264, 705287, 705294, 705339, 705364. PAGO COM RECURSO MUNICIPAL. TERMO FOMENTO 04/2025 PARCELA: 003846/1 VENCIMENTO: 02/10/2025 VLR: R\$4300,00

RESERVADO AO FISCO

CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA

ULISSES CORREA, 419 - CENTRO - BOCAINA - SP - CEP: 17240-000
Fone: (14)3666-1911
portuguesmc@bol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.846

SÉRIE 001

FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3525 0905 6502 5000 0190 5500 1000 0038 4616 0126 6559

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/VDA ST DENTRO ESTADO/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252543442391 02/09/2025 10:44:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
217060021112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
05.650.250/0001-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
-------------------	--------------------------------	--------	----------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	-----

CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...

0001711	CAIXA 2X4 TIGRE/FORT/TRAMONTINA	39259090	0500	5405	UN	1,000	2,44	0,26	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002348	DUCHA ZAGONEL MASTER BANHO	85161000	0500	5405	UN	5,000	192,85	102,99	964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003661	TRAMONTINA MODULO PARALELO	85366910	0500	5405	UN	12,000	8,64	11,07	103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003663	TRAMONTINA MODULO SIMPLES	85366910	0500	5405	UN	6,000	6,62	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003668	TRAMONTINA MODULO TOMADA 20A	85366910	0500	5405	UN	12,000	6,69	8,57	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003671	TRAMONTINA ESPELHO 2X4	85366910	0500	5405	UN	16,000	6,04	10,32	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003672	TRAMONTINA ESPELHO 4X4	85366910	0500	5405	UN	4,000	11,99	5,12	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001587	PLAFUNIER PVC BRANCO	85366910	0500	5405	UN	18,000	5,60	10,77	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001818	VEDA ROSCA CENSI 40M	35061090	0500	5405	UN	1,000	14,88	1,59	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004286	BRACO CHUVEIRO ASTRA C/ CAPA	39174090	0500	5405	UN	6,000	24,65	15,80	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000276	COLA SILICONE 300 G	32141010	0500	5405	UN	2,000	16,41	3,50	32,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001533	FIO FLEXIVEL 1,5 MM	85444900	0500	5405	UN	2,000	2,04	0,44	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002436	CANTONEIRA ALUMINIO L 3/4 BCO/PTO	85444900	0500	5405	UN	6,000	22,40	14,36	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003459	PARAFUSO MADEIRA 4,0X50	73181200	0500	5405	UN	16,000	0,39	0,67	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002660	BUCHA T BAIANO 6 MM	39269090	0500	5405	UN	16,000	0,15	0,26	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000031	AREIA GROSSA	25051000	0102	5102	UN	0,500	148,00	7,90	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000273	CIMENTO VOTORAM CP II E 32R	25232910	0500	5405	UN	3,000	50,89	16,31	152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000739	PEDRISCO FINO	25171000	0102	5102	UN	0,250	151,92	4,06	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000327	COTOVELO 75	39174090	0500	5405	UN	1,000	7,65	0,82	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003459	PARAFUSO MADEIRA 4,0X50	73181200	0500	5405	UN	20,000	0,39	0,83	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002660	BUCHA T BAIANO 6 MM	39269090	0500	5405	UN	20,000	0,15	0,32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001009	TRINCHA TIGRE 2 1/2	96034090	0102	5102	UN	1,000	12,43	1,33	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003025	ESMALTE SINTETICO 3,6L LUKS ACETINADO	32081010	0102	5405	UN	1,000	140,02	14,96	140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003760	AGUA RAZ ANJO 5L	27101230	0500	5405	UN	1,000	114,37	12,21	114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002574	FITA CREPE AUTOMOTIVA 48MM	48114110	0500	5405	UN	1,000	20,83	2,23	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000593	LIXA MASSA	68052000	0500	5405	UN	6,000	1,54	0,99	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001330	ANEL BORRACHA 40	40169300	0500	5405	UN	1,000	1,80	0,19	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001625	MASSA ACRILICA 1 KG SUVINIL	32141020	0500	5405	UN	1,000	33,70	3,60	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003330	ROLO LA TIGRE ANTI 1374	96034010	0102	5405	UN	1,000	20,20	2,16	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000348	CURVA ESGOTO CURTA 100 MM	39174090	0500	5405	UN	4,000	22,59	9,65	90,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002504	REGISTRO TIGRE PVC 3/4" COMP	39174090	0500	5405	UN	1,000	12,58	1,34	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000336	CURVA SOLDAVEL LONGA 3/4	39174090	0500	5405	UN	3,000	3,86	1,24	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000608	LUVA COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	3,000	1,03	0,33	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001047	VEDA ROSCA 50	85444900	0500	5405	UN	1,000	7,92	0,85	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001125	ADAPTADOR 3/4	39174090	0500	5405	UN	2,000	1,12	0,24	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001279	COLA CANO 175 G	35061090	0500	5405	UN	1,000	21,63	2,31	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003659	TRAMONTINA MODULO CEGO	85366910	0500	5405	UN	1,000	1,22	0,13	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003663	TRAMONTINA MODULO SIMPLES	85366910	0500	5405	UN	2,000	6,62	1,41	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003671	TRAMONTINA ESPELHO 2X4	85366910	0500	5405	UN	6,000	6,04	3,87	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000227	CAPA SOLDAVEL 3/4	39174090	0500	5405	UN	6,000	2,23	1,43	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000336	CURVA SOLDAVEL LONGA 3/4	39174090	0500	5405	UN	10,000	3,86	4,12	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000608	LUVA COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	6,000	1,03	0,66	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000883	SERRA STARRET	82082000	0500	5405	UN	1,000	13,98	1,49	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000922	TEE COLA 3/4	39174090	0500	5405	UN	6,000	1,68	1,08	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001022	TUBO MARROM TIGRE 3/4	39172300	0500	5405	UN	72,000	5,34	41,06	384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001302	LIXA FERRO LONA	68052000	0500	5405	UN	2,000	3,84	0,82	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001729	FITA CREPE 50 MM	85444900	0500	5405	UN	1,000	12,79	1,37	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002504	REGISTRO TIGRE PVC 3/4" COMP	39174090	0500	5405	UN	2,000	12,58	2,69	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000421	SPRAI	32082019	0500	5405	UN	1,000	22,40	2,39	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003667	TRAMONTINA MODULO TOMADA 10A	85366910	0500	5405	UN	1,000	6,16	0,66	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003668	TRAMONTINA MODULO TOMADA 20A	85366910	0500	5405	UN	2,000	6,69	1,43	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003671	TRAMONTINA ESPELHO 2X4	85366910	0500	5405	UN	2,000	6,04	1,29	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003663	TRAMONTINA MODULO SIMPLES	85366910	0500	5405	UN	6,000	6,62	4,24	39,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003671	TRAMONTINA ESPELHO 2X4	85366910	0500	5405	UN	2,000	6,04	1,29	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002574	FITA CREPE AUTOMOTIVA 48MM	48114110	0500	5405	UN	2,000	20,83	4,45	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003459	PARAFUSO MADEIRA 4,0X50	73181200	0500	5405	UN	20,000	0,39	0,83	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002660	BUCHA T BAIANO 6 MM	39269090	0500	5405	UN	20,000	0,15	0,32	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIDO PORTUGUES-MAT CONST LTDA

ULISSES CORREA, 419 - CENTRO - BOCAINA - SP - CEP: 17240-000
Fone: (14)3666-1911
portuguesmc@bol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.846
SÉRIE 001
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
3525 0905 6502 5000 0190 5500 1000 0038 4616 0126 6559

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/VDA ST DENTRO ESTADO/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252543442391 02/09/2025 10:44:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
217060021112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
05.650.250/0001-90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
0000336	CURVA SOLDAVEL LONGA 3/4	39174090	0500	5405	UN	6,000	3,86	2,47	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0001022	TUBO MARROM TIGRE 3/4	39172300	0500	5405	UN	30,000	5,34	17,11	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0000500	FRANGE 3/4	39174090	0500	5405	UN	1,000	16,02	1,71	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0001022	TUBO MARROM TIGRE 3/4	39172300	0500	5405	UN	18,000	5,34	10,27	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0001278	COTOVELO COLA 3/4 45	39174090	0500	5405	UN	2,000	1,85	0,40	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0003761	BOIA ASTRA ASTE ALUMINIO	84818099	0500	5405	UN	1,000	16,60	1,77	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0001001	TRINCHA TIGRE 920 2 1/2	96034090	0102	5102	UN	1,000	11,28	1,21	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0002504	REGISTRO TIGRE PVC 3/4" COMP	39174090	0500	5405	UN	1,000	12,58	1,34	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0001587	PLAFUNIER PVC BRANCO	85366910	0500	5405	UN	4,000	6,24	2,67	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0003459	PARAFUSO MADEIRA 4,0X50	73181200	0500	5405	UN	10,000	0,39	0,42	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3002660	BUCHA T BAIANO 6 MM	39269090	0500	5405	UN	10,000	0,15	0,16	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0001835	TABUA 30 CM PINUS	39174090	0500	5405	UN	3,000	15,00	4,81	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002455	TABUA 20 CM PINUS	39174090	0500	5405	UN	3,000	9,20	2,95	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0002462	BUCHA 8 MM	39269090	0102	5405	UN	4,000	0,09	0,04	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0003046	PARAFUSO MADEIRA 5,0X60	73181200	0500	5405	UN	4,000	0,38	0,16	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0001513	SELAMAS CINZA 50 GR	32141010	0500	5405	UN	2,000	14,13	3,02	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0003399	P.U. 400G	32141010	0500	5405	UN	1,000	16,50	1,76	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000606	LUVA 50X40 MM	39174090	0500	5405	UN	1,000	4,20	0,45	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0001032	UNHO 3/4 PLASTICO	39174090	0500	5405	UN	1,000	4,50	0,48	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0001756	ACABAMENTO C-50	84818019	0500	5405	UN	5,000	29,75	15,89	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0000285	COLHER PEDREIRO TRAMONTINA 8	82055900	0500	5405	UN	1,000	25,51	2,73	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0001633	GRELHA ALUMINIO 20X100	73241000	0500	5405	UN	1,000	128,81	13,76	128,81	0,00	0,00	0,00	0,00
0000721	PARAFUSO BRASILIT 5/16 110 MM	73181900	0500	5405	UN	2,000	0,76	0,16	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0004025	PARAFUSO MADEIRA 6,0X100	73181200	0500	5405	UN	2,000	1,00	0,21	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001540	CORDA 6 MM	56074900	0102	5405	UN	10,000	1,39	1,44	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COMERCIAL BOCAINENSE LTDA RUA CEL PEDRO ALEXANDRINO, 284 - CENTRO 17240-000 BOCAINA - SP (14) 3666-1322 cliente@tecsysinfo.com.br		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0949 1152 1500 0147 5500 1000 0046 4710 0046 4771	
		000.004.647 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		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 / CUPOM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 217.000.367.115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252561299015 03/09/2025 14:55:28	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 49.115.215/0001-47	

DESTINATÁRIO		CNPJ 49.862.493/0001-68		DATA DA EMISSÃO 03/09/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 03/09/2025	
ENDEREÇO RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256		CEP 17240-000		HORA DA SAÍDA 14:55:27	
MUNICÍPIO BOCAINA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		FONE / FAX (14) 3666-1500			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,66	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO BOCAINA		UF	CNPJ
				SP	49.115.215/0001-47
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					217.000.367.115
				PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
4761	PATINHO	02013000	0400	5929	KG	20,0100	43,9000500	878,44	0,00	0,00		
4756	CONTRAFILÉ	02013000	0400	5929	KG	20,0100	54,4997501	1.090,54	0,00	0,00		
4758	COXÃO MOLE	02013000	0400	5929	KG	20,0102	43,4998151	870,44	0,00	0,00		
4765	MÚSCULO	02013000	0400	5929	KG	20,0198	36,8999690	738,73	0,00	0,00		
4760	COSTELA BOVINA	02012090	0400	5929	KG	12,0149	24,8999159	299,17	0,00	0,00		
4768	LAGARTO	02013000	0400	5929	KG	12,0149	43,5001540	522,65	0,00	0,00		
4775	MAMINHA	02013000	0400	5929	KG	7,6970	47,9004807	368,69	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 386,74 Federal Fonte: IBPT/5oi7eW *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=4, N° COO=9182			

RECEBEMOS DE COMERCIAL BOCAINENSE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.004.647.		NF-e	
EMISSÃO: 03/09/2025 VALOR TOTAL: 4.768,66 DESTINATÁRIO: LAR VICENTINO - RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256, CENTRO, 17240-000-BOCAINA-SP		000.004.647	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CC-e				
COMERCIAL BOCAINENSE LTDA - MARIZA SUPERMERCADO		CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
RUA CEL PEDRO ALEXANDRINO, 284 - CENTRO 17240-000 BOCAINA - SP (14) 3666-1322 cliente@tecsysinfo.com.br		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3525 0949 1152 1500 0147 5500 1000 0046 4710 0046 4771				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 217.000.367.115	CNPJ 49.115.215/0001-47	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 4.647	EMIÇÃO 03/09/2025	FOLHA 1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FCO. DA SILVA, 256

MUNICÍPIO

BOCAINA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ

49.862.493/0001-68

CEP

17240-000

UF

SP

FONE / FAX

(14) 3666-1500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção e disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ STATUS/MOTIVO

1 135 Evento registrado e vinculado a NF-e

DATA DO REGISTRO

03/09/2025 15:18:58

NÚMERO DO PROTOCOLO

135252561611784

CORREÇÃO: "PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO N.04/2025"

Recebemos de DOMINGOS A GUARNIERI E ROCHA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: LAR VICENTINO - RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256 - CENTRO - BOCAINA - SP.
Emissão: 17/09/2025 Valor Total: R\$ 3.783,13

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.650
Série 001

DOMINGOS A GUARNIERI E
ROCHA LTDA

RUA 7 DE SETEMBRO, 243, 00200
CENTRO - BOCAINA - SP
Fone: (14)3666-1865 CEP: 17240-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.650
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0903 8757 9200 0136 5500 1000 0016 5011 7474 9479

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252733340002 17/09/2025 09:32:25

CNPJ

03.875.792/0001-36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217059023110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256

MUNICÍPIO

BOCAINA

CNPJ / CPF

49.862.493/0001-68

DATA DA EMISSÃO

17/09/2025

DATA DA SAÍDA

17/09/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.783,13

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

3.783,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
017800	PALMITO PUPUNHA GEOVANA 1,500KG	20089100	0500	5405	UN	2,00	59,90	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027591	VINAGRE CASTELO MACA 750ML	22090000	0102	5102	UN	6,00	9,39	0,00	56,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017597	OVOS GRANJA AVANTE BRANCO 12UN	04071100	0400	5102	UN	10,00	10,99	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032700	SARDINHA COQUEIRO OLEO 250G	16041310	0500	5405	UN	12,00	11,99	0,00	143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036705	BISCOITO MARILAN MAIZENA LV400G E PG350G	19053100	0102	5102	UN	12,00	6,59	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037130	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	0102	5102	UN	12,00	6,59	0,00	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014961	LEITE HERCULES INTEGRAL 1L CX C/12UN	04012010	0500	5405	UN	6,00	67,80	0,00	406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008262	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	04015021	0500	5405	UN	10,00	3,69	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036661	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	22021000	0500	5405	UN	20,00	10,90	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020838	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2L	22021000	0500	5405	UN	10,00	10,90	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014820	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	0500	5405	UN	10,00	7,59	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033790	PESSEGO EM CALDA SCHRAMM 450G	20087010	0500	5405	UN	10,00	13,99	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016028	MACARRAO RENATA COM OVOS PADRE NOSSO 500G	19021100	0102	5102	UN	20,00	4,99	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015982	MACARRAO RENATA COM OVOS AVE MARIA 500G	19021100	0102	5102	UN	20,00	4,99	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015989	MACARRAO RENATA COM OVOS CONCHINHA 500G	19021100	0102	5102	UN	20,00	4,99	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015980	MACARRAO RENATA COM OVOS ALFABETO 500G	19021100	0102	5102	UN	20,00	4,99	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028151	FRANGO CONGELADO	02071100	0102	5102	KG	20,00	10,40	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028162	PEITO DE FRANGO	02071300	0102	5102	UN	10,00	13,25	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028152	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071300	0102	5102	UN	15,00	10,35	0,00	155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028166	PRESUNTO MAGRO SADIA	16024900	0500	5405	UN	5,00	32,50	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028160	MUSSARELA SAO LEOPOLDO	04061010	0102	5102	UN	5,00	46,50	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028142	LINGUIÇA TOSCANA NA BRASA PERDIGAO	16010000	0500	5405	UN	5,00	24,90	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038606	TOMATE	07020000	0102	5102	UN	40,00	8,50	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037966	BANANA NANICA	08031000	0102	5102	UN	10,00	8,15	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038607	BATATA MONALIZA	07019000	0102	5102	UN	20,00	3,39	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038608	CEBOLA NACIONAL	07031019	0102	5102	UN	20,00	2,29	0,00	45,80	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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO FOMENTO N 04/2025

RESERVADO AO FISCO

Valor aproximado tributos R\$286,99 (7,59%) Fonte: IBPT

RUA 7 DE SETEMBRO, 243, 00200
CENTRO - BOCAINA - SP
Fone: (14)3666-1865 CEP: 17240-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0903 8757 9200 0136 5500 1000 0016 5011 7474 9479

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252733340002 17/09/2025 09:32:25

CNPJ
03.875.792/0001-36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217059023110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
1. Descrição do produto / serviço 2. Quantidade 3. Valor unitário 4. Valor total	5. Observações

CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
														ICMS	IPI
017895		PANETTONE BAUDUCCO 400G	19052010	0102	5102	UN	10,00	25,90	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de DOMINGOS A GUARNIERI E ROCHA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.
Destinatário: LAR VICENTINO - RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256 - CENTRO - BOCAINA - SP.
Emissão: 17/09/2025 Valor Total: R\$ 1.937,18

NF-e
Nº 000.001.652
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**DOMINGOS A GUARNIERI E
ROCHA LTDA**

RUA 7 DE SETEMBRO, 243, 00200
CENTRO - BOCAINA - SP
Fone: (14)3666-1865 CEP: 17240-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.652
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0903 8757 9200 0136 5500 1000 0016 5215 5931 8740

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252733793650 17/09/2025 10:02:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217059023110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.875.792/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR VICENTINO

CNPJ / CPF

49.862.493/0001-68

DATA DA EMISSÃO

17/09/2025

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 00256

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17240-000

DATA DA SAÍDA

17/09/2025

MUNICÍPIO

BOCAINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3666-1500

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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		1.937,18	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		VALOR DO IPI		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																VALOR TOTAL DA NOTA		1.937,18	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				0 - REMETENTE					
MUNICÍPIO								UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
039021	ALVEJANTE SEM CLORO CANDURA 2L	34025000	0102	5102	UN	18,00	9,95	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028713	ESPONJA MULTIUSO CONDOR LV4 PG3	68053090	0500	5405	UN	10,00	3,39	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011150	ESPONJA DE ACO BOMBREL C/ 8UN	73231000	0500	5405	UN	15,00	2,99	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013405	INSETICIDA SBP MULTI 450ML	38089119	0102	5102	UN	8,00	17,95	0,00	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032003	VINAGRE DE ALCOOL CASTELO 2L	22090000	0102	5102	UN	6,00	10,35	0,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021566	SABAO OMO LIQUIDO PODER ACELERADOR 3LT	34025000	0500	5405	UN	15,00	46,45	0,00	696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001103	AMACIANTE YPE ACONCHEGO 5LT	38099190	0500	5405	UN	15,00	25,75	0,00	386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022343	SACO DE LIXO EMBALAR ROLL AZUL 50L C/ 40UN	39232190	0500	5405	UN	15,00	17,25	0,00	258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009177	DESINFETANTE TRIEX LAVANDA 5LT	38089419	0102	5102	UN	12,00	10,99	0,00	131,88	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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL

TERMO FOMENTO N 04/2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MATHIAS D GUASTALI MADEIRAS EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 18/09/2025			NF-e Nº: 000.002.329 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAR VICENTINO DE BOCAINA	

 COBERFORTE telhas e madeiras	RUA JOAO DE CAMPOS PACHECO, 48 JARDIM AVATAR BOCAINA SP CEP: 17245-000 TELEFONE: (14) 3666-2080	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.329 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
			CHAVE DE ACESSO 3525 0934 4895 9700 0100 5500 1000 0023 2915 0002 4874
			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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252750207617 - 18/09/2025 13:33:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 217017622117	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 34.489.597/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO DE BOCAINA		CNPJ/CPF 49.862.493/0001-68	DATA DA EMISSÃO 18/09/2025
ENDEREÇO RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA 256	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17240-017	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/09/2025
MUNICÍPIO BOCAINA	FONE/FAX 3666-1500	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:33:07

FATURA

Número 001	Data Vcto 19/09/2025	Valor 1.128,60
---------------	-------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.128,60		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 47,40	VALOR TOTAL DA NOTA 1.128,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MATHIAS D GUASTALI MADEIRAS		FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC CGE8B59	UF SP	CNPJ/CPF 34.489.597/0001-00
ENDEREÇO RUA JOAO DE CAMPOS PACHECO, 48 - JARDIM AVATAR		MUNICÍPIO BOCAINA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 217017622117	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
464	GUARNICAO LISA 5,0 CM LYPT US PRIME	44182900	0 102	5102	PC	14	69,9000000000	978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10
633	MAD.CUPIUBA SERRADA	44072990	0 102	5102	M3	0,0600	2.500,0000000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SAI DO DEPOSITO DESTINO AO CLIENTE. Pago com Recurso Municipal - Termo de Fomento n. 04/2025.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

MARIA M M DA SILVA

AV PREFEITO ENNIO INFORZATO, S/N - ALTOS DA
CIDADE - BOCAINA - SP
Fone: - CEP:17249-899
vendasonline@usaepi.com.br

DANFe

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.006.399
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-25/09-26.240.210/0001-40-55-001-000.006.399-120.250.923-7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

217013947115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252802485822 23/09/2025 11:53:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO

LAR VICENTINO

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256

MUNICÍPIO

BOCAINA

CNPJ/CPF

49.862.493/0001-68

DATA DA EMISSÃO

23/09/2025

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17240-140

DATA DA SAÍDA

23/09/2025

FATURA

NÚMERO DA FATURA

6399

VALOR ORIGINAL

1028,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1028,00

PARCELAS

6399-1/1

26/09/2025

R\$1.028,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.028,00

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

1.028,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO

NCM/SH

CSOS

CPOP

UNID

QTDE

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

BASE DE

CÁLC. ICMS

2132SE0800

SABONETE ESP OCEANS BLADER 800 ML - CX 6

34012010

0500

5405

CX

2

175,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3702

KITCH CARE SANITIZANTE CLORADO 2X2LT

38089419

0102

5102

UN

1

89,00

89,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3708

DOSADOR AEROSOL HAROMA SPRAY LED

84248990

0102

5102

UN

1

89,00

89,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4334

ROLO 28X240M AZUL

56039240

0102

5102

RL

3

100,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4335

ROLO 28X240M BRANCO

56039240

0102

5102

RL

2

100,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO FOMENTO No 04/2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE D E GRANA I - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.163 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE D E GRANA I - EPP RUA BRAZ MEGALE, 68 - CENTRO - CEP:17240-000 - BOCAINA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.163 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0907 5377 8300 0196 5500 1000 0011 6313 0071 4048 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 135252806449700 23/09/2025 17:09:32 CNPJ / CPF 07.537.783/0001-96
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 217060731115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR VICENTINO DE BOCAINA ENDEREÇO R. GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 MUNICÍPIO BOCAINA		CNPJ / CPF 49.862.493/0001-68	DATA DA EMISSÃO 23/09/2025
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17240-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/09/2025
FONE / FAX (14)3666-1500		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:09:23

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.490,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 150,91	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPIT
3749	REGISTRO DECA GAVETA 3/4" BRUTO DN20 1510HD	84818093	0500	5405	PC	1,000	35,4400	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13040	MASSA ACRILICA MAZA	32141020	0500	5405	LI	1,000	19,5500	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16229	ASSENTO ATLAS ALMOF. CLASSIC OVAL BR	39222000	0500	5405	PC	1,000	75,1200	75,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	PALHA DE AÇO PEQUENA	73231000	0500	5405	PC	5,000	1,6600	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13260	ESPELHO LIZ TRAMONTINA 4 X 4 CEGO	39259090	0500	5405	UN	2,000	10,2200	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13273	MODULO CEGO LIZ /LIZFLEX TRAMONTINA	39259090	0500	5405	UN	5,000	1,1300	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13270	TOMADA 2 P+T 10A LIZ /LIZFLEX TRAMONTINA	85366910	0500	5405	UN	2,000	7,7700	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13268	INTERRUPTOR SIMPLES LIZ /LIZFLEX TRAMONTINA	85365090	0500	5405	UN	8,000	6,1100	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13255	ESPELHO P/1 MODULO LIZ TRAMONTINA 2 X 4 HORIZONTAL	39259090	0500	5405	UN	16,000	6,3000	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449	ROLO TIGRE ESPUMA 9 CM REF:1341	96034010	0500	5405	PC	1,000	4,7600	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	AREIA GROSSA	25051000	0102	5102	M3	0,250	163,7600	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3618	PEDRISCO	25171000	0102	5102	MT	0,250	170,5200	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13561	CIMENTO CP II E 32 R VOTORAN-50 KG TODAS OBRAS	25232910	0500	5405	SC	4,000	43,6800	174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18091	TALHADEIRA SDS-PLUS 14X250MM LARGA 40 MM	82079000	0500	5405	UN	1,000	22,3900	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9626	TINTA SELF-COLOR ACR FOSCO BASE B 16L	32091010	0500	5405	LT	1,000	724,2900	724,29	150,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	BIANCO	35061090	0500	5405	LI	1,000	37,2900	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15592	AREIA LAVADA EXTRA FINA ESPECIAL	25051000	0102	5102	M3	0,250	156,3600	39,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CAL HIDRATADA CH-III ITAU 20KG	25221000	0500	5405	SC	4,000	18,7700	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ;PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO FOMENTO Nº04/2025;;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 724428

SÉRIE: 2

constru
marquesConstrumarques Jau Materiais
de Construção Ltda

AVENIDA DO CAFÉ, 632 -

VILA NETINHO PRADO, 17207-561

JAU - SP

Fone/Fax: 1436021070

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2

1

Nº 724428

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0962 2539 4300 0183 5500 2000 7244 2812 2431 8693

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 Subst. Tributária (Substituído)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401007740116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135252817292419

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

24/09/2025 13:54:51

CNPJ

62253943000183

DESTINATÁRIO/REMETENTE

78131 LAR VICENTINO

CNPJ/CPF

49862493000168

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

24/09/2025 13:50:22 -03:00

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, N 256

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

24/09/2025 13:49:25 -03:00

MUNICÍPIO

BOCAINA

FONE/FAX

14996822272

UF

SP

CEP

17240-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

1º: 821,78 24/09/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR ICMS

,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

821,78

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

821,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CONSTRUMARQUES - FRETE

FRETE POR CONTRATO - EMISSÃO
1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS
9 - SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

62253943000183

ENDEREÇO

RUA

MUNICÍPIO

JAU

UF

SP

QUANTIDADE

7,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

OD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14026	PORC 72X72 DELTA CX2,61 ITAARA RAVEN OUT RT A 3068-A Lote: T-01 LT.001 M2 7.00	69072100	060	5405	M2	18,270	44,98	821,78	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

001809700

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

,000

,000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- LOCAL ENTREGA: LAR VICENTINO - Endereço: RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - CENTRO - BOCAINA - SP - CEP: 17240-000
Trib Aprox. R\$: Fed: 111,68, Est: 98,61, Mun: 0,00 (Fonte IBPT 81AAFF); BCR: 485,43 ICMSR: 58,25 Valor de ICMS Crédito: 0,00
- PAGO COM RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE FOMENTO N 04/2025 - Pedido Venda: 1280759 Valor Pedido: 821,78 - Forma Pag: ORDEM ANTECIPADA

ENDEREÇO ENTREGA: RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, N° 256
CENTRO. BOCAINA - SP

Vendedor: 25062-PAULO TEL / WHATSAPP (14) 3602-1074

Fone Com.: 14996822272 - Fone Res.: 1436661500 - Fone Cel.: 14981232728

Email cliente: LARVICENTINOBOCAINA@UOL.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977
PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

FUNÇÃO: MARIA APARECIDA MENDES DE SOUZA TEBALDI

SÉRIE CART. PROF. 7899

CARGO CUIDADOR(A) DE IDOSO

Nº CART. PROF. 3539634

DATA ADMISSÃO 09/09/2024

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 09 DE SETEMBRO DE 2024 a 08 DE SETEMBRO DE 2025
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 01 DE OUTUBRO DE 2025 a 30 DE OUTUBRO DE 2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.804,00
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.804,00	9850 INSS S/FÉRIAS	205,52
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	601,33		
1630 MÉDIAS HORAS EXTRAS	90,20		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	41,00		
4977 MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO	32,80		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.569,33	TOTAL DE DESCONTOS:	205,52
		TOTAL LÍQUIDO:	2.363,81

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\$ 2.363,81

VALOR POR EXTENSO dois mil, trezentos e sessenta e tres reais e oitenta e um centavos *****

a ser paga antecipadamente.

BOCAINA, 30 DE AGOSTO DE 2025

Maria A. M. S. Tebaldi
MARIA APARECIDA MENDES DE SOUZA TEBALDI

Robelli Moraes
LAR VICENTINO

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa LAR VICENTINO *****
, estabelecida a R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - CENTRO
em BOCAINA ***** estado SP a importância de R\$

VALOR POR EXTENSO dois mil, trezentos e sessenta e tres reais e oitenta e um centavos *****

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

BOCAINA, 29 DE SETEMBRO DE 2025

Maria A. M. S. Tebaldi
MARIA APARECIDA MENDES DE SOUZA TEBALDI

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

**MED CENTER COMERCIAL LTDA**

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
 Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
 www.medcentercomercial.com.br

DANFE

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº: 000644695
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

**CHAVE DE ACESSO:**

3125 0900 8749 2900 0140 5500 1000 6446 9515 1306 1032

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
 131256951332476 24/09/25 13:00:28

CNPJ

00.874.929/0001-40

NATUREZA DA OPERAÇÃO**VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108****INSCRIÇÃO ESTADUAL**

5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

813015791118

DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL**

(1376) - LAR VICENTINO DE BOCAINA

ENDEREÇO

RUA GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256

MUNICÍPIO

BOCAINA

FONE / FAX

1436661500

UF

SP

C.N.P.J. / C.P.F.

49.862.493/0001-68

DATA EMISSÃO

24/09/2025

DATA DA ENTR/SAÍDA

24/09/2025

HORA DA SAÍDA

12:59:52

FATURA / DUPLICATA

001 01/10/2025 2.220,00

CÁLCULO DO IMPOSTO**BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.**

2.220,00

VALOR DO I.C.M.S.

88,80

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.220,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS**VALOR TOTAL DA NOTA**

2.220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**NOME / RAZÃO SOCIAL**

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

ENDEREÇO

RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT**PLACA DO VEÍCULO****UF****C.N.P.J. / C.P.F.**

12270745000400

MUNICÍPIO

SUMARE

UF**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

671495090114

QUANTIDADE**ESPÉCIE****MARCA****NÚMERO****PESO BRUTO****PESO LÍQUIDO**

6 VOLUME(S)

693736

69,360 Kg

69,360 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS N. IPI
00941400	LUVA M LATEX PROC C/100 NM -		6108	120	18,500000	0,00%	2.220,00	2.220,00	0,00	88,80	0,00		4,00 0,00
4015.19.00	SLXRAB003M/FAB.01/05/25/VAL.30/05/30		0200	CV		0,00		2.220,00	0,00				

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****BOLETO**

Pago com Recurso Municipal - Termo de Fomento n. 04/2025.

Pedido: 693736

Volume M3: 0,154606

Rota: 8

FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGÊNCIA ENTRAR EM CONTATO ATÉ 48 HORAS

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGÉIS E TERMOLÁBEIS

Valor ICMS UF Destino R\$: 310,80

RESERVADO AO FISCO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA

49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2025

Data do Crédito: 06/10/2025

Código - Nome do Funcionário

000028 - ANA JULIA PLATINI

Data Admissão

20/06/2020

C.B.O.

5162-10

Emp. Local

0001

0000

Setor

0000

Seção

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.859,00	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,0000	303,60	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		16,64	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	32,0000	108,16	
1390	BIENIO	2,0000	37,18	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,80	
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1/7		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			314,62
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/SALARIO	33,3300		0,68
9860	I.N.S.S.	9,0000		712,64
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL			186,44
	TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025			

Total de Vencimentos

2.325,38

Total de Descontos

1.214,38

BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

TOTAL LÍQUIDO

1.111,00

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
2.324,58Base Calc. FGTS
2.324,58F.G.T.S. do Mês
185,96Base Cál. IRRF
1.046,32Faixa IRRF
0,00Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/25
DATAAna Julia Platini
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Demonstrativo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2025

Data do Crédito: 06/10/2025

Código - Nome do Funcionário

000004 - ANTONIA VALDIRENE BELMIRO

Data Admissão
06/07/2012C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5162-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	13,0000	805,57	
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,0000	303,60	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		16,64	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%	32,0000	108,16	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	17,0000	1.022,27	
1390	BIENIO	6,0000	111,54	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		340,75	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,84	
1630	MÉDIAS HORAS EXTRAS	17,0000	59,63	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	17,0000	68,54	
4977	MÉDIAS ADICIONAL NOTURNO	17,0000	89,22	
4979	ANUÊNIO S/FERIAS	17,0000	56,79	

CTPS n. 57477 /119 - CPF: 284.219.508-60 - Data Nasc.: 31/05/1971

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Total de Vencimentos Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

Base Cál. IRRF Faixa IRRF Base Cál. IR. S/Fer. MP927

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA30/09/25
DATAAntonia Valdirene Belmiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Demonstrativo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2025

Data do Crédito: 06/10/2025

Código - Nome do Funcionário

000004 - ANTONIA VALDIRENE BELMIRO

Data Admissão
06/07/2012C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5162-10 0001 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4/60		381,40
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.510,78
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,74
9850	INSS S/FÉRIAS	12,0000		126,42
9860	I.N.S.S.			114,21

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025Total de Vencimentos Total de Descontos
2.983,55 2.133,55

TOTAL LÍQUIDO

Base Cál. IRRF Faixa IRRF Base Cál. IR. S/Fer. MP927
738,31 0,00 850,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês
1.859,00 2.893,49 2.982,71 238,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/25
DATAAntonia Valdirene Belmiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2025

Data do Crédito: 06/10/2025

Código - Nome do Funcionário

000041 - CARINA FERNANDA BAPTISTA

Data Admissão
21/02/2024C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5162-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO				
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,0000	1.859,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	20,0000	303,60		
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2,0000	0,96		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	4/48			
9860	I.N.S.S.				501,08
		9,0000			0,62
					171,86

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

2.163,56

Total de Descontos

673,56

TOTAL LÍQUIDO

1.490,00

BCO.: - AG.: -- C/C: -- CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
2.162,60Base Calc. FGTS
2.162,60F.G.T.S. do Mês
173,00Base Cál. IRRF
1.555,40Faixa IRRF
0,00Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2025
DATACarina F. Baptista
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Demonstrativo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2025

Data do Crédito: 06/10/2025

Código - Nome do Funcionário
000056 - CAROLINE DA SILVAData Admissão
05/09/2025C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5162-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO				
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26,0000	1.611,13		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	20,0000	263,12		
9860	I.N.S.S.	2,0000	0,66		
		9,0000			145,91

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

1.874,91

Total de Descontos

145,91

TOTAL LÍQUIDO

1.729,00

BCO.: - AG.: -- C/C: -- CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
1.874,25Base Calc. FGTS
1.874,25F.G.T.S. do Mês
149,94Base Cál. IRRF
1.159,57Faixa IRRF
0,00Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2025

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R. GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA

49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2025

Data do Crédito: 06/10/2025

Código - Nome do Funcionário

000049 - CATIANE SANTOS MENEZES

Data Admissão

04/12/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	30,0000	1.859,00	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	65,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,43	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,89

144,54

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

1.924,43

Total de Descontos

145,43

TOTAL LÍQUIDO

1.779,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
1.859,00Base Calc. FGTS
1.859,00F.G.T.S. do Mês
148,72Base Calc. IRRF
1.251,80Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R. GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA

49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2025

Data do Crédito: 06/10/2025

Código - Nome do Funcionário

000002 - CECILIA REGINA DE ARAUJO

Data Admissão

08/05/2003

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5163-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.859,00	
0820	HORA EXTRA 100%	24,0000	405,60	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		62,40	
1390	BIENIO	10,0000	185,90	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,61	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,12

203,39

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

2.513,51

Total de Descontos

203,51

TOTAL LÍQUIDO

2.310,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: LAVADEIRA - SERVICOS GERAIS

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
2.512,90Base Calc. FGTS
2.512,90F.G.T.S. do Mês
201,03Base Calc. IRRF
1.905,70Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2025
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2025

Data do Crédito: 06/10/2025

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA

49.862.493/0001-68

Código - Nome do Funcionário

000055 - JESSICA LETICIA ARRUDA DE CAMPOS

Data Admissão

16/09/2025

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5162-10 0001 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	FI.
0001	SALÁRIO	15,0000			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,0000	929,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	151,80		
9860	I.N.S.S.	7,5000	0,80		
				81,10	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

1.082,10

Total de Descontos

81,10

TOTAL LÍQUIDO

1.001,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
1.081,30Base Calc. FGTS
1.081,30F.G.T.S. do Mês
86,50Base Cál. IRRF
474,10Faixa IRRF
0,00Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/25
DATAJESSICA VENCIC
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2025

Data do Crédito: 06/10/2025

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA

49.862.493/0001-68

Código - Nome do Funcionário

000045 - MARIA APARECIDA MENDES DE SOUZA TEBA

Data Admissão

09/09/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5162-10 0001 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	FI.
0001	SALÁRIO	30,0000			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,0000	1.859,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	303,60		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,03		
9860	I.N.S.S.	9,0000			
				0,77	
				171,86	

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos

2.162,63

Total de Descontos

172,63

TOTAL LÍQUIDO

1.990,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
2.162,60Base Calc. FGTS
2.162,60F.G.T.S. do Mês
173,00Base Cál. IRRF
1.555,40Faixa IRRF
0,00Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/25

MARIA APARECIDA TEBA

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2025

Data do Crédito: 06/10/2025

Código - Nome do Funcionário

000001 - MARIA MARCILIA MORETTO DA SILVA

Data Admissão
14/04/2011C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2523-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO				
1390	BIENIO	30,0000	4.425,00		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	7,0000	309,75		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,53		
9860	I.N.S.S.				0,61
9870	I.R.R.F.	14,0000			472,46
		22,5000			253,21

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025Total de Vencimentos
4.735,28Total de Descontos
726,28

TOTAL LÍQUIDO

4.009,00

BCO.: - AG.: -- C/C: -- CARGO: SECRETARIA

Salário Base
4.425,00Sal. Contr. INSS
4.734,75Base Calc. FGTS
4.734,75F.G.T.S. do Mês
378,78Base Cál. IRRF
4.127,55Faixa IRRF
22,50Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68Demonstrativo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2025

Data do Crédito: 06/10/2025

Código - Nome do Funcionário

000003 - SILVANA DA CRUZ RODRIGUES

Data Admissão
02/01/2004C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5132-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO				
0820	HORA EXTRA 100%	30,0000	1.859,00		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	18,0000	304,20		
1390	BIENIO		46,80		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	10,0000	185,90		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000	0,18		
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,22
					192,86

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025Total de Vencimentos
2.396,08Total de Descontos
193,08

TOTAL LÍQUIDO

2.203,00

BCO.: - AG.: -- C/C: -- CARGO: COZINHEIRO(A)

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
2.395,90Base Calc. FGTS
2.395,90F.G.T.S. do Mês
191,67Base Cál. IRRF
1.788,70Faixa IRRF
0,00Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2025
Data do Crédito: 06/10/2025

Código - Nome do Funcionário
000011 - SILVANA MARIA DOS SANTOS BUENO

Data Admissão
04/07/2005

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5132-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO				
1390	BIENIO	30,0000			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	10,0000	1.859,00		
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2,0000	185,90		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2/18	0,05		
9860	I.N.S.S.				394,62
		9,0000			0,06
					161,27

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos
2.044,95

Total de Descontos
555,95

TOTAL LÍQUIDO

1.489,00

BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: COZINHEIRO(A)

Salário Base 1.859,00
Sal. Contr. INSS 2.044,90
Base Calc. FGTS 2.044,90
F.G.T.S. do Mês 163,59

Base Calc. IRRF 1.437,70
Faixa IRRF 0,00
Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2025
Data do Crédito: 06/10/2025

Código - Nome do Funcionário
000048 - SONIA ROCHA MADEIROS MATOSO DE OLIVEI
Data Admissão 22/11/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5135-05 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	30,0000			
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2,0000	1.859,00		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	4/12	0,07		
9860	I.N.S.S.				535,77
		9,0000			0,76
					144,54

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025

Total de Vencimentos
1.859,07

Total de Descontos
681,07

TOTAL LÍQUIDO

1.178,00

BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: AUXILIAR DE COZINHA

Salário Base 1.859,00
Sal. Contr. INSS 1.859,00
Base Calc. FGTS 1.859,00
F.G.T.S. do Mês 148,72

Base Calc. IRRF 1.251,80
Faixa IRRF 0,00
Base Calc. IR. S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA

49.862.493/0001-68

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2025

Data do Crédito: 06/10/2025

Código - Nome do Funcionário

000053 - RITA DE CASSIA APARECIDA SALLES

Data Admissão
24/07/2025C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.859,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,0000	303,60		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,09		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				
9860	I.N.S.S.	9,0000			0,83
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025					171,86

Total de Vencimentos

2.162,69

Total de Descontos

172,69

TOTAL LÍQUIDO

1.990,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
2.162,60Base Calc. FGTS
2.162,60F.G.T.S. do Mês
173,00Base Calc. IRRF
1.555,40Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2025
DATARita de Cassia ap. P. Durabon
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTAD LTDA

IOB Office Folha de Pagamento

0949 - LAR VICENTINO

R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA

49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2025

Data do Crédito: 06/10/2025

Código - Nome do Funcionário

000034 - ROSA MARIA DA SILVA MELO

Data Admissão
14/11/2022C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.859,00		
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,0000	303,60		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		54,08		
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%		351,52		
1390	BIENIO	104,0000	18,59		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,0000	0,86		
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2,0000			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	3/60			
9860	I.N.S.S.	9,0000			665,35
PAGO COM RECURSO MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025					0,26
					210,04

Total de Vencimentos

2.587,65

Total de Descontos

875,65

TOTAL LÍQUIDO

1.712,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Salário Base
1.859,00Sal. Contr. INSS
2.586,79Base Calc. FGTS
2.586,79F.G.T.S. do Mês
206,94Base Calc. IRRF
1.979,59Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2025

0949 - LAR VICENTINO
R GUILHERME FRANCISCO DA SILVA, 256 - BOCAINA
49.862.493/0001-68

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2025

Data do Crédito: 06/10/2025

Código - Nome do Funcionário

000014 - LUCINEA SILVA DOS SANTOS

Data Admissão

17/01/2011

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5162-10		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO			
1040	ADICIONAL INSALUBRIDADE	30,0000	1.859,00	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	20,0000	303,60	
1112	ADICIONAL NOTURNO 40%		54,08	
1390	BIENIO	104,0000	351,52	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	7,0000	130,13	
5125	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2,0000	0,42	
5126	EMPRESTIMO CONSIGNADO	4/36		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1/18		348,00
9860	I.N.S.S.			100,00
	PAGO COM RECURSO MUNICIPAL	9,0000		0,67
	TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025			220,08

Total de Vencimentos

2.698,75

Total de Descontos

668,75

TOTAL LÍQUIDO

2.030,00

BCO.: - AG.: -- C/C: -- CARGO: CUIDADOR(A) DE IDOSO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.859,00	2.698,33	2.698,33	215,86	2.091,13	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/25
DATALucinea Silva dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336030924325072012
03/10/2025 09:29:39

Cliente - Conta atual

Agência 6670-2
 Conta corrente 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/09/2025		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.130.019	46.760,00 C	0,00 C
				02/09 08:02 PREFEITURA M DE BOCAINA			
02/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	46.760,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2025		6670	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.024.408	3.525,66 D	
				03/09 11:28 C JAU MATERIAIS CONS LTD			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	4.300,00 D	
				237 1933 005650250000190 CIDO PORTUGUE			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	4.768,66 D	
				237 1933 049115215000147 COMERCIAL BOC			
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.594,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	3.783,13 D	
				237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G			
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	1.937,18 D	
				237 1933 003875792000136 DOMINGOS A. G			
17/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.720,31 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	1.128,60 D	
				033 0169 034489597000100 MATHIAS D GUA			
18/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.128,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	1.028,00 D	
				748 3022 026240210000140 MARIA M M DA			
23/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.028,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.401	1.340,00 D	
				24/09 08:29 D E GRANA			
24/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.340,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/09/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	100.000,00 D	
25/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	100.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/09/2025		6670	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.024.408	821,78 D	
				29/09 13:39 C JAU MATERIAIS CONS LTD			
29/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.761	2.363,81 D	
29/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.901	2.320,00 D	

03/10/25, 09:29

Banco do Brasil

29/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil			
			Rende Facil	9.903	5.405,59 C	0,00 C
30/09/2025	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil			
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.200.032	11.500,00 C	
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.611	1.111,00 D	
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.616	850,00 D	
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.617	1.490,00 D	
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.618	1.729,00 D	
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.619	1.779,00 D	
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.620	2.310,00 D	
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.621	1.001,00 D	
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.622	1.990,00 D	
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.623	4.009,00 D	
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.624	2.203,00 D	
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.625	1.489,00 D	
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.626	1.178,00 D	
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.627	1.990,00 D	
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.628	1.712,00 D	
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	2.030,00 D	
30/09/2025	0000	00000	336 0001 10687916402 LUCINEA SILVA DOS			
			798 BB Rende Fácil	9.903	15.371,00 C	
			Rende Facil			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8463860 MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

6670-2

Conta

9040-9

Cliente

LAR VICENTINO

CNPJ

49.862.493/0001-68

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em **29/08/2025**

R\$ 95.965,79

Aplicações no mês:

R\$ 46.760,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 142.587,82

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 7,08

Rendimentos no mês:

R\$ 292,43

Saldo bruto em **30/09/2025:**

R\$ 423,32

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 95.724,82	R\$ 240,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2025	Aplicação	R\$ 46.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.760,00
03/09/2025	Resgate	R\$ 12.503,29	R\$ 91,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.594,32
17/09/2025	Resgate	R\$ 601,53	R\$ 5,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 606,57
17/09/2025	Resgate	R\$ 5.082,83	R\$ 30,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.113,74
18/09/2025	Resgate	R\$ 1.121,66	R\$ 6,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.128,60
23/09/2025	Resgate	R\$ 1.021,34	R\$ 6,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.028,00
24/09/2025	Resgate	R\$ 1.331,17	R\$ 8,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.340,00
25/09/2025	Resgate	R\$ 38.203,00	R\$ 257,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.460,80
25/09/2025	Resgate	R\$ 35.860,00	R\$ 79,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.939,16
25/09/2025	Resgate	R\$ 25.581,57	R\$ 23,98	R\$ 0,00	R\$ 5,51	R\$ 25.600,04
29/09/2025	Resgate	R\$ 5.400,50	R\$ 5,65	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 5.405,59
30/09/2025	Resgate	R\$ 15.355,08	R\$ 16,93	R\$ 0,00	R\$ 1,01	R\$ 15.371,00
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 422,85	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6670-2
Conta 9040-9 LAR VICENTINO DE BOCAINA
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/09/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			12.989,823868	7,698333789	12.989,823868
30/09/2025	RESGATE	11.500,00			1.491,535765	7,710173816	11.498,288103
	Aplicação 25/09/2025	11.500,00			1.491,535765		
30/09/2025	SALDO ATUAL	88.653,80			11.498,288103		11.498,288103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	11.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,80
SALDO ATUAL =	88.653,80

Valor da Cota

29/08/2025	7,623754597
30/09/2025	7,710173816

Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	9,5670
Últimos 12 meses	12,2034

Transação efetuada com sucesso por: J8463860 MARCIA ELENA PEROBELLI MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088