

**LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"**

**CNPJ: 01.561.547/0001-29**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE  
COLABORAÇÃO 01/2026**

**FEVEREIRO 2026**

**AGÊNCIA: 4089-4**

**CONTA 6.164-6**

**SELVÍRIA/MS**



Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01561547/0001 – 29

e-mail: [lardoidosopaulodetarso@gmail.com](mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com)

Selv3ria-MS, 20 de mar7o de 2026.

### Of3cio N° 032/2026

Á

Secret3ria Municipal de Assist4ncia Social

A/C

Tatiane Ara3jo da Paz

#### Referente: ENVI0 DE PRESTA7ÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO.

Venho, atrav3s do presente, encaminhar a presta7ão de contas desta entidade, referente ao m4s de fevereiro de 2026, conforme cl3usula quinta do Conv4nio n° 001/2026, para aprecia7ão e an3lise deste 3rg3o gestor.

Aproveito a oportunidade para externar minhas manifesta7ões de estima e apre7o.

Atenciosamente,



Raul L3cio do Carmo

Presidente



Lar do Idoso Paulo de Tarso  
CNPJ 01561547/0001 - 29  
e-mail: [lardoidosopaulodetarso@gmail.com](mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com)

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|  |                |  |                      |
|--|----------------|--|----------------------|
| Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"   |                | CONVENIO Nº 001/2026 da (o)  |                      |
| Selvíria - MS  |                |  |                      |
| <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>   |                |  |                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL  |                | <input type="checkbox"/> FINAL   |                      |
|  |                | Período de<br>01/02/2026 A 28/02/2026  |                      |
| <b>DADOS BANCÁRIOS</b>   |                |  |                      |
| Banco Brasil   | Agência 4089-4 | Conta-Corrente nº 6164-6   |                      |
| <b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>   |                |  |                      |
| <b>Discriminação</b>   |                | <b>VALOR (R\$)</b>   | <b>SALDO (R\$)</b>   |
| (+ ) Saldo constante do Extrato Bancário em 28/02/2026   |                |  | <b>R\$ 42.686,97</b> |
| (- ) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário :                                  |                |  |                      |
| <u>Data</u> <u>Número do Cheque/OB</u> <u>Nome do Credor</u>                                   |                |  |                      |
| (- ) Valores Creditados a Identificar:   |                |  |                      |
| _____  |                |  |                      |
| _____  |                |  |                      |
| (+ ) Valores Debitados a Identificar:  |                |  |                      |
| _____  |                |  |                      |
| _____  |                |  |                      |
| <b>SALDO DO RAZÃO (CONTABILIDADE) em 28/02/2026</b>  |                |  | <b>R\$ 42.686,97</b> |
| Selvíria - MS, 20 de março de 2026.  |                | Responsável pela Execução  |                      |
| Unidade Executora  |                | Assinatura   |                      |
| Assinatura  |                |  |                      |
| Raul Lúcio do Carmo<br>Presidente  |                | -Maria Angela de Moraes Cordeiro<br>Tesoureiro                                       |                      |



Lar do Idoso  
Paulo de Tarso

Lar do Idoso Paulo de Tarso

CNPJ 01561547/0001 - 29

e-mail: [lardoidosopaulodetarso@gmail.com](mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com)



## EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Unidade Executora: "LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO"

CNPJ: 01.561.547/0001-29

CONVÊNIO n° 001/2026

PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026

| RECEITA<br>(Valores recebidos inclusive os rendimentos e outros)  | DESPESA<br>(Recolhido/a Recolher)  |
|---|--|
| <b>Saldo anterior..... R\$ 0,00</b>   | <b>CONCEDENTE</b>  |
| <b>CONCEDENTE</b>   | <b>Valor das despesas pagas</b>  |
| <b>01º Parcela Convenio..... R\$ 48.746,13<br/>(09/02/2026)</b>   | <b>Valor.....R\$ 6.966,09</b>  |
| <b>EXECUTOR</b>   | <b>Tarifas.....R\$ 0,00</b>  |
| <b>Devolução Pagamento Indevido...R\$ 878,10<br/>(20/02/2026)</b>   | <b>EXECUTOR</b>  |
| <b>Rendimento aplicação</b>   | <b>Saldo aplicação e conta corrente conforme<br/>extrato bancário 28/02/2026</b>   |
| <b>Valor.....R\$ 28,83</b>  | <b>Valor.....R\$ 42.686,97</b>   |
| <b>TOTAL R\$ 49.653,06</b>  | <b>TOTAL R\$ 49.653,06</b>   |
| Selvília/MS, 20 de março de 2026.   |  |
| Executor  | Responsável pela Execução  |
| <br>_____<br>RAUL LÚCIO DO CARMO<br>PRESIDENTE | <br>_____<br>MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO<br>TESOUREIRO |



**Lar do Idoso Paulo de Tarso**

CNPJ 01561547/0001 – 29

e-mail: [lardoidosopaulodetarso@gmail.com](mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com)

**JUSTIFICATIVA**

O Lar do Idoso Paulo de Tarso CNPJ 01.561.547/0001-29, vem por meio deste, informar a este órgão gestor que foi efetuado indevidamente o pagamento no valor de R\$ 628,98 no dia 19/01/2026 a Hidrolimp LTDA.

Na próxima prestação de contas o valor será devolvido para conta corrente 6.164-6.

Selvíria/MS, 20 de março de 2026.

**RAUL LÚCIO DO CARMO**  
Presidente



**Lar do Idoso Paulo de Tarso**

CNPJ 01561547/0001 – 29

e-mail: [lardoidosopaulodetarso@gmail.com](mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com)

**JUSTIFICATIVA**

O Lar do Idoso Paulo de Tarso CNPJ 01.561.547/0001-29, vem por meio deste, informar a este órgão gestor que foi efetuado indevidamente o pagamento no valor de R\$ 878,10 no dia 25/11/2025 a Americanas S.A.

Em 20/02/2026 o valor foi devolvido para conta corrente 6.164-6 conforme comprovante em anexo.

Selvília/MS, 20 de março de 2026.

RAUL LÚCIO DO CARMO  
Presidente



**Lar do Idoso Paulo de Tarso**  
 CNPJ 01561547/0001 - 29  
 e-mail: [lardoidosopaulodetarso@gmail.com](mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com)

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"

CONVENIO Nº 001/2026

PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

CONTA CORRENTE Nº 6.164-6

| PROGRAMA DE TRABALHO   |      |  |                    |                      |   |            |              |            |              |  |
|--|------|--|--------------------|----------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|--|
| REC  | ITEM | CREDOR   | CGC/CPF/RG         | NAT. DESPESA         | CH/OB   | DATA       | TIT. CRED.   | DATA NFE   | VALOR        |  |
| 01   | 01   | COFOPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E AÇO LTDA | 47.454.855/0002-37 | CONCERTO/ MANUTENÇÃO | TRANSF.   | 13/02/2026 | NF Nº 130320 | 19/02/2026 | R\$ 425,46   |  |
| 01   | 02   | BEATRIZ GONÇALVES FARIA E CIA EPP                | 20.821.510/0002-18 | REFORMA DO PREDIO    | TRANSF.   | 13/02/2026 | NF Nº 1404   | 13/02/2026 | R\$ 3.288,41 |  |
| 01   | 03   | BARUERI ATACADISTA DE MAT DE CONSTR LTDA         | 24.413.865/0002-29 | CONCERTO/ MANUTENÇÃO | TRANSF.   | 18/02/2026 | NF Nº 431781 | 18/02/2026 | R\$ 105,90   |  |
| 01   | 04   | DROGARIA DROGAMED SELVIRIA LTDA                  | 37.200.741/0001-26 | FARMACIA             | TRANSF.   | 23/02/2026 | NF Nº 181    | 23/02/2026 | R\$ 50,00    |  |
| 01   | 05   | STEC E CIA LTDA ME                               | 04.161.167/0001-95 | HIGIENE/LIMPEZA      | TRANSF.   | 23/02/2026 | NF Nº 83878  | 23/02/2026 | R\$ 240,56   |  |
| 01   | 06   | CLAUDIO ALBERTO DA COSTA                         | 43.103.011/0001-00 | REFORMA DO PREDIO    | TRANSF.   | 24/02/2026 | NF Nº 8      | 24/02/2026 | R\$ 177,00   |  |
| 01   | 07   | MARINA DE MENEZES OLIVEIRA REF. MÊS 02/2026      | 354.593.978-20     | FISIOTERAPEUTA       | TRANSF.   | 26/02/2026 | RECIBO       | 28/02/2026 | R\$ 2.477,76 |  |
| 01   | 08   | DROGARIA DROGAMED SELVIRIA LTDA                  | 37.200.741/0001-26 | FARMACIA             | TRANSF.   | 27/02/2026 | NF Nº 184    | 27/02/2026 | R\$ 21,00    |  |
| 01   | 09   | P LIMA FERRAGENS                                 | 19.751.048/0001-60 | CONCERTO/ MANUTENÇÃO | TRANSF.   | 27/02/2026 | NF Nº 2232   | 27/02/2026 | R\$ 180,00   |  |
|  |      |  |                    |                      |   |            |              | TOTAL =>   | R\$ 6.966,09 |  |
| Selvíria-MS, 20 de março de 2026.  |      |  |                    |                      |   |            |              |            |              |  |
| Unidade Executora  |      |  |                    |                      | Responsável pela Execução   |            |              |            |              |  |
| <br>Raul Lúcio do Carmo<br>Presidente |      |  |                    |                      | <br>Maria Angela de Moraes Cordeiro<br>Tesoureiro |            |              |            |              |  |





**Lar do Idoso Paulo de Tarso**  
CNPJ 01561547/0001 – 29  
e-mail: [lardoidosopaulodetarso@gmail.com](mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com)

### DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Executora: LAR DO IDOSO "PAULO DE TARSO"

**SELVÍRIA - MS**  
**CONVÊNIO nº001/2026**  
**PERÍODO 01/02/2026 a 28/02/2026**

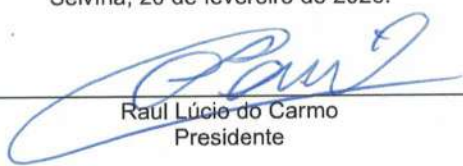
Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes a Prestação de Contas do Convênio nº 001/2026 da Lar do Idoso "Paulo de Tarso", encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e a disposição da PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVÍRIA.

Unidade Executora: Lar do Idoso "Paulo de Tarso"

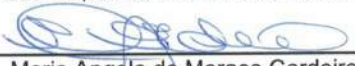
Selvília, 20 de fevereiro de 2026.

Titular

  
Raúl Lúcio do Carmo  
Presidente

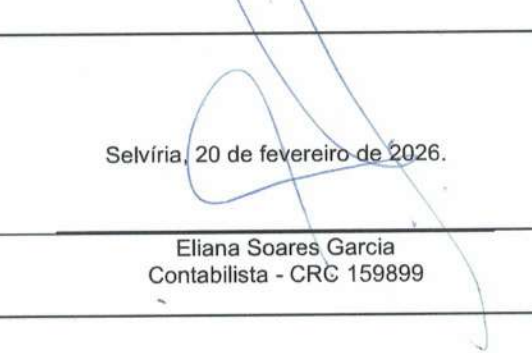
Responsável pela Execução

Selvília, 20 de fevereiro de 2026.

  
Maria Angela de Moraes Cordeiro  
Tesoureiro

Contador ou Técnico em Contabilidade

Selvília, 20 de fevereiro de 2026.

  
Eliana Soares Garcia  
Contabilista - CRC 159899



**Lar do Idoso Paulo de Tarso**

CNPJ 01561547/0001 – 29

e-mail: [lardoidosopaulodetarso@gmail.com](mailto:lardoidosopaulodetarso@gmail.com)

## **PARECER**

Os membros do Conselho Fiscal do **Lar do Idoso Paulo de Tarso, CNPJ 01561547/0001-29**, com cumprimento de suas atribuições estatutárias, depois de terem examinado o Balancete Financeiro Consolidado e a Relação de Pagamento relativo ao Convênio nº 001/2026, **Parcela 01** realizado entre a entidade e o Município de Selvíria no que se refere a Lei nº 13.019/2014 e considerando a exatidão de tudo, são de **PARECER FAVORÁVEL** de que tais documentos sejam aprovados.

Kalinca Luana Barboza Leão: \_\_\_\_\_  
(Conselheira Fiscal) CPF: 051.401.661-27

Jessica dos Santos Souza: \_\_\_\_\_  
(Conselheiro Fiscal) CPF: 056.029.961-33

Valter Domingues Amorim: \_\_\_\_\_  
(Conselheiro Fiscal) CPF: 085.275.248-21

Selvíria-MS, 20 de março de 2026.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338131658486225010  
13/03/2026 17:04:14

## Cliente - Conta atual

Agência 4089-4  
 Conta corrente 6164-6 C E A CAM LUZ CONVENIO  
 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 |
| 09/02/2026    |               | 4089       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 554.089.000.012.103 | 48.746,13 C |        |
|               |               |            |       | 09/02 16:38 FMAS CONTA MOV FORNEC DI  |                     |             |        |
| 09/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 48.746,13 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |             |        |
| 13/02/2026    |               | 4089       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.371.000.013.061 | 425,46 D    |        |
|               |               |            |       | 13/02 16:57 COFERPOL INDUSTRIA E COM  |                     |             |        |
| 13/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 21.301              | 3.288,41 D  |        |
|               |               |            |       | 13/02 15:42 BEATRIZ GONCALVES FARIA E |                     |             |        |
| 13/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 3.713,87 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |             |        |
| 18/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 21.801              | 105,90 D    |        |
|               |               |            |       | 18/02 10:16 CASA DO LOJISTA ATACADIST |                     |             |        |
| 18/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 105,90 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |             |        |
| 20/02/2026    |               | 4089       | 99015 | 870 Transferência recebida            | 554.089.000.005.645 | 878,10 C    |        |
|               |               |            |       | 20/02 11:35 LAR DO IDOSO PAULO DE TA  |                     |             |        |
| 20/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 878,10 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |             |        |
| 23/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 22.301              | 50,00 D     |        |
|               |               |            |       | 23/02 11:04 DROGARIA DROGAMED         |                     |             |        |
| 23/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 22.302              | 240,56 D    |        |
|               |               |            |       | 23/02 11:54 PROTEGE                   |                     |             |        |
| 23/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 290,56 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |             |        |
| 24/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 22.401              | 177,00 D    |        |
|               |               |            |       | 24/02 14:46 CLAUDIO ALBERTO DA COSTA  |                     |             |        |
| 24/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 177,00 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |             |        |
| 26/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 22.601              | 2.477,76 D  |        |
|               |               |            |       | 26/02 16:18 MARINA DE MENEZES OLIVEIR |                     |             |        |
| 26/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 2.477,76 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |             |        |
| 27/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 22.701              | 21,00 D     |        |
|               |               |            |       | 27/02 15:13 DROGARIA DROGAMED         |                     |             |        |
| 27/02/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 22.702              | 180,00 D    |        |
|               |               |            |       | 27/02 16:45 ABRAFER                   |                     |             |        |
| 27/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 201,00 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |             |        |

28/02/2026

0000

00000

999 SALDO

0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA992867 RAUL LUCIO DO CARMO.

**Dados do Cliente****Agência**  
4089-4**Conta**  
6164-6**Cliente**  
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO**CNPJ**  
1561547000129**Resumo do mês - Fevereiro/2026**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Saldo bruto em <b>30/01/2026</b>   | R\$ 0,00      |
| Aplicações no mês:                 | R\$ 49.624,23 |
| Resgates liquidados no mês:        | R\$ 6.966,09  |
| IR sobre resgates no mês:          | R\$ 0,23      |
| IOF sobre resgates no mês:         | R\$ 1,49      |
| Rendimentos no mês:                | R\$ 30,55     |
| Saldo bruto em <b>27/02/2026</b> : | R\$ 42.686,97 |

**Histórico de movimentação**

| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/01/2026 | Saldo Anterior | R\$ 0,00      | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 09/02/2026 | Aplicação      | R\$ 48.746,13 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 48.746,13 |
| 13/02/2026 | Resgate        | R\$ 3.713,77  | R\$ 0,81    | R\$ 0,02 | R\$ 0,69 | R\$ 3.713,87  |
| 18/02/2026 | Resgate        | R\$ 105,89    | R\$ 0,02    | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 | R\$ 105,90    |
| 20/02/2026 | Aplicação      | R\$ 878,10    | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 878,10    |
| 23/02/2026 | Resgate        | R\$ 290,51    | R\$ 0,12    | R\$ 0,01 | R\$ 0,06 | R\$ 290,56    |
| 24/02/2026 | Resgate        | R\$ 176,96    | R\$ 0,08    | R\$ 0,00 | R\$ 0,04 | R\$ 177,00    |
| 26/02/2026 | Resgate        | R\$ 2.477,09  | R\$ 1,50    | R\$ 0,19 | R\$ 0,64 | R\$ 2.477,76  |
| 27/02/2026 | Resgate        | R\$ 200,93    | R\$ 0,13    | R\$ 0,01 | R\$ 0,05 | R\$ 201,00    |
| 27/02/2026 | Saldo Final    | R\$ 42.659,08 | R\$ 27,89   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: COFERPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA |   | <b>NF-e</b>          |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NÚMERO <b>130320</b> |
|  |   | SÉRIE <b>I</b>       |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <b>COFERPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA</b><br>AV JOSE PINHO DE ALMEIDA JUNIOR,556.<br>DISTRITO INDUSTRIAL IV<br>Aparecida do Taboado - MS<br>C.N.P.J./C.P.F. 47.454.855/0002-37<br>FONE (17)3405-1505 CEP 79570-000 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº <b>130320</b><br>SÉRIE <b>1</b><br>FOLHA <b>1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>5026 0247 4548 5500 0237 5500 1000 1303 2014 6814 4042</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda Mercad.Adq.e/ou Receb.Terc.   |  |

|                                 |                                  |                                |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>283594268 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ/CPF<br>47.454.855/0002-37 |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|

|   |                                   |                            |                                 |
|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                    |                                   |                            |                                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO          | CNPJ / CPF<br>01.561.547/0001-29  | DATA EMISSÃO<br>19/02/2026 |                                 |
| ENDEREÇO<br>AV PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 13 | BAIRRO / DISTRITO<br>NOVA ESTRELA | CEP<br>79590-000           | DATA DE ENT / SAÍ<br>19/02/2026 |
| MUNICÍPIO<br>SELVIRIA                                       | FONE / FAX<br>(67)98145-9205      | UF<br>MS                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL              |
| FATURA / DUPLICATA  |                                   |                            | HORA DE SAÍDA<br>10:46:00       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO   |                 |                             |                       |                          |                          |  |  |
|----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.  | VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |  |
| RS 425,46            | RS 72,33        | RS 0,00                     | RS 0,00               | RS 0,00                  | RS 425,46                |  |  |
| VALOR DO FRUITE      | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                    | OUTRAS DESPESAS ACES. | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |  |
| RS 0,00              | RS 0,00         | RS 0,00                     | RS 0,00               | RS 0,00                  | RS 425,46                |  |  |

|  |  |
|--|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUME                           |  |
| RAZÃO SOCIAL<br>64727071 KENNEDY OLIVEIRA SANTOS | PRETE POR CONTA<br>0- Por conta do Remetente (CIF) |
| CÓDIGO ANTT                                      | PLACA  |
| UF<br>MS   | CNPJ / CPF<br>64.727.071/0001-73                   |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA DA SAUDADE, 2071             | MUNICÍPIO<br>Aparecida do Taboado                  |
| QUANTIDADE                                       | ESPECIE  |
| MARCA  | NÚMERO   |
| PESO BRUTO<br>47,790                             | PESO LÍQUIDO<br>47,790                             |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                   |          |     |      |      |            |             |          |          |         |        |            |           |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| COD. PROD                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| FRDRV0000                     | FERRO REDONDO 5/8 6.000 MM        | 72149910 | 000 | 5102 | PC   | 2,0000     | 84,57831    | 169,16   | 169,16   | 28,76   | 0,00   | 17,00      | 0,00      |
| CNTRV0000                     | CANTONEIRA 2 X 1/4 6.000 MM       | 72162100 | 000 | 5102 | PC   | 1,0000     | 256,3012    | 256,30   | 256,30   | 43,57   | 0,00   | 17,00      | 0,00      |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 011 2026

**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**  
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias  
 Selvíria MS 19/02/2026  
 Assinatura por exclusão e RG 48676891  
 Assinatura por exclusão e RG 689856659

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Em caso de emissão de duplicata ou triplicata, considera-se a praca de pagamento Votuporanga-SP - CLIENTE: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO<br>PEDIDO CLIENTE: - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA ADELMO ZAMBOM - N: 411 - CENTRO - Selvíria - MS CEP: 79590000 CPF/CNPJ:<br>CNO: CLIENTE: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO PEDIDO CLIENTE: - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA ADELMO ZAMBOM - N: 411 - CENTRO - Selvíria - MS CEP: 79590000 CPF/CNPJ: CNO: CLIENTE: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO PEDIDO CLIENTE: - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA ADELMO ZAMBOM - N: 411 - CENTRO - Selvíria - MS CEP: 79590000 CPF/CNPJ: CNO:<br>LOCAL DE ENTREGA: CNPJ/CPF: 01.561.547/0001-29. Logradouro: RUA ADELMO ZAMBOM, 411. Bairro: CENTRO. Município: Selvíria - MS. | RESERVADO AO FISCO |



**COFERPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E ACO LTDA**

AV JOSE PINHO DE ALMEIDA JUNIOR, 556  
MS - Aparecida do Taboado  
CNPJ.....: 47.454.855/0002-37  
Fone/Fax: (17)3405-1505  
e-mail.....: vendasms2@coferpol.com.br

CEP.....: 79570-000  
Inscr.Est.....: 28.359.426-8  
Cx.Postal.....: 355

**PEDIDO Nº 15443 - LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO (3931)**

**EMISSÃO: 13/02/2026**

Vendedor.....: CARLA GRAZIELA DA SILVA FRANCA

Cód. Cliente...: 3931

Cliente.....: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ.....: 01.561.547/0001-29

Insc.Estadual: ISENTO

Email.....: lardoidosopaulodetarso@gmail.com

Fone.....: 67 981459205

Fone2.....: 67 981459205

Ped. Cliente..:

Sit. Pedido...: 9 - Não fechado

Obs:

CEP.....: 79590-000  
Endereço.....: AV PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI  
Cidade.....: SELVIRIA  
Bairro.....: NOVA ESTRELA  
Complemento.....:

Nº....: 1323  
UF....: MS

Valor Total.....: R\$ 425,46  
Valor Total c/ IPI: R\$ 425,46 / Peso Liq.: 47,79 KG  
Cond. Pgto.....: A VISTA  
Form. Pgto.....: PIX TRANSFERENCIA

| Produto       | Descrição do Produto | Derivação U.M. Ven | Qtde (PC)   | Qtde (KG)    | Vir Uni (PC) | Vir Uni (KG) | % IPI       | Valor IPI   | % ICMS | Valor ICMS   | Vir Produtos  | Vir Venda     |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| FRDRV00007    | FERRO REDONDO 5/8    | PC                 | 2,00        | 19,00        | 84,58        | 8,90         | 0,00        | 0,00        | 17,00  | 28,76        | 169,16        | 169,16        |
| CNTRV00011    | CANTONEIRA 2 X 1/4   | PC                 | 1,00        | 28,79        | 256,30       | 8,90         | 0,00        | 0,00        | 17,00  | 43,57        | 256,30        | 256,30        |
| <b>Total:</b> |                      |                    | <b>3,00</b> | <b>47,79</b> |              |              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        | <b>72,33</b> | <b>425,46</b> | <b>425,46</b> |



Endereço de Entrega:

CEP.....: 79590-000

Endereço.....: AV PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI

Complemento:

Cidade.....: Selviria

Nº.....: 1323

UF...: MS

Bairro: AV PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI

Frete: C - Por conta do emitente (PAGO)

**CONFIRA O SALDO DE ESTOQUE ANTES DE FINALIZAR A COMPRA, A DESCARGA É POR CONTA DO CLIENTE.**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371316555446931  
13/02/2026 16:57:59

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

13/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:57:34  
408904089 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/02/2026          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.371.000.013.061 |
| VALOR TOTAL           | 425,46              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COFERPOL INDUSTRIA E COME  
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 13.061-3  
NR. DOCUMENTO 554.089.000.006.164  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.FF5.685.B67.E92.A9C |
|------------------|-----------------------|



Transação efetuada com sucesso por: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
| <b>BEATRIZ GONCALVES FARIA E CIA EPP</b><br>RUA DOUTOR ELOY MIRANDA CHAVES, 716 -<br>CENTRO - CEP:79602-002 - TRÊS LAGOAS - MS<br>TEL: (67)3521-1361 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>Nº <b>000.001.404</b> fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5026 0220 8215 1000 0218 5500 1000 0014 0410 0002 2900<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>150260006523625 13/02/2026 08:03:02   |  |   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>284144223  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   |  | CNPJ / CPF<br>20.821.510/0002-18  |  |

|   |  |  |  |                                    |  |                               |  |
|---|--|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>LAR DOS IDOSO PAULO DE TARSO</b> |  |  |  | CNPJ / CPF<br>01.561.547/0001-29   |  | DATA DA EMISSÃO<br>13/02/2026 |  |
| ENDEREÇO<br><b>MARILUCIA ROSA TORRES LAUCCI, 1323</b>   |  |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b> |  | CEP<br>79590-000              |  |
| MUNICÍPIO<br><b>SELVÍRIA</b>  |  |  |  | FONE / FAX<br>(67)98145-9205       |  | UF<br><b>MS</b>               |  |
|   |  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 |  | HORA DA SAÍDA<br>09:02:29     |  |

|  |  |                         |  |                                |  |                              |  |                                      |  |
|--|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b><br>BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS<br>0,00   |  | BASE CALC. ICMS SUBST.<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.988,41 |  |
| VALOR DO FRETE<br>300,00                                     |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00 |  | DESCONTO<br>0,00               |  | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00  |  | VALOR DO IPI<br>0,00                 |  |
|  |  |                         |  |                                |  |                              |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.288,41      |  |

|   |  |                           |  |                 |  |             |  |                            |  |                              |  |            |  |
|---|--|---------------------------|--|-----------------|--|-------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>NOME SOCIAL<br><b>0 - REMETENTE</b> |  |                           |  | FRETE POR CONTA |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO           |  | UF                           |  | CNPJ / CPF |  |
| ENDEREÇO  |  |                           |  | MUNICÍPIO       |  |             |  | UF                         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL           |  |            |  |
| QUANTIDADE<br>1   |  | ESPÉCIE<br><b>VOLUMES</b> |  | MARCA           |  | NUMERAÇÃO   |  | PESO BRUTO (Kg)<br>918,000 |  | PESO LÍQUIDO (Kg)<br>918,000 |  |            |  |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |   |          |     |      |       |         |                |             |          |                 |            |           |                |               |
|------------------------------------|---|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                    | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 15990                              | VIVENCE NANOGLASS WHITE POL 38X74 CX1,98 (338000) | 69072200 | 060 | 5405 | M2    | 53,4600 | 55,90          | 2.988,41    | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 01 / 2026

**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**  
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias.  
 Selvíria MS 13 / 02 de 20 26  
 Paulo Manoel Soares  
 CPF: 4867689 / 1  
 José Adilson Ribeiro  
 CPF: 68985665 / 9

|  |  |                    |  |
|--|--|--------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CLIENTE: 18341<br>Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291.<br>Trib Aprox RS: 405, 52 Fed e 358, 60 Est Fonte: IBPT D26078 |  | RESERVADO AO FISCO |  |
|--|--|--------------------|--|

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| RECEBEMOS DE BEATRIZ GONCALVES FARIA E CIA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 13/02/2026 - DEST. / REM.: LAR DOS IDOSO PAULO DE TARSO - VALOR TOTAL: R\$ 3.288,41 |  | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.001.404</b><br><b>SÉRIE 001</b> |  |
| DATA DE RECEBIMENTO   |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                  |  |



**Consultas - Emissão de comprovantes**

**Expansão de Serviços Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;**

G3331315383187691  
13/02/2026 15:42:43

SISBB - SISTEMA-DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.44  
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E000000020260213183948362558419  
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29  
VALOR: R\$3.288,41  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 13/02/2026 - 15:42:20

-----

PAGO PARA: Beatriz Gonçalves Faria e Cia Ltda  
CNPJ: 20.821.510/0001-37  
CHAVE PIX: 20821510000137  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0448 - CONTA: 000000000000180548  
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: 13/02/2026 - 15:42:20

-----

DOCUMENTO: 021301  
AUTENTICACAO SISBB: 8.5E6.99C.F69.457.1EE

-----

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: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

**BARUERI ATACADISTA DE MAT. DE CONST.LTDA**

R. DR. GUSTAVO ORSOLINI, 501 - JD. NOVA MERCEDES  
13052-501 Campinas - SP  
Fone/Fax 1937659600

**DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.431.781  
SÉRIE 0  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3526 0224 4138 6500 0229 5500 0000 4317 8119 8751 3505

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135260637272457 18/02/2026 10:21:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE MERCADORIA (F)

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
795883719114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
24.413.865/0002-29

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ / CPF  
01.561.547/0001-29

DATA DA EMISSÃO  
18/02/2026

ENDEREÇO  
AV PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1323

BAIRRO / DISTRITO  
NOVA ESTRELA

CEP  
79590-000

DATA DA SAÍDA  
18/02/2026

MUNICÍPIO  
Selvíria

UF  
MS

FONE / FAX  
7991391516

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

CNPJ / CPF  
24.413.865/0002-29

ENDEREÇO  
R. DR. GUSTAVO ORSOLINI, 501

BAIRRO / DISTRITO  
JD. NOVA MERCEDES

CEP  
13052-501

MUNICÍPIO  
Campanas

UF  
SP

FONE / FAX

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 105,90 VALOR DO ICMS 7,41 BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 105,90

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 105,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - Destinatario CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-----|------|------|--------|------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 10185          | RODIZIO RODIL.CZA PLACA GIRATOR. 4 VLR APR. TRIBUTOS: R\$ 6.73(9.19%) IBPT  | 87169090 | 000 | 6108 | PC   | 3,0000 | 24,4000    | 73,20       | 73,20         | 5,12       |           | 7,00       |           |
| 17921          | RODIZIO RODIL.CZA PLACA GIRAT.C/T 4 VLR APR. TRIBUTOS: R\$ 3.01(9.19%) IBPT | 87169090 | 000 | 6108 | PC   | 1,0000 | 32,7000    | 32,70       | 32,70         | 2,29       |           | 7,00       |           |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

Nº 011 2026

**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**  
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias  
Selvíria, dia 18/02 de 2026

*Assinatura por estenso e RG 48676811*  
*Assinatura por estenso e RG 689856659*

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VLR. APROX. TRIBUTOS R 241.87 IBPT OBS.: USO E CONSUMO COM RETIRADA NO ESTABELECIMENTO  
\*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: EXCLUSAO DE ICMS NA BC PIS COFINS CONF DECISAO PROFERIDA PELO TRF DA 5ª VARA CIVEL FEDERAL DE SP NOS AUTOS DO PROCESSO N 5013980-44.2017.4.03.6100 VENDA PARA CONSUMO E USO PRÓPRIO Valor FCP: 0,00 / Valor FCP ST: 0,00

**NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES APOS 30 DIAS DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL**  
RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3321810113434881  
18/02/2026 10:17:44

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.44  
4089404089 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260218131517721326719  
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29  
VALOR: R\$105,90  
TARIFA: R\$1,04  
DATA: 18/02/2026 - 10:16:40

PAGO PARA: Casa do Lojista Atacadista  
CNPJ: 24.413.865/0002-29  
CHAVE PIX: 24413865000229  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0002 - CONTA: 000000000000540755  
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: 18/02/2026 - 10:16:41

DOCUMENTO: 021801  
AUTENTICACAO SISBB: A.CFD.77F.A03.A92.71D

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: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| RPTCE/MOS DE Drogaria Drogamed Selviria LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 23/02/2026 - DEST / REM: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO - VALOR TOTAL R\$ 50,00 |   | NF-e<br>Nº 000.000.181<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>Drogaria Drogamed Selviria LTDA</b><br><br>Avenida Joao Selvirio de Souza, 1212 - Centro - CEP:79590-000 - SELVIRIA - MS<br>TEL: (67)98210-7446 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.000.181 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5026 0237 2007 4100 0126 5500 1000 0001 8110 0000 1654<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>150260007884783 23/02/2026 10:08:46   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>284490784   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB  | CNPJ / CPF<br>37.200.741/0001-26   |

|  |  |                             |                                    |
|--|--|-----------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                 |  | CNPJ / CPF                  | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO       |  | 01.561.547/0001-29          | 23/02/2026                         |
| ENDEREÇO<br>AV PROFA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1323 |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>79590-000                   |
| MUNICÍPIO<br>SELVIRIA                                    |  | UF<br>MS                    | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>23/02/2026 |
| FONE / FAX   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL          | HORA DA SAÍDA<br>11:08:18          |

| CÁLCULO DO IMPOSTO |                        |                      |                           |                          |                     |
|--------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| VALOR DO ICMS      | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00               | 0,00                   | 0,00                 | 25,40                     | 60,80                    |                     |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO        | DESCONTO             | OUTRAS DESP. ACESS        | VALOR DO IPT             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00               | 0,00                   | 10,80                | 0,00                      | 0,00                     | 50,00               |

|              |                 |             |                  |                    |                   |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF                 | CNPJ / CPF        |
|              | 9 - SEM FRETE   |             |                  |                    |                   |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                   |
| QUANTIDADE   | ESPECIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO (Kg)    | PESO LÍQUIDO (Kg) |

| CODIGO DO PROD / SERV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPT | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPT |
|-----------------------|---|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 50437                 | PROMETAZINA 25MG C/20 CP - Registro ANVISA 1037006910021 - PMC: R\$20,40 - - LOTE: 4053280 - QTD: 2.000 - FAB: 13/05/2025 - VAL: 13/05/2027 - | 30049099 | 0500        | 5929 | CX    | 2,00   | 20,40000       | 40,80       | 10,80    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 865                   | FENERGAN 25MG C/20 CP - Registro ANVISA 1862000050020 - PMC: R\$20,00 - - LOTE: FRA02893 - QTD: 1.000 - FAB: 03/06/2025 - VAL: 31/05/2027 -   | 30049079 | 0500        | 5929 | CX    | 1,00   | 20,00000       | 20,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 011 2026

**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**  
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias.  
 Servido em 23 / 02 de 20 26  
 Assinatura por extenso e RG 48676871  
 Assinatura por extenso e RG 689856659

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NFce Ref.: (5026 0237 2007 4100 0126 6500 2000 0348 4710 0042 8857) -<br>Valor Aproximado dos Tributos R\$: 25,4(50,80%) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332310586210231  
23/02/2026 11:05:04

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.04  
4089404089 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO  
AGENCIA: 4089-4. CONTA: 6.164-6

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260223140053900683747  
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29  
VALOR: R\$50,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 23/02/2026 - 11:04:31

PAGO PARA: Drogaria Drogamed  
CNPJ: 37.200.741/0001-26  
CHAVE PIX: 37200741000126  
INSTITUICAO: 10143499 CCLA JATAÍ E REGIÃO  
AGENCIA: 3350 - CONTA: 0000000000000088323  
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 23/02/2026 - 11:04:32

DOCUMENTO: 022301  
AUTENTICACAO SISBB: 6.BC1.0E3.3D6.FA7.E00

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e  
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua  
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

|  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| RECEBEMOS DE STEC E CIA LTDA ME O(S) PRODUTO(S) CONSTANTE DA NF INDICADA AO LADO |  | NF-e                    |
| DATA DE RECEBIMENTO  | RECEBEDOR: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO | Nº: 000083878           |
|  |  | SÉRIE: 001              |
|  |  | VALOR: R\$ 240,56       |
|  |  | Nº DA FATURA: 000083878 |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <b>STEC E CIA LTDA ME</b><br>AVENIDA CAPITAO OLINTO MANCINI<br>950<br>CENTRO<br>TRES LAGOAS MS<br>CEP: 79602070 TEL: (67) 3522 2247 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br>Nº: 000083878<br>SÉRIE: 001<br>FOLHA(S): 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  |
|  |   |  |  |

|                                    |                    |  |
|------------------------------------|--------------------|--|
| Natureza da Operação               | VENDA              | Chave de Acesso da NF-e e para Consulta de autenticidade: www.nfe.fazenda.gov.br |
| CNPJ                               | 04.161.167/0001-95 | 5026 0204 1611 6700 0195 5500 1000 0838 7819 0083 8782                           |
| Inscrição Estadual Sub. Tributário | 28.316.179-5       | Protocolo de autorização da NF-e   |
|                                    |                    | 150260007898779 - 23/02/2026 10:47:05  |

|                               |                |                    |                                       |
|-------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> |                |                    |                                       |
| Nome/Razão Social             |                | CNPJ/CPF           | Data Emissão                          |
| LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO   |                | 01.561.547/0001-29 | 23/02/2026                            |
| Endereço                      |                | CEP                | Data de Saída                         |
| AVENIDA GOIAS Nº1323          |                | 79590000           | 23/02/2026                            |
| Município                     | Fone/Fax       | UF                 | Inscrição Estadual                    |
| SELVIRIA                      | (67) 3579-2033 | MS                 | Suframa                               |
|                               |                |                    | Inscrição Estadual                    |
|                               |                |                    | 150260007898779 - 23/02/2026 10:47:05 |

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>FATURA</b>     |  |
| PAGAMENTO À VISTA |  |

|                           |                 |                     |                    |              |                    |                      |  |
|---------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                     |                    |              |                    |                      |  |
| Base Cál. ICMS            | Valor do ICMS   | Base Cál. ICMS Sub. | Valor do ICMS Sub. | Valor IPI    | Valor Aprox. Trib. | Valor Total Produtos |  |
| 240,56                    | 40,90           | 0,00                | 0,00               | 0,00         | 75,52              | 248,00               |  |
| Valor do Frete            | Valor do Seguro | Desconto            | Outras Despesas    | Valor do PIS | Valor da COFINS    | Valor Total da Nota  |  |
| 0,00                      | 0,00            | 7,44                | 0,00               | 0,00         | 0,00               | 240,56               |  |

|  |           |                 |             |                 |                    |          |  |
|--|-----------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------|----------|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |           |                 |             |                 |                    |          |  |
| Razão Social                               |           | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo   | UF                 | CNPJ/CPF |  |
|  |           | SEM FRETE       |             |                 |                    |          |  |
| Endereço                                   |           | Município       |             | UF              | Inscrição Estadual |          |  |
| Quantidade                                 | Espécie   | Marca           | Número      | Peso Bruto (KG) | Peso Líquido (KG)  |          |  |
| 1,000                                      | VOLUME(S) | VARIADA(S)      |             | 0,00            | 0,00               |          |  |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |     |      |      |      |             |             |         |              |            |           |           |          |
|---------------------------------|------------------------------|----------|-----|------|------|------|-------------|-------------|---------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD  | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | DESC.RS | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 0000025670001                   | SAPATO IMPERMEAVEL BRANCO 37 | 64021900 | 000 | 5102 | PR   | 1,00 | 110,00      | 110,00      | 3,30    | 106,70       | 18,14      | 0,00      | 17,00     | 0,00     |
| 0000001640001                   | BOTA PVC C/M BRANCA 38       | 64019200 | 000 | 5102 | PR   | 1,00 | 69,00       | 69,00       | 2,07    | 66,93        | 11,38      | 0,00      | 17,00     | 0,00     |
| 0000011780001                   | BOTA PVC C/M BRANCA 36       | 64019200 | 000 | 5102 | PR   | 1,00 | 69,00       | 69,00       | 2,07    | 66,93        | 11,38      | 0,00      | 17,00     | 0,00     |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 011 2026

**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**  
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias.  
 23/02 de 2026  
 Val. Mano Mano  
 Assinado por exterior e RG 48616811  
 Assinado por exterior e RG 189856659

|                         |                          |                 |                |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                 |                |
| Inscrição Municipal     | Valor Total dos Serviços | Base Cál. ISSQN | Valor do ISSQN |
|                         | 0,00                     | 0,00            | 0,00           |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| Informações Complementares<br>ATENDIMENTO: 2945400001 DE 23/02/2026<br>PAGO ATRAVES DE TRANSFERENCIA PIX<br>DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VD<br>ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N. 123, DE 2006 | Reservado ao Fisco |



## Consultas - Emissão de comprovantes

G333231151779731  
23/02/2026 11:54:46

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.48  
4089404089 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260223145317562589710  
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29  
VALOR: R\$240,56  
TARIFA: R\$2,38  
DATA: 23/02/2026 - 11:54:20

PAGO PARA: Protege  
CNPJ: 4.161.167/0001-95  
CHAVE PIX: 04161167000195  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0482 - CONTA: 0000000000000341286  
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 23/02/2026 - 11:54:21

DOCUMENTO: 022302  
AUTENTICACAO SISBB: A.7F2.14F.B25.242.17F

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e  
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua  
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

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: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.



|                     |   |
|---------------------|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>43.103.011 CLAUDIO ALBERTO DA COSTA</b><br>AVENIDA JAMIL KAUAAS, 878 - CENTRO - SELVIRIA - MS - CEP: 79590-000<br>Fone: (67)98113-1651 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br>N° 000.000.008<br>Série 001<br>Folha 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>5026 0243 1030 1100 0100 5500 1000 0000 0810 0123 9252</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |
|---|---|---|

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>150260008127552 24/02/2026 12:39:28</b> |                                  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>284855723   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                   | CNPJ / CPF<br>43.103.011/0001-00 |

|  |          |                                   |                               |
|--|----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO |          | CNPJ / CPF<br>01.561.547/0001-29  | DATA DA EMISSÃO<br>24/02/2026 |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA PROF MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1323                   |          | BAIRRO / DISTRITO<br>NOVA ESTRELA | CEP<br>79590-000              |
| MUNICÍPIO<br>SELVIRIA  | UF<br>MS | TELEFONE / FAX                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|  |          |                                   | HORA DA SAÍDA<br>12:39:27     |

|                                 |                         |  |                                    |                                       |                                    |  |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |  |                                    |                                       |                                    |  |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | V. APROX. TRIBUTOS<br>30,87 (17,44 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>177,00 |  |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>177,00      |  |  |

|                                       |         |                                  |             |                           |                             |            |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                                  |             |                           |                             |            |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |         | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO          | UF                          | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO                        |             | UF                        |                             |            |
| QUANTIDADE<br>1                       | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO (KG)<br>90,000 | PESO LÍQUIDO (KG)<br>90,000 |            |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                |          |             |      |       |       |                |                |             |                    |            |           |              |             |
|-------------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
| 307517                        | AREIA FINA                     | 21069090 | 0102        | 5102 | UN    | 1,00  | 105,00         | 0,00           | 105,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 306332                        | CAL LIGA                       | 21069090 | 0102        | 5102 | UN    | 2,00  | 15,00          | 0,00           | 30,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 306330                        | CIMENTO ITAU                   | 21069090 | 0102        | 5102 | UN    | 1,00  | 42,00          | 0,00           | 42,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
N° 011 2026

**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**  
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias.  
Selviria, MS, 24/02 de 2026  
*Paulo Tarso*  
Assinatura por extenso e RG 48676891  
*Cláudio Alberto da Costa*  
Assinatura por extenso e RG 68986659

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.<br>Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.<br>Trib aprox RS: 23,79 Fed e 7,08 Est<br>Fonte: IBPT 1C2537 | RESERVADO AO FISCO |



## Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA-DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.05  
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260224174336866222410  
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29  
VALOR: R\$177,00  
TARIFA: R\$1,75  
DATA: 24/02/2026 - 14:46:42

PAGO PARA: Claudio A Costa  
CPF: \*\*\*.221.101-\*\*  
CHAVE PIX: 48922110104  
INSTITUICAO: 24654881 COOP SICREDI UNIÃO MS/TO E  
AGENCIA: 0911 - CONTA: 0000000000016096350  
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: 24/02/2026 - 14:46:44

DOCUMENTO: 022401  
AUTENTICACAO SISBB: E.764.B8D.D14.DDE.360

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: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 223

Nome: MARINA DE MENEZES OLIVEIRA

C.P.F.: 35459397820

Inscr. C.C.M. Nº:

Inscr. Órgão de Classe nº: /

I.N.S.S.:

Endereço: R GABRIEL CASSIANO DO NASCIMENTO

Número: 675

Compl:

Bairro: CENTRO

Cidade: Selvíria

UF: MS

CEP: 79590-000

| Código | Descrição                    |
|--------|------------------------------|
| 125    | Prestação de Serviços        |
| 100    | INSS Contribuinte Individual |

**LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO**  
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o mandato de serviço constante do presente documento em condições satisfatórias  
 Referência: 11,00  
 Selvíria MS 26/02 de 2026  
 Assinatura por extenso e RG 48676811  
 Assinatura por extenso e RG 689856659

| Proventos | Descontos |
|-----------|-----------|
| 2.784,00  | 306,24    |

Valor líquido por extenso: DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Total de Proventos | Total de Descontos |
| 2.784,00           | 306,24             |
| Total Líquido ->   | 2.477,76           |

Recebi(emos) de: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO

Nº: 1323

CNPJ/CEI: 01.561.547/0001-29

Estabelecida na: Avenida PROFESSORA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI

Compl:

Bairro: NOVA ESTRELA

Cidade: SELVÍRIA

Estado: MS

CEP: 79590-000

Importância acima demonstrada é referente a: REF. MES.02/2026

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 01 / 2026

28/02/2026

Assinatura

26/02/2026, 16:18

Banco do Brasil

G3312616158933451  
 26/02/2026 16:18:49



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.49  
 4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO  
 AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260226191612428929515  
 CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29  
 VALOR: R\$2.477,76  
 TARIFA: R\$10,00  
 DATA: 26/02/2026 - 16:18:27

PAGO PARA: Marina M Oliveira  
 CPF: \*\*\*.593.978-\*\*  
 CHAVE PIX: +5584998358084  
 INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
 AGENCIA: 3619 - CONTA: 0000000000000109394  
 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: 26/02/2026 - 16:18:28

DOCUMENTO: 022601  
 AUTENTICACAO SISBB: F.FD9.73D.7E4.406.542

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

SAC BB

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
 Nº 01 / 2026

|   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE Drogaria Drogamed Selviria LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.<br>EMISSÃO: 27/02/2026 - DEST. / REM.: LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO - VALOR TOTAL: R\$ 21,00 |   | NF-e<br>Nº 000.000.184<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>Drogaria Drogamed Selviria LTDA.</b><br><br>Avenida Joao Selvirio de Souza, 1212 - Centro - CEP:79590-000 - SELVIRIA - MS<br>TEL: (67)98210-7446 | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b><br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.000.184 fl. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>5026 0237 2007 4100 0126 5500 1000 0001 8410 0000 1680              |
|   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br>VENDA DE MERCADORIA  |  | <b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>150260008828592 27/02/2026 14:11:45  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>284490784  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>  | <b>CNPJ / CPF</b><br>37.200.741/0001-26  |

|   |  |                                    |                                       |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                 |  | <b>CNPJ / CPF</b>                  | <b>DATA DA EMISSÃO</b>                |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br>LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO       |  | 01.561.547/0001-29                 | 27/02/2026                            |
| <b>ENDEREÇO</b><br>AV PROFA MARILUCIA ROSA TORRES LALUCCI, 1323 |  | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br>CENTRO | <b>CEP</b><br>79590-000               |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>SELVIRIA                                    |  | <b>UF</b><br>MS                    | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>15.11.21 |

|                           |                 |                        |                      |                           |                          |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                        |                      |                           |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 10,71                     | 21,00                    |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS   | VALOR DO IPT              | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                      | 21,00                    |

|  |                |                        |                    |                         |                          |                           |
|--|----------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                | <b>FRETE POR CONTA</b> | <b>CODIGO ANTT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b> | <b>UF</b>                | <b>CNPJ / CPF</b>         |
| <b>RAZÃO SOCIAL</b><br>9 - SEM FRETE         |                |                        |                    |                         |                          |                           |
| <b>ENDEREÇO</b><br>MUNICÍPIO                 |                |                        |                    |                         |                          | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| <b>QUANTIDADE</b>                            | <b>ESPECIE</b> | <b>MARCA</b>           | <b>NUMERAÇÃO</b>   | <b>PESO BRUTO (Kg)</b>  | <b>PESO LÍQUIDO (Kg)</b> |                           |

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPT | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPT |
|-------------------------|--|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 44148                   | ESP MISSNER BEGE 2,5x4,5M - Registro ANVISA 1023503280032 - PMC: R\$8,00 - - LOTE: 0027922 - QTD: 1.000 - FAB 01/10/2025 - VAL: 31/10/2027 -         | 30049099 | 0500        | 5929 | UN    | 1,00   | 8,00000        | 8,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 54745                   | FITA MICROPOROSA BRANCA 5X4,5M - Registro ANVISA 1023503280032 - PMC: R\$13,00 - - LOTE: 5366513C - QTD: 1.000 - FAB: 28/03/2025 - VAL: 28/03/2027 - | 30051030 | 0500        | 5929 | UN    | 1,00   | 13,00000       | 13,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 0112026

**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**  
 ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias.  
 Serviço MS 27/02 de 2026  
 Ass: Paulo Tarso  
 CPF: 18676871  
 Ass: Jose Aduldo Urbano  
 CPF: 689856659

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NFCe Ref.: (5026 0237 2007 4100 0126 6500 2000 0351 6610 0043 2244) -<br>Valor Aproximado dos Tributos R\$: 10,71(51,00%) Fonte: IBPT | <b>RESERVAÇÃO AO FISCO</b> |
|--|----------------------------|



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332715098897401  
27/02/2026 15:13:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.28  
4089404089 0001

Cômprovante Pix

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260227181128157956924  
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29  
VALOR: R\$21,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 27/02/2026 - 15:13:04

PAGO PARA: Drogeria Drogamed  
CNPJ: 37.200.741/0001-26  
CHAVE PIX: 37200741000126  
INSTITUICAO: 10143499 CCLA JATAÍ E REGIÃO  
AGENCIA: 3350 - CONTA: 0000000000000088323  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 15:13:05

DOCUMENTO: 022701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.175.DDF.83A.B79.2E4

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: J1853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| RELACIONAMENTO DE PLUMA FERRAGENS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | NF-e<br>Nº 000.002.232<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR   |                                     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR<br><b>P LIMA FERRAGENS</b><br><br>AV 15 DE OUTUBRO, 756 - JARDIM AEROPORTO -<br>CEP:15385-000 - Ilha Solteira - SP<br>TEL: _____ | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.002.232 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |    |
|   |  | CHAVE DE ACESSO<br>3526 0219 7510 4800 0160 5500 1000 0022 3210 0102 2325<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135260767288781 27/02/2026 16:33:33   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>749019217119  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   | CNPJ / CPF<br>19.751.048/0001-60   |

|  |            |                                   |   |
|--|------------|-----------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                           |            | CNPJ / CPF                        | DATA DA EMISSÃO                                 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LAR DO IDOSO PAULO DE TARSO |            | 01.561.547/0001-29                | 27/02/2026                                      |
| ENDEREÇO<br>AV GOIAS, 1323                         |            | BAIRRO / DISTRITO<br>NOVA ESTRELA | CEP<br>79590-000                                |
| MUNICÍPIO<br>SELVIRIA                              | FONE / FAX | UF<br>MS                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DA SAÍDA<br>16:33:06 |

|                         |                 |                        |                      |                               |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 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                 | 180,00                        |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI                  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                          |
|                         |                 |                        |                      | VALOR TOTAL DA NOTA<br>180,00 |

|                                       |         |                 |             |                  |                   |                    |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF                | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | 2 - TERCEIROS   |             |                  |                   |                    |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO       |             |                  | UF                | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPECIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO (Kg)  | PESO LÍQUIDO (Kg) |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |             |      |       |        |                |             |          |                 |            |           |                |      |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CEP  | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
| 43                          | RODIZIO BASE 4 GIRATORIO       | 83022000 | 0300        | 6102 | UN    | 4,00   | 45,00          | 180,00      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |

**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
Nº 01 / 2026

**LAR DO IDOSO PAULO TARSO**  
ATESTAMOS que recebemos, conferimos e aceitamos o material/serviço constante do presente documento em condições satisfatórias  
Serviço nº 27 / 02 de 20 26  
Paulo Manoel Cardoso  
Assinatura por sistema e RG 478676871  
Jose Adenildo Ribeiro  
Assinatura por sistema e RG 689856659

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Pagamento(s): (Dinheiro R\$180,00)<br>pix cnpj: 19.751.048/0001-60<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br><br>Você pagou aproximadamente: R\$ 27,27 de tributos federais R\$ 32,40 de tributos estaduais Fonte: IBPT |                    |



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3362716433332881  
27/02/2026 16:46:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.12  
4089404089 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C E A CAM LUZ CONVENIO  
AGENCIA: 4089-4 CONTA: 6.164-6

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260227194446914572144  
CNPJ DO PAGADOR: 1.561.547/0001-29  
VALOR: R\$180,00  
TARIFA: R\$1,78  
DATA: 27/02/2026 - 16:45:51

PAGO PARA: Abrafer  
CNPJ: 19.751.048/0001-60  
CHAVE PIX: 19751048000160  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0136 - CONTA: 0000000000130038175  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 16:45:53

DOCUMENTO: 022702  
AUTENTICACAO SISBB: A.8E5.870.2B6.D84.F77

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: JI853890 MARIA ANGELA DE MORAES CORDEIRO.