

COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ N°. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

Av. Irmãs Cintra, 453 – Centro – São Manuel / SP

Telefone: (14) 38423554 E-mail: contato@comunidadepadrepiosm.com.br

ÁREA MUNICIPAL TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Areiópolis

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Padre Pio Filhos da Misericórdia

CNPJ.: 10.642.990/0001-15

ENDEREÇO: Avenida Irmãs Cintra, 453 - Centro - São Manuel/SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: Anadir Alves de Almeida

CPF.: 166.204.758-41

OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da Rede de Proteção Especial de alta complexidade

REFERENTE: Agosto/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

	DEMONS	STRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS	RE	CEBIDOS		
/ALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA			VALORES F	REPASSADOS - R\$
	**	SALDO ANTERIOR	W-5W	W	R\$	4.829,76
5.207,83	1	11/09/2025			RS	5.207.83
	RECEITA COM APLICAÇÕ	ES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R	\$		-
		TOTAL	R	\$		10.037,59
	RECUR	SOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R	\$		

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ R\$ 5.207,83 (cinco mil e duzentos e sete reais e oitenta e três centavos).

CATEGORIA OU FINALIDADE	ATIVO DAS DESPE PERÍODO DE		
DA DESPESA	REALIZAÇÃO	VALC	R APLICADO
ÁGUA	REALIZAÇÃO	R\$	R\$
ALIMENTAÇÃO			-
ALUGUEL		R\$	4.081,63
COMBUSTÍVEL		R\$	-
ENCARGOS SOCIAIS		R\$	-
ESTAGIÁRIO		R\$	-
GÁS		R\$	2
		R\$	
HIGIENE E LIMPEZA		R\$	-
INTERNET		R\$	•
LUZ		R\$	-
MATERIAL PEDAGÓGICO		R\$	
PRESTADORES DE SERVIÇO		R\$	3
SALÁRIOS DO PESSOAL		R\$	1.933,77
TELEFONE		R\$	20
тот	AL DAS DESPESAS	R\$	6.015,40
RECURSO PÚBLI	CO NÃO APLICADO	R\$	4.022,19
VALOR DEVOLVIDO AO ÓF	RGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PA EXI	RA APLICAÇÃO NO ERCÍCIO SEGUINTE		



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

Av. Irmãs Cintra, 453 - Centro - São Manuel / SP

Telefone: (14) 38423554 E-mail: contato@comunidadepadrepiosm.com.br

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	RELAÇÃO DAS DESPESAS CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/08/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA n 14747	ALIMENTAÇÃO	R\$ 182,98
11/08/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA n 14782	ALIMENTAÇÃO	R\$ 603,06
14/08/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA n 14796	ALIMENTAÇÃO	R\$ 68,70
20/08/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA n 14810	ALIMENTAÇÃO	R\$ 612,36
20/08/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA n 14811	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.247,20
22/08/2025	NOTA FISCAL	COMERCIAL SALOMÃO LTDA n 14815	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.367,33
05/09/2025	HOLERITE	MARIA HELENA GALANTE	SALÁRIOS DO PESSOAL	R\$ 1.933,77
			TOTAL	R\$ 6.015,40

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Concessor.

São Manuel, 30 de setembro de 2025

Anadir Alves de Almeida Presidente Yan Reginin Tesoureiro



COMERCIAL SALOMÃO LTDA AV IRMÃO ALDO MARINI, 101 CENTRO SÃO MANUEL - SP CEP: 18650 - 000 FONE: (14) 3841 - 6545

DAINI Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA 14747

FOLHA 1 / 1

SÉRIF

3525 0845 5170 8300 0471 5500 1000 0147 4712 1857 2510

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

NF REF NFCE	ERAÇÃO																		
INSCRIÇÃO ESTAE		INSCRIÇÃO	ESTADUAL SUI	BST TRIB	LTĂRIA		NPI				rocoro i	DE AUT	ORIZAÇÃO DE USO					- H	-
64909434211 DESTINATÁRIO	-					4	5.51	7.083	3/0004	1-71		1	35252152124	060 01/08/	2025 (9:49:1	1-03:0	0	
NOME RAZÃO S		12											CNPJ CPF				-10	DATABLEX	aissao
COMUNIDA	DE PADI	RE PIO	FILHOS D	A MIS	SERICO	RDIA							10.642.990	/0001-15				01/08/2	
ENDERFÇO			4 451712 XX. X		The second second					No	BA	IRRO D	ISTRITO	70001-13		- 	DA	IADLENIES	
RUA THARC	CIS DE CA	MARGO	0							130	CE	ENTR	20					01/08/2	025
MUNICIPIO				CFP		FONE	FAX.				UF		INSCRIÇÃO ESTA	DUAL				HORA DES	
SAO MANUI	EL			18650	-000	143	8423	3554			SF	P	6490793801	11				09:50:	:15
FATURA/DUPL													All and the second						2000-
NUMERO 001		MENTO 8/2025		2,98		NUMERO		VENCI	MENTO		VALOR		NUMF	80 3	FNCIME	NTO		VALOR	
CÁLCULO DO 1																	A		
BASE DE CALCUL	O DO ICMS	110	LOR DO ICMS			BASE CALCUL	.O ICM	IS SUBS	TITUIÇ	λO	VALO	OR DO I	CMS SUBSTITUR, Ā	0	VALO	R TOTAL I	DOS PROD	UTOS	
64,16 VALOR DO FRETE			.86			0,00	-				0,00				182,	98			
			DO SEGURO	1	DESCONTO				DESPES:	AS ACESSÓRLAS	VALC	OR TOTA	AL DO IPI		VALO	R TOTAL	DA NOTA		
0,00		0,00			0,00		0,	,00			0,00	00			182,	98			
NOME RAZÃO SE		ES TRANS	PORTADOS	-				FRETE	POP CO	NTA CODIGO	ANTT DI	LACAD	ovelena.		UF	CNPJ	- CIPY		
												La CC 1 D	O VIACOLO		Of	A MU	CPI		
ENDERFÇO							MU	VICIPIO	emete	ente					(ile	INSCI	RIÇÃO EST	ADUAL	
QUANTIDADE	i i i sp	re in			MARCA			T5	NUMER				PESO BRUTO						
					MINKEN				VUMLE	O.			1,000,000,000,000,000,000			PESO	LÌQUIDO		
DADOS DO PRO	DE TO / SERV	icos			-		-	-					18,154			18,0	15		
COD PROD.	11		UTOS, SERVIÇO	OS		NCMSI	H CS	a cros	PINID	QUANTIDADE	V. UNITA	into	V. TOTAL	BC ICMS				ALF	oport.
2422	1	ten semm	1 KG ALTO			1701990	-			10,0000		.2900	42,90	0,00	V.IC		V IPI	ICAIS	(P)
14742		**********	15 G IMPORTA			0909611	1000		200000	1,0000		.9900	3,99	0,00		0,00		0,00	
11814	FERMENT	O PO ROY	'AL 250 G			2102300				4,0000	-	,1900	48,76	48,76		8,78		18,00	
14839	FUBA ZIL		IIMOSO			1102900	00 00	0 5929	UN1	4,0000	3,	,8500	15,40	15,40		1,08	**********	7,00	
2604	LIMAO TA		····			0805500				0,8240	2,	,9490	2,43	0,00		0,00	*******	0,00	0,00
28514	MARGA D	ORIANA S	500G C/SAL			1517100	00 06	0 5929	UN1	10,0000	6,	,9500	69,50	0,00		0,00		0,00	0,00
cliena es v								4_	1										1
CÁLCULO DO E ENSCRIÇÃO MUNIO				N On To	Tal Don a		2 -12					-					AT ILLE		
and an and an	CANADA C		,	ALOR IU	TAL DOS SER	vn, OS			1	BASE DE CALCU	LO DO IS	ROS		VALOR	DO ISSOS	N.			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

E OITENTA E SEIS CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 34.55(18.89%) - Fonte de tributos; IBPT/FECOMERCIO SP

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Areiópolis

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0505 / 2025 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 0188 / 2025

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário					31/08/2025
OMERCIAL SALOMA VENIDA IRMAO ALDO	O LTDA - 04 - CNPJ: 45 O MARINI , 101 - CENT	5.517.083/0004- RO	71		Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8
SAO MANUEL - SP - 18	8650 - 000				Nosso Número 11744004475 0
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
01/08/2025	14747/1	DM	N	01/08/2025	182,98
Jso do Banco	Carteira Espécie 17 R\$	Quantidade		Valor	(-) Desconto/Abatimento
nstruções (Todas as informaçõ	es deste bloqueto são de exclu	siva responsabilidad	e do beneficiário.)		(-) Outras Deduções
Juros Mora de 0.33	3% ao dia dia corrido após o				
Mora/dia de R\$ 0,	61	vencimento			(+) Mora/Multa
litulo: 14747/1 Documento: 14747					(+) Outros Acréscimos
ocumento. 14/4/					(=) Valor Cobrado
					11
agador COMUNI	DADE PADRE PIO FILHOS	DA MISERICOR	DIA	Consequence Conseq	CNPJ: 10.642.990/0001-15
18650000	ARCIS DE CAMARGO 130 CENTRO		SAO MANUEL	SP	
agador/Avalista	5-34048		SAO MANULL	25	
					Autenticação Mecânica
DANIGO DO	BR 001-9	00101 17	440 004	17 533606 00003	0.007470.0.4400000004000
7		00131.17	449 0044	*7.555696 00003	3.067170 6 11900000001829
		em qualquer ba	anco até o vend	cimento	Vencimento
ocal de Pagamento eneficiário	Pagável	em qualquer ba	inco até o vend	cimento	Vencimento 31/08/2025
ocal de Pagamento eneficiário COMERCIAL SALOMAC	Pagável O LTDA - 04 - CNPJ: 45	em qualquer ba	inco até o vend	cimento	Vencimento 31/08/2025 Agência/Código Beneficiário
ocal de Pagamento eneficiário COMERCIAL SALOMAC eta do Documento	Pagável O LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	i.517.083/0004-	71 Aceite	Data do Processamento	31/08/2025
ocal de Pagamento eneficiário COMERCIAL SALOMAC ata do Documento 01/08/2025	Pagável O LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14747/1	6.517.083/0004- Espécie Doc. DM	anco até o vend	Data do Processamento 01/08/2025	Vencimento 31/08/2025 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744004475-9
eneficiário COMERCIAL SALOMAC ata do Documento 01/08/2025 so do Banco	Pagável O LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	6.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade	71 Aceite	Data do Processamento	Vencimento 31/08/2025 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744004475-9 (=) Valor do Documento
eneficiário COMERCIAL SALOMAC ata do Documento 01/08/2025	Pagável O LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	6.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade	71 Aceite	Data do Processamento 01/08/2025	Vencimento 31/08/2025 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744004475-9 (=) Valor do Documento 182,98
eneficiário COMERCIAL SALOMAC ata do Documento 01/08/2025 so do Banco	Pagável O LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	6.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade	71 Aceite	Data do Processamento 01/08/2025	Vencimento 31/08/2025 Agência/Código Beneficiário
eneficiário COMERCIAL SALOMAC ata do Documento 01/08/2025	Pagável O LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade vencimento	71 Aceite N	Data do Processamento 01/08/2025 Valor	Vencimento 31/08/2025 Agência/Código Beneficiário
eneficiário COMERCIAL SALOMAC ente do Documento 01/08/2025 Iso do Banco Instruções (Todas as informações uros Mora de 0,33 Protestar no 10º d Mora/dia de R\$ 0, ifulo: 14747/1	Pagável O LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade vencimento	71 Aceite N	Data do Processamento 01/08/2025 Valor	Vencimento 31/08/2025 Agência/Código Beneficiário
eneficiário COMERCIAL SALOMAC ata do Documento 01/08/2025 so do Banco entruções (Todas as informaçõe uros Mora de 0,33 rrotestar no 10° d Mora/dia de R\$ 0, 1tulo: 14747/1 ocumento: 14747 EAGO RECUISO	Pagável D LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade vencimento	71 Aceite N do beneficiário.)	Data do Processamento 01/08/2025	Vencimento 31/08/2025 Agência/Código Beneficiário
eneficiário COMERCIAL SALOMAC ata do Documento 01/08/2025 so do Banco entruções (Todas as informaçõe uros Mora de 0,33 rrotestar no 10° d Mora/dia de R\$ 0, 1tulo: 14747/1 ocumento: 14747 EAGO RECUISO	Pagável O LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	6.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade Vencimento MO DE COL MO DE ADI	71 Aceite N a do beneficiário.) ABORAÇA TIVO Nº	Data do Processamento 01/08/2025 Valor AO Nº 0505 707	Vencimento 31/08/2025 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744004475-9 (=) Valor do Documento 182,98 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos
eneficiário COMERCIAL SALOMAC ente do Documento 01/08/2025 Iso do Banco Instruções (Todas as informações uros Mora de 0,33 Protestar no 10º d Mora/dia de R\$ 0, ifulo: 14747/1	Pagável O LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade vencimento	71 Aceite N do beneficiário.)	Data do Processamento 01/08/2025 Valor AO Nº 0505 707	Vencimento 31/08/2025 Agência/Código Beneficiário
eneficiário COMERCIAL SALOMAC ata do Documento 01/08/2025 so do Banco instruções (Todas as informaçõe uros Mora de 0,33 rotestar no 10° d Mora/dia de R\$ 0, itulo: 14747/1 ocumento: 14747 ENGO Recurso Municipal de Al	Pagável D LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade vencimento MO DE COL MO DE ADI N° OL SS	71 Aceite N ABORAÇI TIVO N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	Data do Processamento 01/08/2025 Valor AO Nº 0505 707	Vencimento 31/08/2025 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número
eneficiário COMERCIAL SALOMAC ata do Documento 01/08/2025 so do Banco entruções (Todas as informaçõe uros Mora de 0,33 erotestar no 10° d Mora/dia de R\$ 0, 1 tulo: 14747/1 encumento: 14747 EAGO Recurso Municipal de Al agador COMUNIC RUA THA	Pagável O LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	em qualquer ba i.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade venci mento MO DE COL MO DE ADI Nº OL SS EDA MISERICORI	71 Aceite N ABORAÇI TIVO N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	Data do Processamento 01/08/2025 Valor AO Nº 0505 707	Vencimento 31/08/2025 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744004475-9 (=) Valor do Documento 182,98 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos
eneficiário COMERCIAL SALOMAC ata do Documento 01/08/2025 so do Banco entruções (Todas as informaçõe uros Mora de 0,33 erotestar no 10° d Mora/dia de R\$ 0, 1 tulo: 14747/1 encumento: 14747 EAGO Recurso Municipal de Al agador COMUNIC RUA THA	Pagável D LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	em qualquer ba i.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade venci mento MO DE COL MO DE ADI Nº OL SS EDA MISERICORI	71 Aceite N ABORAÇI TIVO N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	Data do Processamento 01/08/2025 Valor AO Nº 0505 707	Vencimento 31/08/2025 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número
eneficiário COMERCIAL SALOMAC vata do Documento 01/08/2025 so do Banco instruções (Todas as informaçõe uros Mora de 0,33 protestar no 10° d Mora/dia de R\$ 0, 1'tulo: 14747/1 ocumento: 14747 IndO Recurso Municipal de Ai agador COMUNIC RUA THA 18650000	Pagável O LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	em qualquer ba i.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade venci mento MO DE COL MO DE ADI Nº OL SS EDA MISERICORI	71 Aceite N ABORAÇI TIVO N 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	Data do Processamento 01/08/2025 Valor AO Nº 0505 707	Vencimento 31/08/2025 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número
eneficiário COMERCIAL SALOMAC ata do Documento 01/08/2025 so do Banco eneficiário COMERCIAL SALOMAC ata do Documento 01/08/2025 so do Banco enercia de 0,33	Pagável O LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14747/1 Carteira Espécie 17 R\$ as ceste bloqueto são de exclusiva ao dia ria corrido após o 61 TERI Prefeitura TERI Prefeitura TERI PRODE PADRE PIO FILHOS RICIS DE CAMARGO 130 0 CENTRO SAO MANUEL S	em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade vencimento MO DE COL MO DE ADI Nº OL SS EDA MISERICORI SP	71 Aceite N ABORAÇI TIVO Nº 1 70 75	Data do Processamento 01/08/2025 Valor AO Nº 0505 707	Vencimento 31/08/2025 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número
eneficiário COMERCIAL SALOMAC ata do Documento 01/08/2025 so do Banco eneficiário COMERCIAL SALOMAC ata do Documento 01/08/2025 so do Banco enercia de 0,33	Pagável O LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14747/1 Carteira Espécie 17 R\$ as ceste bloqueto são de exclusiva ao dia ita corrido após o 61 TERI Prefeitura TERI Prefeitura TERI PRODE PADRE PIO FILHOS RICIS DE CAMARGO 130 0 CENTRO SAO MANUEL S	em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade vencimento MO DE COL MO DE ADI Nº OL SS EDA MISERICORI SP	71 Aceite N ABORAÇI TIVO Nº 1 70 75	Data do Processamento 01/08/2025 Valor AO Nº 0505 707	Vencimento 31/08/2025 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número
eneficiário COMERCIAL SALOMAC ata do Documento 01/08/2025 so do Banco eneficiário COMERCIAL SALOMAC ata do Documento 01/08/2025 so do Banco enercia de 0,33	Pagável O LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade vencimento MO DE COL MO DE ADI Nº OL SS EDA MISERICORI SP	71 Aceite N ABORAÇI TIVO Nº 1 70 75	Data do Processamento 01/08/2025 Valor AO Nº 0505 707	Vencimento 31/08/2025 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número
eneficiário COMERCIAL SALOMAC ata do Documento 01/08/2025 so do Banco eneficiário COMERCIAL SALOMAC ata do Documento 01/08/2025 so do Banco enercia de 0,33	Pagável O LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14747/1 Carteira Espécie 17 R\$ as ceste bloqueto são de exclusiva ao dia ita corrido após o 61 TERI Prefeitura TERI Prefeitura TERI PRODE PADRE PIO FILHOS RICIS DE CAMARGO 130 0 CENTRO SAO MANUEL S	em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade vencimento MO DE COL MO DE ADI Nº OL SS EDA MISERICORI SP	71 Aceite N ABORAÇI TIVO Nº 1 70 75	Data do Processamento 01/08/2025 Valor AO Nº 0505 707	Vencimento 31/08/2025 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número
eneficiário COMERCIAL SALOMAC ata do Documento 01/08/2025 so do Banco eneficiário COMERCIAL SALOMAC ata do Documento 01/08/2025 so do Banco enercia de 0,33	Pagável O LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14747/1 Carteira Espécie 17 R\$ as ceste bloqueto são de exclusiva ao dia ita corrido após o 61 TERI Prefeitura TERI Prefeitura TERI PRODE PADRE PIO FILHOS RICIS DE CAMARGO 130 0 CENTRO SAO MANUEL S	em qualquer ba 5.517.083/0004- Espécie Doc. DM Quantidade vencimento MO DE COL MO DE ADI Nº OL SS EDA MISERICORI SP	71 Aceite N ABORAÇI TIVO Nº 1 70 75	Data do Processamento 01/08/2025 Valor AO Nº 0505 707	Vencimento 31/08/2025 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Recibo do Pagador

Vencimento

BANGO DO BR 001-9

Local de Pagamento



Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00191.17449 00447.533696 00003.067170 6 11900000018298

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: COMERCIAL SALOMAO LTDA

Nome/Razão Social: COMERCIAL SALOMAO LTDA

CPF/CNPJ: 45.517.083/0001-29

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Nome/Razão Social: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Data de Vencimento: 31/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 01/09/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 182,98

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 182,98

Valor a Pagar (R\$): R\$ 182,98

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Areiópolis

Data/hora da operação: 01/09/2025 - 11:15:37

Código da Operação: 51958662237

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



COMERCIAL SALOMÃO LTDA AV IRMÃO ALDO MARINI, 101 CENTRO SÃO MANUEL - SP

CEP: 18650 - 000

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA

1

14782

1 - SAÍDA

3525 0845 5170 8300 0471 5500 1000 0147 8216 6759 5443

Inhermercodos	FONE: (14) 3841 - 6545	SÉRIF 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 NE REE NECE			
649094342113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIA	45.517.083/0004-71	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252269235160 11/09/2025 00-53-12 02-00

11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/08 11/0	3470743421	13				14	5 51'	7 083	3/000	14-71		4	3535347034			2 22 25 200	S 1820/1000		
COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA	DESTINATÁRIO	O/REMETENTE						7.000	37000			<u>1</u> .	35252268325	5169 11/08/	2025 0	9:52:1.	3-03:00		
No. BABRO DISTRITO DISABRE DE CAMARGO 130 CENTRO 11/08						0.110011110							CNPLCPF				- V E	ATA DE EMI	5836
No. BARRO DISTRITO DIAGRE DIAGR	COMUNIDA	ADE PADR	E PIO F	TLHOS DA M	ISERICO	RDIA							10.642.996	0/0001-15				11/09/2	025
SAO MANUEL 18650-000	an constant and a second									No		BAIRRO DI			-				
CAP	RUA THAR	CIS DE CAN	MARGO		An a sold of the second					130		CENTR	O					11/09/20	125
PATURA DUPLICATA		THE PARTY OF THE P		CEP		FONE	FAX							ADUAL	TIT THE STREET			HORA DE SA	
NUMERO VALOR VAL		The second secon		1865	0-000	143	8423	554				SP	6490793801	11				00.52.	>5
OO1				The second secon				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					1 2 1 2 1 2 0 0 0 1		-	-	-/\	09.55.2	43
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO ICMS BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO DESCORDO 39,60 2,77 0,00 0,00 0,00 609,86 0,00 0,00 0,00 609,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			****			NUMERO	1.	VENCI	MENT		VAL	OR	NUME	RO 3	ENCIMEN	OTV		VALOR	-
BASE CALCULO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PROBLETOS VALOR TOTAL DO ICMS VALOR TOTAL DO ICMS VALOR TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL DO ICMS VALOR TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL DO ICMS VALOR TOTAL DO ICMS VALOR TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL DO ICMS VALOR TOTAL DO ICMS VALOR TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL DO ICMS VALOR TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL DO ICMS VALO	301	10/03/	2023	003,00															
BASE CALCULO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PROBLETOS VALOR TOTAL DO ICMS VALOR TOTAL DO ICMS VALOR TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL DO ICMS VALOR TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL DO ICMS VALOR TOTAL DO ICMS VALOR TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL DO ICMS VALOR TOTAL DO ICMS VALOR TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL DO ICMS VALOR TOTAL DA NOTA VALOR TOTAL DO ICMS VALO	CÁLCULO DO I	IMPOSTO					1_												
10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			VAL	OR DO ICMS		BASE CALCUL	O IC M	STIRS	CTITITIO	-10	Tv	MI OR DOW	National States						
	89 60		27	7			C. IC.IVE	3300	, in Ca	, AO	1000		MS SUBSTITUIÇA	(0)	VALOR	TOTAL DO	IS PRODU	105	
		F.			DESCONTO		OIL	TRASI	DESPES	EAS ALTSSORIAS			I DUNING						
	0.00		0.00		6.90				J 31 La	and and a storical			L DO IPI		VALOR	TOTAL D	A NOTA		
FRETT POR CONTA CODEGG ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ - CPI		OOR / VOLT MES	10.000	APTA BOS	0,80)0				,00			603,0	6			
O - Remetente O - Remetente UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	SOME RAZÃOS	OFTAL	, rica and	JKIADO3			TE	RETT	POR C	NTA + CODICO	ANTE	DI ACA DO	NASTON O			Transcription			
MUNICIPED UF INSCRIÇÃO FSTADUAL											240911	T LOCA DO	VEICULO		Uf	CNPJ/C	PI		
DEAVIDADE ISPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO	MEREÇO									ente									
PESO LIQUIDO PESO															UP	INSCRI	, AO ESTAI	JUAL	
7.685 7.580 7.685 7.580 7.685 0.000 PRODL TO / SERVIÇOS COD PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUCIOS SERVIÇOS NEMSH CST CEOP UNID QUANTIDADE V.UNITÁRIO V.TOTAL BC ICMS V.TEMS V.TEMS (CAPE MONTANA 500 G EXTRA FORTE 09012100 060 5929 UNI 15,0000 27,9000 418,50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	QUANTIDADE	ESFEC	IF.		MARCA				NUMER	0	T - S10X		Tares any es			ļ	**		
7,685 7,580	7							1	200-200	5390			SHOW THE STREET			PESOT	QUIDO		
COD PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS NCM SH CST CFOP UND QUANTIDADE V.UNITÁRIO V.TOTAL BC ICMS V.ICMS V.IPI ICM 748 CAFE MONTANA 500 G EXTRA FORTE 90012100 060 5929 UNI 15,0000 27,9000 418,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	CALL CONTRACTOR CONTRA	DU 10 / SERVIC	os							**			7,685			7,580	-		
748 CAFE MONTANA 500 G EXTRA FORTE 09012100 060 5929 UN1 15,0000 27,9000 418,50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0				TOS SERVIÇOS		NCMISE	CST	CHOR	116,9113	- MIANTIDANG	17.170	me Luca						AFIO	VSF -
5067 CHA MATTE LEAO 250 G 09030090 060 5929 UNI 2,0000 9,9800 19,96 0,00 0,00 0,00 0.04389 OLEO DE SOJA 900 ML COAMO 15079011 060 5929 UNI 20,0000 6,5900 131,80 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	748						+	-			-				387,535,000		V. IPI	TICMS	(P)
4389 OLEO DE SOJA 900 ML COAMO 15079011 060 5929 UN1 20,0000 6,5900 131,80 0,00 0,00 0,00 0.0019 SAL REFINADO I KG MIRAMAR 25010070 000 5929 UN1 20,0000 5930 UN1 20,0000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5	5067											****						0,00	0,0
0019 SAL REFINADO I KG MIRAMAR 25010020 000 5229 UNU 20 0000 1 5220 UNU 20 0000	4389	OLEO DE SC	JA 900 MI	L COAMO												*********		0,00	0,0
	0019	SAL REFINA	DO I KG	MIRAMAR														0,00	0,0
					***************************************		1	1					37,00	32,00				7,00	0,0
							The second secon												

CÁLCULO DO ISSON

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO 'SSON

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015 Tribut. feita pelas NFCes: 10/5154 11/8/2025 - Valor ICMS: 2.77(DOIS REAIS
E SETENTA E SETE CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos RS 72,35(12.00%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO
SP

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Areiópolis

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0505 / 2025 TERMO DE ADITIYO Nº _____ PA. Nº 0188 / 2025

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BR 001 Recibo do Pagador Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento Beneficiário 10/09/2025 COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 Agência/Código Benefic AVENIDA IRMAO ALDO MARINI , 101 - CENTRO 3369-3/00003067-8 Nosso Número SAO MANUEL - SP - 18650 - 000 Data do Documento 11744004783-9 Num. do Documento Data do Processamento Aceite (=) Valor do Documento 11/08/2025 14782/1 DM N 11/08/2025 603,06 Uso do Banco Carteira Espécie Valor (-) Desconto/Abatimento 17 R\$ Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10° dia corrido após o vencimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa Mora/dia de R\$ 2,01 Título: 14782/1 (+) Outros Acréscimos Documento: 14782 (=) Valor Cobrado COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA Pagador CNPJ: 10.642.990/0001-15 RUA THARCIS DE CAMARGO 130 18650000 **CENTRO** SAO MANUEL SP Pagador/Avalista PAGO Recurso Prefeitura Autenticação Mecânica Municipal de Areiópolis BANCO DO BR 001-9 00191.17449 00478.333693 00003.067170 5 12000000060306 Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento 10/09/2025 Beneficiário Agência/Código Beneficiário COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 3369-3/00003067-8 Data do Documento Num. do Documento Espécie Doc Aceite Data do Processamento Nosso Número 11/08/2025 14782/1 DM N 11/08/2025 11744004783-9 Carteira | Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 17 R\$ Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Juros Mora de 0,33% ao dia
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento
Mora/dia de R\$ 2,01
Título: 14782/1 603,06 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0505/2025 (+) Mora/Multa Documento: 14782 TERMO DE ADITIVO Nº (+) Outros Acréscimos PA. Nº 0188 / 2025 (=) Valor Cobrado Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA CNPJ: 10.642.990/0001-15 RUA THARCIS DE CAMARGO 130 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP Pagador/Avalista Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00191.17449 00478.333693 00003.067170 5 12000000060306

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: COMERCIAL SALOMAO LTDA

Nome/Razão Social: COMERCIAL SALOMAO LTDA

CPF/CNPJ: 45.517.083/0001-29

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Nome/Razão Social: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Data de Vencimento: 10/09/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 10/09/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 603,06

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 603,06

Valor a Pagar (R\$): R\$ 603,06

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Areiópolis

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0505/2025
TERMO DE ADITIVO Nº _______
PA. Nº 0188/2025 ______

Data/hora da operação: 10/09/2025 - 12:33:08

Código da Operação: 52440889319

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria. 0800 725 7474



ERCIAL SALOWAU LIDA AV IRMÃO ALDO MARINI, 101 CENTRO SÃO MANUEL - SP CEP: 18650 - 000

FONE: (14) 3841 - 6545

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

14796 1

3525 0845 5170 8300 0471 5500 1000 0147 9616 7028 1140 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATIRIZADAC	DE PAC 30					FOL	на 1	/ 1	'	www.i	nfe.faz	enda.gov.br	portal ou i	no site d	a Sefa	z Auto	rizado	ra
NF REF NFCE																		
6490943421	13	INSCRIÇÃO ESTA	DUAL SUBST	RIBUTÁRIA		CNPJ			PR	отосоі	O DE AU	TORIZAÇÃO DE L	iso					
DESTINATÁRI NOME RAZÃO	O/REMETENT	E				[45.	517.08	3/000	04-71			1352523104	59348 14/08	3/2025 1	0:13:19	9-03:00	00	
COMUNID		OF PIO EII	HOCDIN	MORRYGO	Average by Leading				-	-		CNPJCPF		-		7	DATA DE E	MISSAO
ENDEREÇO		CETTO FIL	HUS DA	HISERICO	RDIA				No			10.642.99	90/0001-15				14/08/	
RUA THAR	CIS DE CA	MARGO								1	BAIRRO					DAL	ADEINIE	1404540
MUNICIPIO		SEXUS DUDON - CARE	CEP		FO	NE/FA	X	-	130		CENT)	NSCRIÇÃO ES	TSDUAL	***************************************		a State	14/08/	2025
SAO MANU	The second second second		186	50-000	12	1384	23554			1	SP	649079380					HORADE	
NUMERO	VENCIA	IENTO	VALOR		NUMERO						-	1042019360	111	***************************************			10:14	:29
001		/2025	68,70		NOMERO		VENCI	MENT	3	VALC)R	NÚM	ERO	VENCIMEN	го	100	VALOR	
CÁLCULO DO I	MPOSTO																	
BASE DE CALCUI	O DO ICMS	VALOR D	O ICMS		BASE CALCU	JLO IC	MS SUBS	TITLE	210	1								
68,70 VALOR DO FRETE		6,23			0.00		100000000000000000000000000000000000000			lane.		CMS SUBSTITUIÇ	ÃO		OTAL DO	S PRODU	TOS	
		VALOR DO SE	GURO	DESCONTO	1	(UTRASI	DESPES	AS ACESSORIA:	0,0		AL DO IPI		68,70 VALOR	Province in			
0,00	OR/VOLUME	0,00	no.	0,00		(0,00			0,0	00			68,70	OTALD	INOIA		
NOME (RAZÃO SI	OCIAL OCIAL	3 I KANSPURIA	DOS				Tepere	Drvio co	NFA CODIGO					00,70			-	
I NDERFÇO							0 - R			ANII	PLACA D	O VEICULO		UF	CABL/C	PF		-
CARLOCO						MI	NICIPIO	cincu	onto					UF	INSCRIC	AO ESTAI	DI A	
QUANTIDADE	ESPEC	II-		MARCA		1_								3.5		167 E 3 E 4 1	2CAL	
12				100000000			,	UMER	0			PESO BRUTO			PESOLIC	JUIDO		
DADOS DO PROI						-				- Daille		10,028			10,000)		
COD PROD 28380		OOS PRODUTOS,			NCMS	H CS	ST CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNIT	ARIO	v. TOTAL	BC ICMS	** ****	- [3016	of OTA
32717	FERMENTO	RIGO 5 KG F.V. VENTURELLI	ENTURELLI I	PAP	110100	10 00	0 5929	UNI	2,0000	(**********	7,9000	55,80	55,80	V. ICMS	.91	V. IPI	ICAIS	IPI
		- CHIOREELI	IO O BIOLOG	100	210210	90 00	0 5929	UNI	10,0000	1	,2900	12,90	12,90		32		7,00	
						1												
											1						- 1	
																	1	
							1 1											
								- 1										- 1
									-									
								- 1					1					
							1 1											
							1 1						1					
						1	1 1	Î					1					
LCULO DO ISS							1. 1.											
SCRIÇÃO MUNICI			VALOR TO	OTAL DOS SERVI	iç'os	****		BA	ASE DE CALCUL	O DO ISS	ion.							
ADOS ADICION	1416								- ALCOLOL	- I/O 133	.01		VALOR DE) ISSQN				
NFORMAÇÕES C		ADLO													-	-		
mtida nos termos	da Portaria CAT	n 106/2015Trib	ut. feita pelas l	NFCes: 9/5653	14/8/2025 - 3	lalor I	CMC.	22/ 65	ICHEAIC -	RESER	RVADO	AO FISCO					-	-

VINTE E TRES CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos RS 10.31(15.00%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Areiópolis

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0505 / 2025
TERMO DE ADITIVO Nº
PA. Nº 01 88 / 2025

Local de Pagamento	Pagav	el em qualquer b	banco até o ver	ncimento		o do Pagador
Beneficiario				30%	Vencime	
COMERCIAL SALOMA	OLTDA DA GNO					13/09/2025
AVENIDA IRMAO ALDO	O LIDA - 04 - CNPJ: 2	45.517.083/0004	I-71		Agencia	/Código Beneficiário
SAO MANUEL - SP - 18	BEED OOD	TRO			Nr.	3369-3/00003067-8
Data do Documento	Num. do Documento	And the second s			Nosso N	
14/08/2025		Espécie Doc	Aceite	Data do Processamer	ito (=) Volor	11744004898-3 r do Documento
Jso do Banco	14796/1 Carteira Espécie	DM	N	14/08/202	1 /	
	17 00	Quantidade	- M-3-90-3	Valor		onto/Abatimento 68,70
nstruções (Todas as informaçõe Juros Mora de 0,33	es deste bloquete e = - 1	Usiva responsabilidad	I		() Desce	Sito/Abatimento
Juros Mora de 0,33	% ao dia	dorra responsabilidad	e do beneficiário.)	10 10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -1	(-) Outras	s Deduções
Protestar no 10° d Mora/dia de R\$ 0,	ia corrido após o	vencimento				
'itulo: 14796/1	23				(+) Mora/	/Multa
ocumento: 14796					(+) Outro	s Acréscimos
					(=) Valor	Cobrado
agador COMUNIC	DADE PADRE PIO FILHO	S DA MISERICORI	DIA			
RUA THA 18650000	RCIS DE CAMARGO 130	32,110010	- u x			CNPJ: 10.642.990/0001-15
agador/Avalista	CENTRO		SAO MANUEL	SF	j	
				Si-		
		DIACO			A	~ 1.
		PAGUR	lecurso Prefe	eitura	Autentica	ação Mecânica
		Municir	oal de Areióp	ortura.		
		Mainer	var de Arelop	Olis		
	1		,			
	000					
BANCO DO	BR 001-9	00101 17	440 0040	0 000000		
V I	BR 001-9	00191.174	449 0048	9.833699 00	003.06717	'0 9 1203000000ee
Vi II Committee and the commit		00191.174 em qualquer ba	449 0048 nco até o venc	9.833699 00	003.06717	0 9 120300000068
BANCO DO coal de Pagamento		00191.174 em qualquer ba	449 0048 nco até o venc	9.833699 00 imento	003.06717	to
ocal de Pagamento eneficiário OMERCIAL SALOMAO	Pagável			9.833699 00 imento	Venciment	13/09/2025
ocal de Pagamento eneficiário OMERCIAL SALOMAO ata do Documento	Pagável LTDA - 04 - CNPJ: 45	5.517.083/0004-7	71		Venciment Agência/Co	13/09/2025 ódigo Beneficiário
eneficiário OMERCIAL SALOMAO ata do Documento 14/08/2025	Pagável	5.517.083/0004-7 Espécie Doc.	71 Aceite	Data do Processamento	Venciment Agência/Co	13/09/2025 odigo Beneficiário 3369-3/00003067-8
eneficiário OMERCIAL SALOMAO ata do Documento 14/08/2025	Pagável LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	5.517.083/0004-7 Espécie Doc. DM	71	Data do Processamento 14/08/2025	Venciment Agência/Co	13/09/2025 ódigo Beneficiário 3369-3/00003067-8 nero
eneficiário OMERCIAL SALOMAO eta do Documento 14/08/2025 o do Banco	Pagável LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14796/1 Carteira Espécie 17 R\$	Espécie Doc. DM Quantidade	71 Aceite N	Data do Processamento	Venciment Agência/Co	13/09/2025 odigo Beneficiário 3369-3/00003067-8
eneficiário OMERCIAL SALOMAO ata do Documento 14/08/2025 o do Banco	Pagável LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14796/1 Carteira Espécie 17 R\$	5.517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade	71 Aceite N	Data do Processamento 14/08/2025	Venciment Agência/Co	13/09/2025 ódigo Beneficiário 3369-3/00003067-8 nero 11744004898-3 o Documento
eneficiário OMERCIAL SALOMAO ata do Documento 14/08/2025 so do Banco	Pagável LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14796/1 Carteira Espécie 17 R\$	5.517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade	71 Aceite N	Data do Processamento 14/08/2025	Venciment Agência/Co Nosso Nún (=) Valor do	13/09/2025 ódigo Beneficiário 3369-3/00003067-8 nero
eneficiário OMERCIAL SALOMAO eta do Documento 14/08/2025 o do Banco truções (Todas as informações UTOS MORA de 0,33% otestar no 10° di:	Pagável LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14796/1 Carteira Espécie 17 R\$ deste bloqueto são de exclusi ao dia	5.517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade	71 Aceite N	Data do Processamento 14/08/2025	Venciment Agência/Co Nosso Nún (=) Valor do (-) Descon	13/09/2025 odigo Beneficiário 3369-3/00003067-8 mero 11744004898-3 o Documento 68,70
eneficiário OMERCIAL SALOMAO eta do Documento 14/08/2025 so do Banco struções (Todas as informações UTOS MORA de 0,33% rotestar no 10º dia dora/dia de R\$ 0,2: tulo: 14796/1	Pagável LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14796/1 Carteira Espécie 17 R\$ deste bloqueto são de exclusi ao dia a corrido após o	5.517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade iva responsabilidade vencimento	Aceite N do beneficiário.)	Data do Processamento 14/08/2025 Valor	Venciment Agência/Co Nosso Nún (=) Valor do (-) Descon	13/09/2025 odigo Beneficiário 3369-3/00003067-8 mero 11744004898-3 o Documento 68,70
eneficiário OMERCIAL SALOMAO ata do Documento 14/08/2025 do do Banco struções (Todas as informações UTOS Mora de 0,33%	Pagável LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14796/1 Carteira Espécie 17 R\$ deste bloqueto são de exclusi ao dia a corrido após o	5.517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade iva responsabilidade vencimento	Aceite N do beneficiário.)	Data do Processamento 14/08/2025 Valor	Venciment Agência/Co Nosso Nún (=) Valor do (-) Descon	13/09/2025 odigo Beneficiário
eneficiário OMERCIAL SALOMAO eta do Documento 14/08/2025 so do Banco struções (Todas as informações UTOS MORA de 0,33% rotestar no 10º dia dora/dia de R\$ 0,2: tulo: 14796/1	Pagável LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14796/1 Carteira Espécie 17 R\$ deste bloqueto são de exclusi ao dia a corrido após o TERMO DE	Espécie Doc. DM Quantidade iva responsabilidade vencimento	Aceite N do beneficiário.)	Data do Processamento 14/08/2025	Venciment Agência/Co Nosso Núm (=) Valor do (-) Descon (-) Outras I (+) Mora/M	13/09/2025 odigo Beneficiário
eneficiário OMERCIAL SALOMAO eta do Documento 14/08/2025 so do Banco struções (Todas as informações UTOS MORA de 0,33% rotestar no 10º dia dora/dia de R\$ 0,2: tulo: 14796/1	Pagável LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14796/1 Carteira Espécie 17 R\$ deste bloqueto são de exclusia do dia a corrido após o TERMO DE	5.517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade iva responsabilidade (Vencimento E COLABOR E ADITIVO I	Aceite N do beneficiário.)	Data do Processamento 14/08/2025 Valor	Venciment Agência/Co Nosso Nún (=) Valor do (-) Descon	13/09/2025 odigo Beneficiário
eneficiário OMERCIAL SALOMAO eta do Documento 14/08/2025 so do Banco struções (Todas as informações UTOS MORA de 0,33% rotestar no 10º dia dora/dia de R\$ 0,2: tulo: 14796/1	Pagável LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14796/1 Carteira Espécie 17 R\$ deste bloqueto são de exclusia do dia a corrido após o TERMO DE	5.517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade iva responsabilidade (Vencimento E COLABOR E ADITIVO I	Aceite N do beneficiário.)	Data do Processamento 14/08/2025 Valor	Venciment Agência/Co Nosso Nún (=) Valor do (-) Descon (-) Outras I (+) Mora/M (+) Outros /	13/09/2025 odigo Beneficiário
cal de Pagamento Combeneticário OMERCIAL SALOMAO ata do Documento 14/08/2025 co do Banco carreções (Todas as informações uros Mora de 0,33% rotestar no 10° di nora/dia de R\$ 0,21 tulo: 14796/1 coumento: 14796	Pagável LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14796/1 Carteira Espécie 17 R\$ deste bloqueto são de exclusi ao dia a corrido após o TERMO DE TERMO DE PA. Nº O	Espécie Doc. DM Quantidade iva responsabilidade vencimento ECOLABOF EADITIVO I L 88 / Z	Aceite N do beneficiário.) RAÇÃO Nº Nº 025	Data do Processamento 14/08/2025 Valor	Venciment Agência/Co Nosso Núm (=) Valor do (-) Descon (-) Outras I (+) Mora/M	13/09/2025 odigo Beneficiário
pocal de Pagamento Peneficiário OMERCIAL SALOMAO eta do Documento 14/08/2025 eto do Banco Petruções (Todas as informações UTOS MORA de 0,33% rotestar no 10º di Apora/dia de R\$ 0,2 tulo: 14796/1 Documento: 14796	Pagável LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14796/1 Carteira Espécie 17 R\$ deste bloqueto são de exclusi ao día a corrido após o TERMO DE TERMO DE PA. Nº Q	Espécie Doc. DM Quantidade iva responsabilidade vencimento ECOLABOF EADITIVO I L 88 / Z	Aceite N do beneficiário.) RAÇÃO Nº Nº 025	Data do Processamento 14/08/2025 Valor	Venciment Agência/Co Nosso Nún (=) Valor do (-) Descon (-) Outras I (+) Mora/M (+) Outros o	13/09/2025 odigo Beneficiário
cal de Pagamento coneficiário OMERCIAL SALOMAO ta do Documento 14/08/2025 o do Banco truções (Todas as informações tros Mora de 0,33% rotestar no 10° dia tora/dia de R\$ 0,2: tulo: 14796/1 cumento: 14796	Pagável LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	5.517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade iva responsabilidade ivencimento E COLABOR E ADITIVO I L & B / Z DA MISERICORDI.	Aceite N do beneficiário.) RAÇÃO Nº Nº 025	Data do Processamento 14/08/2025 Valor	Venciment Agência/Co Nosso Nún (=) Valor do (-) Descon (-) Outras I (+) Mora/M (+) Outros o	13/09/2025 odigo Beneficiário
cal de Pagamento ineficiário OMERCIAL SALOMAO ta do Documento 14/08/2025 o do Banco truções (Todas as informações tros Mora de 0,33% rotestar no 10° dia ora/dia de R\$ 0,2 tulo: 14796/1 cumento: 14796 ador COMUNIDA RUA THARC 18650000 C	Pagável LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14796/1 Carteira Espécie 17 R\$ deste bloqueto são de exclusi ao día a corrido após o TERMO DE TERMO DE PA. Nº Q	5.517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade iva responsabilidade ivencimento E COLABOR E ADITIVO I L & B / Z DA MISERICORDI.	Aceite N do beneficiário.) RAÇÃO Nº Nº 025	Data do Processamento 14/08/2025 Valor	Venciment Agência/Co Nosso Nún (=) Valor do (-) Descon (-) Outras I (+) Mora/M (+) Outros o	13/09/2025 odigo Beneficiário
cal de Pagamento coneficiário OMERCIAL SALOMAO ta do Documento 14/08/2025 o do Banco truções (Todas as informações tros Mora de 0,33% otestar no 10° dia tora/dia de R\$ 0,2 tulo: 14796/1 ccumento: 14796 COMUNIDA RUA THARC 18650000 C	Pagável LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	5.517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade iva responsabilidade ivencimento E COLABOR E ADITIVO I L & B / Z DA MISERICORDI.	Aceite N do beneficiário.) RAÇÃO Nº Nº 025	Data do Processamento 14/08/2025 Valor	Venciment Agência/Co Nosso Nún (=) Valor do (-) Descon (-) Outras I (+) Mora/M (+) Outros o	13/09/2025 odigo Beneficiário
cal de Pagamento ineficiário OMERCIAL SALOMAO ta do Documento 14/08/2025 o do Banco truções (Todas as informações ITOS Mora de 0,33% otestar no 10° dia ora/dia de R\$ 0,2: tulo: 14796/1 cumento: 14796 ador COMUNIDA RUA THARC 18650000 C	Pagável LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	Espécie Doc. DM Quantidade iva responsabilidade vencimento COLABOR ADITIVO I L 88 / Z DA MISERICORDI.	Aceite N do beneficiário.) RAÇÃO Nº Nº OZ5	Data do Processamento 14/08/2025 Valor 0.505 7.07	Venciment Agência/Co Nosso Nún (=) Valor do (-) Outras I (+) Mora/M (+) Outros (-) Valor Co	13/09/2025 ódigo Beneficiário
eneficiário OMERCIAL SALOMAO elta do Documento 14/08/2025 To do Banco itruções (Todas as informações IFOS Mora de 0,33% TOTESTAR NO 10° dia dora/dia de R\$ 0,2: tulo: 14796/1 TOUMENTO: 14796 GARDA COMUNIDA RUA THARC 18650000 C	Pagável LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	Espécie Doc. DM Quantidade iva responsabilidade vencimento COLABOR ADITIVO I L 88 / Z DA MISERICORDI.	Aceite N do beneficiário.) RAÇÃO Nº Nº OZ5	Data do Processamento 14/08/2025 Valor 0.505 7.07	Venciment Agência/Co Nosso Nún (=) Valor do (-) Outras I (+) Mora/M (+) Outros (-) Valor Co	13/09/2025 odigo Beneficiário
pocal de Pagamento Peneficiário OMERCIAL SALOMAO ata do Documento 14/08/2025 so do Banco Struções (Todas as informações UTOS Mora de 0,33% POTESTAR NO 10° dia Mora/dia de R\$ 0,2: 14796/1 DOCUMENTO: 14796 PAGADO COMUNIDA RUA THARC 18650000 C pador/Avalista	Pagável LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	Espécie Doc. DM Quantidade iva responsabilidade vencimento COLABOR ADITIVO I L 88 / Z DA MISERICORDI.	Aceite N do beneficiário.) RAÇÃO Nº Nº OZ5	Data do Processamento 14/08/2025 Valor 0.505 7.07	Venciment Agência/Co Nosso Nún (=) Valor do (-) Outras I (+) Mora/M (+) Outros (-) Valor Co	13/09/2025 odigo Beneficiário 3369-3/00003067-8 mero 11744004898-3 o Documento 68,70 nto/Abatimento Deduções fulta Acréscimos obrado CNPJ: 10.642.990/0001-15
pocal de Pagamento Peneficiário OMERCIAL SALOMAO ata do Documento 14/08/2025 so do Banco Struções (Todas as informações UTOS Mora de 0,33% POTESTAR NO 10° dia Mora/dia de R\$ 0,2: 14796/1 DOCUMENTO: 14796 PAGADO COMUNIDA RUA THARC 18650000 C pador/Avalista	Pagável LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	Espécie Doc. DM Quantidade iva responsabilidade vencimento COLABOR ADITIVO I L 88 / Z DA MISERICORDI.	Aceite N do beneficiário.) RAÇÃO Nº Nº OZ5	Data do Processamento 14/08/2025 Valor 0.505 7.07	Venciment Agência/Co Nosso Nún (=) Valor do (-) Outras I (+) Mora/M (+) Outros (-) Valor Co	13/09/2025 odigo Beneficiário 3369-3/00003067-8 mero 11744004898-3 o Documento 68,70 nto/Abatimento Deduções fulta Acréscimos obrado CNPJ: 10.642.990/0001-15
pocal de Pagamento Proficiário OMERCIAL SALOMAO ata do Documento 14/08/2025 so do Banco Struções (Todas as informações Pros Mora de 0,33% Potestar no 10º dia dora/dia de R\$ 0,2 tulo: 14796/1 pocumento: 14796 COMUNIDA RUA THARC	Pagável LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	Espécie Doc. DM Quantidade iva responsabilidade vencimento COLABOR ADITIVO I L 88 / Z DA MISERICORDI.	Aceite N do beneficiário.) RAÇÃO Nº Nº OZ5	Data do Processamento 14/08/2025 Valor 0.505 7.07	Venciment Agência/Co Nosso Nún (=) Valor do (-) Outras I (+) Mora/M (+) Outros (-) Valor Co	13/09/2025 odigo Beneficiário
pocal de Pagamento Peneficiário OMERCIAL SALOMAO ata do Documento 14/08/2025 so do Banco Struções (Todas as informações UTOS Mora de 0,33% POTESTAR NO 10° dia Mora/dia de R\$ 0,2: 14796/1 DOCUMENTO: 14796 PAGADO COMUNIDA RUA THARC 18650000 C pador/Avalista	Pagável LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	Espécie Doc. DM Quantidade iva responsabilidade vencimento COLABOR ADITIVO I L 88 / Z DA MISERICORDI.	Aceite N do beneficiário.) RAÇÃO Nº Nº OZ5	Data do Processamento 14/08/2025 Valor 0.505 7.07	Venciment Agência/Co Nosso Nún (=) Valor do (-) Outras I (+) Mora/M (+) Outros (-) Valor Co	13/09/2025 odigo Beneficiário 3369-3/00003067-8 mero 11744004898-3 o Documento 68,70 nto/Abatimento Deduções fulta Acréscimos obrado CNPJ: 10.642.990/0001-15
pocal de Pagamento Peneficiário OMERCIAL SALOMAO ata do Documento 14/08/2025 so do Banco Struções (Todas as informações UTOS Mora de 0,33% POTESTAR NO 10° dia Mora/dia de R\$ 0,2: 14796/1 DOCUMENTO: 14796 PAGADO COMUNIDA RUA THARC 18650000 C pador/Avalista	Pagável LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	Espécie Doc. DM Quantidade iva responsabilidade vencimento COLABOR ADITIVO I L 88 / Z DA MISERICORDI.	Aceite N do beneficiário.) RAÇÃO Nº Nº OZ5	Data do Processamento 14/08/2025 Valor 0.505 7.07	Venciment Agência/Co Nosso Nún (=) Valor do (-) Outras I (+) Mora/M (+) Outros (-) Valor Co	13/09/2025 odigo Beneficiário
eneficiário OMERCIAL SALOMAO elta do Documento 14/08/2025 To do Banco itruções (Todas as informações IFOS Mora de 0,33% TOTESTAR NO 10° dia dora/dia de R\$ 0,2: tulo: 14796/1 TOUMENTO: 14796 GARDA COMUNIDA RUA THARC 18650000 C	Pagável LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	Espécie Doc. DM Quantidade iva responsabilidade vencimento COLABOR ADITIVO I L 88 / Z DA MISERICORDI.	Aceite N do beneficiário.) RAÇÃO Nº Nº OZ5	Data do Processamento 14/08/2025 Valor 0.505 7.07	Venciment Agência/Co Nosso Nún (=) Valor do (-) Outras I (+) Mora/M (+) Outros (-) Valor Co	13/09/2025 ódigo Beneficiário



Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00191.17449 00489.833699 00003.067170 9 12030000006870

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: COMERCIAL SALOMAO LTDA

Nome/Razão Social: COMERCIAL SALOMAO LTDA

CPF/CNPJ: 45.517.083/0001-29

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Nome/Razão Social: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Data de Vencimento: 13/09/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 15/09/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 68,70

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 68,70

Valor a Pagar (R\$): R\$ 68,70

Data/hora da operação: 15/09/2025 - 12:03:31

Código da Operação: 52664104029

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

PAGO Recurso Prefeitura

Municipal de Areiópolis

TERMO DE ADITIVO Nº

PA. Nº 0188/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0505/2025

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474



COMERCIAL SALOMÃO LTDA AV IRMÃO ALDO MARINI, 101 CENTRO SÃO MANUEL - SP CEP: 18650 - 000

FONE: (14) 3841 - 6545

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

DANFE

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 14810



3525 0845 5170 8300 0471 5500 1000 0148 1019 3660 7450 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

	1,7242 0010	série 1 FOLHA 1 / 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO NE REE NECE		TOLINA 1/1
inscrição estadual 649094342113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIA	45.517.083/0004-71
the second secon		143.317.083/0004-71

6490943421		NSCRIÇÃO EST	ADUAL SU	BST TRI	BUTÁRIA		CNP			P	ROTOC	OLO DE AU	TORIZAÇÃO DE U	so	h - 111		-		-
DESTINATÁRI NOME / RAZÃO	IO/REMETENTE	<u> </u>					45.	517.()83/00	004-71			13525237699	8823 20/08	/2025	10:20:4	7-03:00)	100
COMUNID		E DIO ETI	HOCD					2000					CNPJ CPF					DATA DE LA	MISSÃO
ENDERFÇO	ADETADR	E PIO FII	HOS D	A MI	SERICO	ORDIA						- T	10.642.99	0/0001-15				20/08/2	2025
RUA THAR	CIS DE CAI	MARGO								N°	bs .	BAIRRO I	DISTRITO					ADEINIPA	
MUNICIPIO		in nego		CEP			ONE/FA	· V		130		CENTI						20/08/2	025
SAO MANU	JEL			1865	0-000	1000						UF	INSCRIÇÃO EST			777		HORA OF S	
FATURA/DUP	LICATA			1003	0-000		4384	2355	4			SP	649079380	111			- 11	10:21:	-50
NUMERO	VENCIM		V/	ALOR		NÚMERO	-	VEN	NCIMENT	FO T				-					
001	19/09/	2025	61	2,36		-	2011		ACT VIE. V	10	V	ALOR	NÚMI	TRO 1	TYCIME	NTO		VALOR	
CÁLCULO DO											-								
BASE DE CALCU	LO DO ICMS	VALOR	DO ICMS			BASE CALC	ULOR	'MS SI	BSTITU	ICAO .		Will con a vi		CONTRACTOR OF THE SECOND					-
256,30		25,52				0,00				icaco.			CMS SUBSTITUIÇ.	40	VALOR	TOTAL D	OS PRODU	TOS	
VALOR DO FRETE	E	VALOR DO S	EGURO		DESCONTO		- 1	OUTRA	S DESPI	SAS ACESSÓRI-		0,00 VALOR TOTA			612,				
0,00		0,00			0.00			0.00		an an rice 2 33-51(c)	82V		AL DO IP!		VALOF	TOTAL D	A NOTA		
FRANSPORTAE	OR/VOLUMES	TRANSPORT	ADOS		0,00	-	- 12	0,00	11100			0,00			612,3	36			
NOME RAZÃO S	OCTAL						-	FRE	TE POR C	ONTA CODIG	DANT	T PLACA D	OVERNO.						
								0	Reme		25.77(12.40	T.C.A.C.A.D	OVERCOLG		UF	CNPJ (PF		
ENDERFÇO							M	UNICIP		tente		4							
															UF	INSCRI	ÇÃO ESTAI	DI/AL	
QUANTIDADE	ESPEC	it.	-		MARCA			***	NUME	RO			PESO BRUTO			1	***************************************		
83									V 125 V 688				The state of the s			PESOLI	(QUIDO		
DADOS DO PROI	DUTO/SERVIÇ	os						-			-		41,797			41,62	0		
COD PROD	DESCRIÇÃO D	OS PRODUTOS	SERVIÇOS	3		NCM	SH C	ST CE	OP UNIT	QUANTIDADE	1	NITÁRIO							-
75976	ACHOC PO N	ESCAU 900G	GTS 90G		***************************************				29 UNI				V. TOTAL	BC ICMS	V. ICM	S	V. iPI	ALIQI ICMS	OTA IPI
13532		FINADO 5KG	UNIAO						29 UNI			22,9900	22,99	0,00		0,00		0,00	0,0
2470	CENOURA K								29 KG1	1,5770		3,9505	47,90	47,90	********	3,35	**********	7,00	0,0
11370 7512	CHOC GRAN	ULADO DOR	I 500 G						29 UNI		 	13,7500	6,23 27,50	0,00		0,00	**********	0,00	0,0
36971	COCO RALA	DO SOCOCO	100G SWI	EET FL	oco	08011	100 00	00 592	29 UN1	3,0000	†	9,4900	28,47	0,00 28,47		0,00		0,00	0,0
28380	CREME LEIT					04015	021 0	60 592	29 UNI	10,0000	1	3,3900	33,90	0,00		5,12 0,00		18,00	0,0
11811	FARINHA TR FERMENTO I			LLI PA	Р				9 UN1	5,0000		27,9000	139,50	139,50		9,77		0,00	0,0
52717	FERMENTO								9 UN1	5,0000		4,9900	24,95	24,95		4,49		7,00	0.0
35347	LEITE COCO			LOGIC	0				9 UN1	12,0000		1,2900	15,48	15,48	********	2,79		18,00	0,0
55425	LEITE COND			AT.					9 UNI	3,0000		4,8500	14,55	0,00		0,00		0,00	0.00
2604	LIMAO TAIT		WIDE SEN	41					9 UN1	10,0000		5,4900	54,90	0,00		0,00		0,00	0,00
28514	MARGA DOR		SAL			080550				0,4700		5,7660	2,71	0,00		0,00		0,00	0,00
4389	OLEO DE SO.								9 UN1	6,0000		6,9500	41,70	0,00		0,00		0,00	0,00
5512	TEMPERO SA					210390			9 UNI	20,0000		6,9800	139,60	0,00		0,00		0,00	0,00
				**********		210390	21 00	0 592	9 UNI	2,0000		5,9900	11,98	0,00		0,00		0,00	0.00
ÁLCULO DO ISS	SON	-	-					1											
SCRICAD MUNICI		1 111 2 1 1 1 1 1	VAI	OR TOT	AL DOS SERV	VIÇOS			Y	BASE DE CALCE	IO DO	VIS SCO.			The same			- 1	
								-			CODE	123Q4		VALOR De	HSSQN				-
DADOS ADICION	NAIS								-										

INI ORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015Tribut, feita pelas NFCes: 15/4216 20/8/2025 - Valor ICMS: 25.52(VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos RS 90.97(14.85%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Areiópolis

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0505 / 2025 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 0188 /

RESERVADO AO FISCO

					Vencimento
apafie 4	100	el em qualquer ba		S.IIII C.II.	
eneficiário OMERCIAL SALOMAC	LTDA DA CND	45 547 000 in a			19/09/2025 Agência/Código Beneficiário
VENIDA IRMAO ALDO	MARINI 101 - CEN	45.517.083/0004-	71		3369-3/00003067-8
40 MANUEL - SP - 18	650 - 000	INU			Nosso Número
ita do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Brans	11744005046-5
20/08/2025	14810/1	DM	N	Data do Processamento 20/08/2025	() Falsi de Becamento
o do Banco	Carteira Espécie 17 R\$	Quantidade		Valor 20/06/2025	(-) Desconto/Abatimento
truções (Todas as informaçõe	s deste bloquoto são do	Usiva responsabilidada			() DescentorAbatimento
			do beneficiario)		(-) Outras Deduções
otestar no 10° di Mora/dia de R\$ 2,0	la corrido após ()4	o vencimento			(+) Mora/Multa
tulo: 14810/1					(+) Outros Acrôcoimos
cumento: 14810					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
ador COMUNID	ADE PADRE PIO FILHO	S DA MISERICORI	OIA		
RUA THAI 18650000	RCIS DE CAMARGO 130)			CNPJ: 10.642.990/0001-15
ador/Avalista	CENTRO				
		PAC	SAO MANUEL GO Recurso Unicipal de A	A HE STANDARD TO SEE	Autenticação Mecânica
CALL DE COMPANY OF THE COMPANY OF TH	BR 001-9	PAC Mi	30 Recurso unicipal de A	Prefeitura reiópolis 4.633694 000	
al de Pagamento	Pagáve	PA(Mi 00191.174 I em qualquer bar	30 Recurso unicipal de A 149 0050 noc até o venci	Prefeitura reiópolis 4.633694 000	003.067170 3 120900000612
al de Pagamento neficiário DMERCIAL SALOMAO	Pagáve LTDA - 04 - CNPJ: 4	PA(Mi 00191.174 I em qualquer bar	30 Recurso unicipal de A 149 0050 noc até o venci	Prefeitura reiópolis 4.633694 000	003.067170 3 12090000612 Vencimento 19/09/2025 Agência/Código Beneficiário
al de Pagamento neficiário DMERCIAL SALOMAO a do Documento	Pagáve LTDA - 04 - CNPJ: 4: Num. do Documento	PAC Mi 00191.174 I em qualquer bar 5.517.083/0004-7 Espècie Doc.	GO Recurso unicipal de A 149 0050 nco até o venci	Prefeitura reiópolis 4.633694 000	003.067170 3 12090000612 Vencimento 19/09/2025 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8
al de Pagamento DIMERCIAL SALOMAO a do Documento 20/08/2025	Pagáve LTDA - 04 - CNPJ: 4	PAC Mi 00191.174 I em qualquer bar 5.517.083/0004-7 Espécie Doc. DM	GO Recurso unicipal de A 149 0050 nco até o venci	Prefeitura reiópolis 4.633694 000 mento Data do Processamento 20/08/2025	Vencimento 19/09/2025 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744005046-5
al de Pagamento Difficiário DIFFICIAL SALOMAO a do Documento 20/08/2025 do Banco	Pagáve LTDA - 04 - CNPJ: 48 Num. do Documento 14810/1 Carteira Espécie 17 R\$	PAC Mi 00191.174 I em qualquer bar 5.517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade	GO Recurso unicipal de A 149 0050 nco até o venci	Prefeitura reiópolis 4.633694 000 mento Data do Processamento	Vencimento 19/09/2025 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744005046-5 (=) Valor do Documento
al de Pagamento eficiário DMERCIAL SALOMAO a do Documento 20/08/2025 do Banco	Pagáve LTDA - 04 - CNPJ: 4: Num. do Documento	PAC Mi 00191.174 I em qualquer bar 5.517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade	GO Recurso unicipal de A 149 0050 nco até o venci	Prefeitura reiópolis 4.633694 000 mento Data do Processamento 20/08/2025	Vencimento 19/09/2025 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744005046-5 (=) Valor do Documento 612,36
eficiário MERCIAL SALOMAO a do Documento 20/08/2025 do Banco uções (Todas as informações ros Mora de 0,33% otestar no 10º di	Pagáve LTDA - 04 - CNPJ: 49 Num. do Documento 14810/1 Carteira Espécie 17 R\$ deste bloqueto são de exclu ao dia a. corrido após o	PAC Mi 00191.174 I em qualquer bar 5.517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade	GO Recurso unicipal de A 149 0050 nco até o venci	Prefeitura reiópolis 4.633694 000 mento Data do Processamento 20/08/2025	Vencimento 19/09/2025 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744005046-5 (=) Valor do Documento
al de Pagamento MERCIAL SALOMAO a do Documento 20/08/2025 do Banco ruções (Todas as informações ros Mora de 0,33% otestar no 10° di ora/dia de R\$ 2,0	Pagáve LTDA - 04 - CNPJ: 49 Num. do Documento 14810/1 Carteira Espécie 17 R\$ deste bloqueto são de exclu ao dia a corrido após o	PAC Mi 00191.174 I em qualquer bar 5.517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade vencimento	30 Recurso unicipal de A 149 0050 nco até o venci 1 Aceite N	Prefeitura reiópolis 4.633694 000 mento Data do Processamento 20/08/2025 Valor	Vencimento 19/09/2025 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744005046-5 (=) Valor do Documento 612,36 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções
ruções (Todas as informações ros Mora de 0,33% otestar no 10° di ora/di a de R\$ 2,0	Pagáve LTDA - 04 - CNPJ: 49 Num. do Documento 14810/1 Carteira Espécie 17 R\$ deste bloqueto são de exclu ao dia a corrido após o	PAC Mi 00191.174 I em qualquer bar 5.517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade vencimento	30 Recurso unicipal de A 149 0050 nco até o venci 1 Aceite N	Prefeitura reiópolis 4.633694 000 mento Data do Processamento 20/08/2025 Valor	Vencimento 19/09/2025 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744005046-5 (=) Valor do Documento 612,36 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções
pal de Pagamento DMERCIAL SALOMAO a do Documento 20/08/2025 o do Banco ruções (Todas as informações ros Mora de 0,33% otestar no 10° di ora/dia de R\$ 2,0 tulo: 14810/1	Pagáve LTDA - 04 - CNPJ: 48 Num. do Documento 14810/1 Carteira Espécie 17 R\$ deste bloqueto são de exclu ao dia a corrido após o TERMO I	PAC Mi 00191.174 I em qualquer bar 5.517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade vencimento DE COLABO	GO Recurso unicipal de A 149 0050 nco até o venci 1 Aceite N	Prefeitura reiópolis 4.633694 000 mento Data do Processamento 20/08/2025	Vencimento 19/09/2025 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744005046-5 (=) Valor do Documento 612,36 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções
ruções (Todas as informações ros Mora de 0,33% otestar no 10° di ora/di a de R\$ 2,0	Pagáve LTDA - 04 - CNPJ: 48 Num. do Documento 14810/1 Carteira Espécie 17 R\$ deste bloqueto são de exclu ao dia a corrido após o TERMO I	PAC Mi 00191.174 I em qualquer ban 5.517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade Vencimento DE COLABO DE ADITIVO	GO Recurso unicipal de A 149 0050 nco até o venci 1 Aceite N do beneficiário.)	Prefeitura reiópolis 4.633694 000 mento Data do Processamento 20/08/2025 Valor	Vencimento 19/09/2025 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744005046-5 (=) Valor do Documento 612,36 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos
cal de Pagamento meficiário DMERCIAL SALOMAO a do Documento 20/08/2025 o do Banco ruções (Todas as informações ros Mora de 0,33% otestar no 10° di ora/dia de R\$ 2,00 tulo: 14810/1 cumento: 14810	Pagáve LTDA - 04 - CNPJ: 48 Num. do Documento 14810/1 Carteira Espécie 17 R\$ deste bloqueto são de exclu ao dia a corrido após o TERMO I TERMO I PA Nº	PAC Mi 00191.174 I em qualquer bar 5.517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade vencimento DE COLABO DE ADITIVO OL & B.	GO Recurso unicipal de A 149 0050 nco até o venci 1 Aceite N do beneficiário.) RAÇÃO Nº Nº 20 25	Prefeitura reiópolis 4.633694 000 mento Data do Processamento 20/08/2025 Valor	Vencimento
ruções (Todas as informações ros Mora de 0,33% otestar no 10° di cora/dia de R\$ 2,0° tulo: 14810/1 cumento: 14810	Pagáve LTDA - 04 - CNPJ: 49 Num. do Documento 14810/1 Carteira Espécie 17 R\$ deste bloqueto são de exclu ao dia a corrido após o TERMO I TERMO I TERMO I DE PADRE PIO FILHOS	PAC Mi 00191.174 I em qualquer bar 5.517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade vencimento DE COLABO DE ADITIVO OL & B.	GO Recurso unicipal de A 149 0050 nco até o venci 1 Aceite N do beneficiário.) RAÇÃO Nº Nº 20 25	Prefeitura reiópolis 4.633694 000 mento Data do Processamento 20/08/2025 Valor	Vencimento 19/09/2025 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744005046-5 (=) Valor do Documento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
cal de Pagamento DMERCIAL SALOMAO a do Documento 20/08/2025 o do Banco ruções (Todas as informações ros Mora de 0,33% otestar no 10° di ora/dia de R\$ 2,0° tulo: 14810/1 cumento: 14810 ador COMUNIDA RUA THAR	Pagáve LTDA - 04 - CNPJ: 48 Num. do Documento 14810/1 Carteira Espécie 17 R\$ deste bloqueto são de exclu ao dia a corrido após o TERMO I TERMO I PA Nº	PAC Mi 00191.174 I em qualquer bar 5.517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade vencimento DE COLABO DE ADITIVO OLS 8 / 2 S DA MISERICORDI	GO Recurso unicipal de A 149 0050 nco até o venci 1 Aceite N do beneficiário.) RAÇÃO Nº Nº 20 25	Prefeitura reiópolis 4.633694 000 mento Data do Processamento 20/08/2025 Valor	Vencimento 19/09/2025 Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003067-8 Nosso Número 11744005046-5 (=) Valor do Documento 612,36 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos



Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00191.17449 00504.633694 00003.067170 3 12090000061236

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: COMERCIAL SALOMAO LTDA

Nome/Razão Social: COMERCIAL SALOMAO LTDA

CPF/CNPJ: 45.517.083/0001-29

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Nome/Razão Social: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Data de Vencimento: 19/09/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 19/09/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 612,36

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 612,36

Valor a Pagar (R\$): R\$ 612,36

Data/hora da operação: 19/09/2025 - 12:40:18

Código da Operação: 52856001059

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Areiópolis

PA. Nº 0188 / 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0505/2025

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474



COMERCIAL SALOMÃO LTDA AV IRMÃO ALDO MARINI, 101 CENTRO SÃO MANUEL - SP CEP: 18650 - 000

FONE: (14) 3841 - 6545

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

14811 1 SÉRIE

1 - SAÍDA

3525 0845 5170 8300 0471 5500 1000 0148 1113 9134 6170 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NE REE NECE		FOLHA 1 / 1
649094342113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIA	(NP)
DESTINATÁRIO/REMETE	NIF	45.517.083/0004-71

6490943421	13					/	45.517.083/00	04.71		ITORIZAÇÃO DE U					
DESTINATAR	IO/REM	ETENTE					+3.317.083/00	04-71		13525237709	1877 20/08	/2025 10:2	6:39-03	:00	
NOME RAZÃO	SOCIAL				97					LONGLAND					
COMUNID	ADE	PADRI	PIOFII	HOSDAM	HEEDICO	DDT.				CNPICPE				DATA DE L	MSSão
ENDERIGO			3110111	MIOS DA IV	HSERICO	KDIA				10.642.99	0/0001-15		- 11	20/08/	2025
DIIA THAD	CIO E	VE 6						N°	BARROA	DISTRITO				DALADETNIE	
RUA THAR	CIST	DE CAM	IARGO			and the same and t		130	CENT	PO					
7/6/357				CTP		FON	E/FAX		UF	INSCRIÇÃO ES	TADUAL			20/08/2	
SAO MANU	JEL			186	50-000	1/13	8423554		-	50000 CC				HORADE	SAIDA
FATURA / DUP	LICATA	K		17.9.0	000	1143	10423334		SP	649079380	111			10:27	:54
NUMERO		VENCIME	OTV	VALOR		NUMERO									
001		19/09/2	2025	1.247.20		NOMERO	VENCIMENT	0	VALOR	NÚM	ERO	VENCIMENTO	T	VALOR	-
				1.247,20	,							-11111			
								1							
CÁLCULO DO	IMPOS	10													
BASE DE CALCU			VALOR	DO ICMS		Bann will make									
210.40						BASE CALCUL	O ICMS SUBSTITU	ÇÃO	VALOR DO	ICMS SUBSTITUIÇ	ÃO	VALOR TOTA	I DOS PRI	DUTOS	******
318,48			22,26			0.00			0.00			2011 1000 01000 0000 000		000103	
VALOR DO FRET	E		VALOR DO S	EGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPE	SAS ACESSÓRIA	S VALOR TOT	CAL DO IN		1.247,20			
0,00			0.00		0,00					AL DO IPI		VALOR TOT.	AL DA NO	ľA.	
TRANSPORTAL	OOR / V	OT UMES		* POG	0,00		0,00		0,00			1.247,20			
NOME RAZÃO S	OCTAL	OLO HEAD	INAASFORI	ADUS								1 212 17920			-
							FRETE POR C	ONTA CODIGO	DANTT PLACA D	OO VEICULO	-	UF CN	PJ / CPF		
ENTREPRESE							0 - Reme	tente							
ENDEREÇO							MUNICIPIO	tente					unit to the		
												UF INS	CRIÇÃO F	STADUAL	-
QUANTIDADE		ESPECIE			MARCA										
176					MARKEN		NUME	RO		PESO BRUTO		PES	o Llouide	7	
176										160.000					
DADOS DO PRO	DUTO/	SERVIÇO	S			-	··			167,560		16	6,720		
COD PROD	DESC	RIÇÃO DO	S PRODUTOS	SERVICOS		Newson	Java								
7023			The second second	SANTA ISABEL		NUMSH	CST CTOP UNIT	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IP		POLA
67026						17019900	0 000 5929 UNI	8,0000	17,9900	143.92	143,92	10.07		ICMS	IP1
			G CAMPEA			10063021	040 5929 UN1	16,0000	19,9900	319.84				7,00	0,00
71393			170 G MAL			19053100	000 5929 UNI	8,0000	2,4900		0,00	0,00		0,00	0,00
71849	BISC	RENATA	170G CREA	AM CRACKER			000 5929 UNI	8,0000		19,92	19,92	1,39		7,00	0,00
1749				ACUO EXTRA	FORTE		060 5929 UNI		2,4900	19,92	19,92	1,39		7,00	0,00
415			FRESH 90 G				060 5929 UNI	8,0000	31,9900	255,92	0,00	0,00		0,00	0,00
16969			TP 130G QU				060 5929 UNI	8,0000	1,9900	15,92	0,00	0,00		0.00	0.00
								14 0000							

20029000 060 5929 UNI

11022000 000 5929 UN1

11010010 000 5929 UN1

07133399 040 5929 UNI

11022000 000 5929 UN1

19021100 000 5929 UN1

19021100 000 5929 UN1

15079011 060 5929 UN1

34011190 060 5929 UNI

25010020 000 5929 UN1

16041310 060 5929 UN1

CÁLCULO DO ISSON

15527

8670

49578

15537

12828

12831

34389

3882

70019

7492

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSON

16 0000

8.0000

8,0000

16,0000

8.0000

8,0000

8,0000

24,0000

8.0000

8,0000

8,0000

3,4900

2,9900

5,9900

2,4900

3,2900

3,2900

6,9900

1,3100

4,4900

VALOR DO ISSON

0.00

27.92

23,92

0.00

19,92

26,32

26,32

0,00

0.00

10.32

0,00

0,00

1,95

1,67

0,00

1,39

1,84

1,84

0,00

0,00

0,72

0,00

0,00 0,00

7,00 0,00

7,00 0,00

0,00 0,00

7,00 0,00

7,00

7.00 0.00

0,00

0,00 0.00

7,00 0.00

0.00 0,00

0,00

0.00

27,04

27,92

23,92

95,84

19,92

26,32

26,32

167,76

10.48

10,32

35,92

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIONIA, OES COMPLEMENTANES
EMITION AS POTATÍA CAT n 106/2015Tribut, feita pelas NFCes: 15/4217 20/8/2025 - Valor ICMS: 22.26(VINTE E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 147.08(11.79%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP

> PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Areiópolis

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0505 / 20 25 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 0188 / 2025

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

FARINHA MILHO DURACI 500 G

OLEO DE SOJA 900 ML COAMO

SAL REFINADO 1 KG MIRAMAR

SARDINHA 88 125 G OLEO

SABONETE NIPS 85 G ERVA DOCE

FUBA DURACI 500 G

ESPAGUETE

FARINHA TRIGO 1 KG TRAD GLOBO PLAST

MACAR ORSI ESPECIAL C/OVOS 500G PARAFUSO

FEIJAO CARIOCA TI 1 KG CAMPEAO SUL

MACAR ORSI ESPECIAL C/OVOS 500G

ocal de Pagamento	Pagáve	l em qualquer b	anco até o ven	cimento	Recibo do Pagador	
Beneficiário					Vencimento 19/00	/2025
COMERCIAL SALOMA	O LTDA - 04 - CNPJ: 4	5.517.083/0004-	-71	3000	Agência/Código Beneficiário	2 CT
(VENIDA IRMAO ALD) 3AO MANUEL - SP - 18	DMARINI 101 - CENT	RO	2.1		3369-3/0000 Nosso Número	3067-8
ata do Documento	Num do Documento	Espécie Doc.	- N		1174400	5047-3
20/08/2025	14811/1	DM	Aceite N	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	CONTRACT OF THE PARTY OF THE PA
so do Banco	Carteira Espécie	Quantidade		20/08/2025 Valor	(-) Desconto/Abatimento	47,20
struções (Todas as informaçõ	17 R\$ es deste bloqueto são de exclu	siva responsabilidade	do bar Estit		() Desconto/Abatimento	
			do benenciano.)		(-) Outras Deduções	
Mula/dia de RS 4.	ia corrido após o 16	vencimento			(+) Mora/Multa	
ítulo: 14811/1 ocumento: 14811					(+) Outros Acréscimos	
ocamenco. 14011					(=) Valor Cobrado	
and a solution					, y valor obbrado	
agador COMUNII RUA THA	DADE PADRE PIO FILHOS ARCIS DE CAMARGO 130	DA MISERICORI	DIA		CNPJ: 10.642.990/0001-15	
18650000	CENTRO		SAO MANUEL	SP	2000	
gador/Avalista						
		PAGO	Recurso Pi	of oit	Autenticação Mecânica	
		Men	recuiso Pi	010116161	Tagas Modamoa	
		Mun	icipal de Are	iópolis		
	0040			3		
BANCO DO	BR 001-9		449 0050	3	3 067170 5 120000004	2470
		00191.174	449 0050	4.733692 0000;	3.067170 5 120900001	2472
cal de Pagamento			449 0050 nco até o venc	4.733692 0000;	Vencimento	
cal de Pagamento eneficiário OMERCIAL SALOMAC	Pagável	00191.174 em qualquer ba	nco ate o veno	4.733692 0000;	Vencimento 19/09/ Agência/Código Beneficiário	2025
cal de Pagamento neficiário OMERCIAL SALOMAC ta do Documento	Pagável D LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento	00191.174 em qualquer ba .517.083/0004-7 Espécie Doc.	nco ate o veno	4.733692 0000;	Vencimento 19/09/ Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003	2025
cal de Pagamento neficiário OMERCIAL SALOMAC ita do Documento 20/08/2025	Pagável D LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14811/1	00191.174 em qualquer ba .517.083/0004-7 Espécie Doc. DM	71	4.733692 00003 imento Data do Processamento 20/08/2025	Vencimento 19/09/ Agência/Código Beneficiário	2025 3067-8
cal de Pagamento neficiário OMERCIAL SALOMAC ta do Documento 20/08/2025 o do Banco	Pagável D LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14811/1 Carteira Espécie 17 R\$	00191.174 em qualquer ba .517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade	71 Aceite N	4.733692 00003	Vencimento 19/09/ Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003 Nosso Número 11744005 (=) Valor do Documento	2025 3067-8 5047-3
neficiário DMERCIAL SALOMAC ta do Documento 20/08/2025 o do Banco	Pagável D LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14811/1 Carteira Espécie 17 R\$	em qualquer ba .517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade	71 Aceite N	4.733692 00003 imento Data do Processamento 20/08/2025	Vencimento 19/09/ Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003 Nosso Número 11744005 (=) Valor do Documento 1.24	2025 3067-8
cal de Pagamento neficiário DMERCIAL SALOMAC ta do Documento 20/08/2025 o do Banco truções (Todas as informaçõe uros Mora de 0,333 o testar no 10° d	Pagável D LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14811/1 Carteira Espécie 17 R\$ s deste bloqueto são de exclus % ao dia	em qualquer ba .517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade	71 Aceite N	4.733692 00003 imento Data do Processamento 20/08/2025	Vencimento 19/09/ Agência/Código Beneficiario 3369-3/00003 Nosso Número 11744005 (=) Valor do Documento 1.24 (-) Desconto/Abatimento	2025 3067-8 5047-3
cal de Pagamento meficiário DMERCIAL SALOMAC ta do Documento 20/08/2025 o do Banco truções (Todas as informaçõe ros Mora de 0,333 otestar no 10° di ora/dia de R\$ 4.	Pagável DLTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14811/1 Carteira Espécie 17 R\$ s deste bloqueto são de exclus 8 ao dia 12 corrido após o	00191.174 em qualquer ba .517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade iva responsabilidade	71 Aceite N	4.733692 00003 imento Data do Processamento 20/08/2025 Valor	Vencimento 19/09/ Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003 Nosso Número 11744005 (=) Valor do Documento 1.24 (-) Desconto/Abatimento	2025 3067-8 5047-3
cal de Pagamento neficiário DMERCIAL SALOMAC ta do Documento 20/08/2025 o do Banco truções (Todas as informaçõe tros Mora de 0,333 rotestar no 10° d tora/dia de R\$ 4,7 tulo: 14811/1	Pagável D LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14811/1 Carteira Espécie 17 R\$ s deste bloqueto são de exclus 6 ao dia ia corrido após o 16 TERM	em qualquer ba .517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade iva responsabilidade vencimento O DE COLA	71 Aceite N do beneficiário.)	4.733692 00003 imento Data do Processamento 20/08/2025	Vencimento 19/09/ Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003 Nosso Número 11744005 (=) Valor do Documento 1.24 (-) Desconto/Abatimento	2025 3067-8 5047-3
cal de Pagamento neficiário OMERCIAL SALOMAC ta do Documento 20/08/2025 o do Banco truções (Todas as informaçõe truções Mora de 0,333 cotestar no 10° d tora/dia de R\$ 4,7 tulo: 14811/1	Pagável D LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14811/1 Carteira Espécie 17 R\$ s deste bloqueto são de exclus 6 ao dia 1a corrido após o 16 TERM TERM	on 191.174 em qualquer ba .517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade iva responsabilidade vencimento O DE COLA O DE ADIT	71 Aceite N do beneficiário.)	4.733692 00003 imento Data do Processamento 20/08/2025 Valor	Vencimento 19/09/ Agência/Código Beneficiário 3369-3/00003 Nosso Número 11744005 (=) Valor do Documento 1.24 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções	2025 3067-8 5047-3
cal de Pagamento neficiário OMERCIAL SALOMAC ta do Documento 20/08/2025 o do Banco truções (Todas as informaçõe truções Mora de 0,333 cotestar no 10° d tora/dia de R\$ 4,7 tulo: 14811/1	Pagável D LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14811/1 Carteira Espécie 17 R\$ s deste bloqueto são de exclus 6 ao dia 1a corrido após o 16 TERM TERM	on 191.174 em qualquer ba .517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade iva responsabilidade vencimento O DE COLA O DE ADIT	71 Aceite N do beneficiário.)	4.733692 00003 imento Data do Processamento 20/08/2025 Valor	Vencimento 19/09/ Agência/Código Beneficiario 3369-3/00003 Nosso Número 11744005 (=) Valor do Documento 1.24 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos	2025 3067-8 5047-3
cal de Pagamento MERCIAL SALOMAC ita do Documento 20/08/2025 o do Banco truções (Todas as informaçõe iros Mora de 0,333 rotestar no 10° d itora/dia de R\$ 4,1 tulo: 14811/1 ocumento: 14811	Pagável D LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14811/1 Carteira Espécie 17 R\$ s deste bloqueto são de exclus % ao dia ia corrido após o TERM PA. N	on 191.174 em qualquer ba .517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade iva responsabilidade vencimento ODE COLA ODE ADITI OL 88	71 Aceite N do beneficiário.) ABORAÇÃI VO Nº 1 70 75	4.733692 00003 imento Data do Processamento 20/08/2025 Valor	Vencimento 19/09/ Agência/Código Beneficiario 3369-3/00003 Nosso Número 11744005 (=) Valor do Documento 1.24 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa	2025 3067-8 5047-3
cal de Pagamento MERCIAL SALOMAC ta do Documento 20/08/2025 o do Banco struções (Todas as informaçõe uros Mora de 0,333 Otestar no 10° di fora/dia de R\$ 4,1 tulo: 14811/1 poumento: 14811	Pagável D LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14811/1 Carteira Espécie 17 R\$ s deste bloqueto são de exclus 6 ao dia 1a corrido após o 16 TERM PA. N ADE PADRE PIO FILHOS RCIS DE CAMARGO 130	em qualquer ba 517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade vencimento O DE COLA O DE ADIT	71 Aceite N do beneficiário.) ABORAÇÃI VO Nº 1 70 75	4.733692 00003 imento Data do Processamento 20/08/2025 Valor	Vencimento 19/09/ Agência/Código Beneficiario 3369-3/00003 Nosso Número 11744005 (=) Valor do Documento 1.24 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	2025 3067-8 5047-3
cal de Pagamento neficiário OMERCIAL SALOMAC ta do Documento 20/08/2025 o do Banco truções (Todas as informaçõe tros Mora de 0,333 Otestar no 10° di lora/dia de R\$ 4,1 tulo: 14811/1 ocumento: 14811 gador COMUNID RUA THAI 18650000	Pagável D LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14811/1 Carteira Espécie 17 R\$ s deste bloqueto são de exclus % ao dia ia corrido após o TERM PA. N	em qualquer ba 517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade vencimento O DE COLA O DE ADIT	71 Aceite N do beneficiário.) ABORAÇÃI VO Nº 1 70 75	4.733692 00003 imento Data do Processamento 20/08/2025 Valor	Vencimento 19/09/ Agência/Código Beneficiario 3369-3/00003 Nosso Número 11744005 (=) Valor do Documento 1.24 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos	2025 3067-8 5047-3
neficiário DMERCIAL SALOMAC ta do Documento 20/08/2025 o do Banco truções (Todas as informaçõe pros Mora de 0,333 cotestar no 10° di ora/dia de R\$ 4,1 tulo: 14811/1 cumento: 14811	Pagável D LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14811/1 Carteira Espécie 17 R\$ s deste bloqueto são de exclus 6 ao dia 1a corrido após o 16 TERM PA. N ADE PADRE PIO FILHOS RCIS DE CAMARGO 130	em qualquer ba 517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade vencimento O DE COLA O DE ADIT	71 Aceite N do beneficiário.) ABORAÇÃI VO Nº 1 70 75	4.733692 00003 imento Data do Processamento 20/08/2025 Valor Nº 0505 700	Vencimento 19/09/ Agência/Código Beneficiario 3369-3/00003 Nosso Número 11744005 (=) Valor do Documento 1.24 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	2025 8067-8 5047-3
cal de Pagamento neficiário OMERCIAL SALOMAC ta do Documento 20/08/2025 o do Banco truções (Todas as informaçõe tros Mora de 0,333 Otestar no 10° di lora/dia de R\$ 4,1 tulo: 14811/1 ocumento: 14811 gador COMUNID RUA THAI 18650000	Pagável D LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14811/1 Carteira Espécie 17 R\$ s deste bloqueto são de exclus 6 ao dia 1a corrido após o 16 TERM TERM PA. N ADE PADRE PIO FILHOS RCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SAO MANUEL S	em qualquer ba 517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade vencimento ODE COLA ODE ADIT	71 Aceite N do beneficiário.) BORAÇÃ(VO Nº	4.733692 00003 imento Data do Processamento 20/08/2025 Valor Nº 0505 / 702	Vencimento 19/09/ Agência/Código Beneficiario 3369-3/00003 Nosso Número 11744005 (=) Valor do Documento 1.24 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	2025 3067-8 5047-3
cal de Pagamento neficiário DMERCIAL SALOMAC ta do Documento 20/08/2025 o do Banco truções (Todas as informaçõe pros Mora de 0,333 cotestar no 10° di cora/dia de R\$ 4,1 tulo: 14811/1 cumento: 14811 pador COMUNID RUA THAI 18650000	Pagável D LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14811/1 Carteira Espécie 17 R\$ s deste bloqueto são de exclus 6 ao dia 1a corrido após o 16 TERM TERM PA. N ADE PADRE PIO FILHOS RCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SAO MANUEL S	em qualquer ba 517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade vencimento ODE COLA ODE ADIT	71 Aceite N do beneficiário.) BORAÇÃ(VO Nº	4.733692 00003 imento Data do Processamento 20/08/2025 Valor Nº 0505 / 702	Vencimento 19/09/ Agência/Código Beneficiario 3369-3/00003 Nosso Número 11744005 (=) Valor do Documento 1.24 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CNPJ: 10.642.990/0001-15	2025 3067-8 5047-3
cal de Pagamento neficiário DMERCIAL SALOMAC ta do Documento 20/08/2025 o do Banco truções (Todas as informaçõe pros Mora de 0,333 cotestar no 10° di cora/dia de R\$ 4,1 tulo: 14811/1 cumento: 14811 pador COMUNID RUA THAI 18650000	Pagável D LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14811/1 Carteira Espécie 17 R\$ s deste bloqueto são de exclus 6 ao dia 1a corrido após o 16 TERM TERM PA. N ADE PADRE PIO FILHOS RCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SAO MANUEL S	em qualquer ba 517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade vencimento ODE COLA ODE ADIT	71 Aceite N do beneficiário.) BORAÇÃ(VO Nº	4.733692 00003 imento Data do Processamento 20/08/2025 Valor Nº 0505 / 702	Vencimento 19/09/ Agência/Código Beneficiario 3369-3/00003 Nosso Número 11744005 (=) Valor do Documento 1.24 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CNPJ: 10.642.990/0001-15	2025 3067-8 5047-3
neficiário DMERCIAL SALOMAC la do Documento 20/08/2025 o do Banco truções (Todas as informaçõe ros Mora de 0,333 otestar no 10° d ora/dia de R\$ 4,1 tulo: 14811/1 cumento: 14811	Pagável D LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14811/1 Carteira Espécie 17 R\$ s deste bloqueto são de exclus 6 ao dia 1a corrido após o 16 TERM PA. N ADE PADRE PIO FILHOS RCIS DE CAMARGO 130	em qualquer ba 517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade vencimento ODE COLA ODE ADIT	71 Aceite N do beneficiário.) BORAÇÃ(VO Nº	4.733692 00003 imento Data do Processamento 20/08/2025 Valor Nº 0505 / 702	Vencimento 19/09/ Agência/Código Beneficiario 3369-3/00003 Nosso Número 11744005 (=) Valor do Documento 1.24 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CNPJ: 10.642.990/0001-15	2025 3067-8 5047-3
cal de Pagamento neficiário OMERCIAL SALOMAC ta do Documento 20/08/2025 o do Banco truções (Todas as informaçõe tros Mora de 0,333 Otestar no 10° di lora/dia de R\$ 4,1 tulo: 14811/1 ocumento: 14811 gador COMUNID RUA THAI 18650000	Pagável D LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14811/1 Carteira Espécie 17 R\$ s deste bloqueto são de exclus 6 ao dia 1a corrido após o 16 TERM TERM PA. N ADE PADRE PIO FILHOS RCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SAO MANUEL S	em qualquer ba 517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade vencimento ODE COLA ODE ADIT	71 Aceite N do beneficiário.) BORAÇÃ(VO Nº	4.733692 00003 imento Data do Processamento 20/08/2025 Valor Nº 0505 / 702	Vencimento 19/09/ Agência/Código Beneficiario 3369-3/00003 Nosso Número 11744005 (=) Valor do Documento 1.24 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CNPJ: 10.642.990/0001-15	2025 3067-8 5047-3
cal de Pagamento neficiário OMERCIAL SALOMAC ta do Documento 20/08/2025 o do Banco truções (Todas as informaçõe tros Mora de 0,333 Otestar no 10° di lora/dia de R\$ 4,1 tulo: 14811/1 ocumento: 14811 gador COMUNID RUA THAI 18650000	Pagável D LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14811/1 Carteira Espécie 17 R\$ s deste bloqueto são de exclus 6 ao dia 1a corrido após o 16 TERM TERM PA. N ADE PADRE PIO FILHOS RCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SAO MANUEL S	em qualquer ba 517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade vencimento ODE COLA ODE ADIT	71 Aceite N do beneficiário.) BORAÇÃ(VO Nº	4.733692 00003 imento Data do Processamento 20/08/2025 Valor Nº 0505 / 702	Vencimento 19/09/ Agência/Código Beneficiario 3369-3/00003 Nosso Número 11744005 (=) Valor do Documento 1.24 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CNPJ: 10.642.990/0001-15	2025 3067-8 5047-3
neficiário DMERCIAL SALOMAC la do Documento 20/08/2025 o do Banco truções (Todas as informaçõe ros Mora de 0,333 otestar no 10° d ora/dia de R\$ 4,1 tulo: 14811/1 cumento: 14811	Pagável D LTDA - 04 - CNPJ: 45 Num. do Documento 14811/1 Carteira Espécie 17 R\$ s deste bloqueto são de exclus 6 ao dia 1a corrido após o 16 TERM TERM PA. N ADE PADRE PIO FILHOS RCIS DE CAMARGO 130 CENTRO SAO MANUEL S	em qualquer ba 517.083/0004-7 Espécie Doc. DM Quantidade vencimento ODE COLA ODE ADIT	71 Aceite N do beneficiário.) BORAÇÃ(VO Nº	4.733692 00003 imento Data do Processamento 20/08/2025 Valor Nº 0505 / 702	Vencimento 19/09/ Agência/Código Beneficiario 3369-3/00003 Nosso Número 11744005 (=) Valor do Documento 1.24 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado CNPJ: 10.642.990/0001-15	2025 3067-8 5047-3



Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00191.17449 00504.733692 00003.067170 5 12090000124720

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: COMERCIAL SALOMAO LTDA

Nome/Razão Social: COMERCIAL SALOMAO LTDA

CPF/CNPJ: 45.517.083/0001-29

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Nome/Razão Social: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Data de Vencimento: 19/09/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 19/09/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.247,20

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 1.247,20

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.247,20

Data/hora da operação: 19/09/2025 - 12:39:50

Código da Operação: 52855955512

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

PAGO Recurso Prefeitura

Municipal de Areiópolis

TERMO DE ADITIVO Nº

PA. Nº 0188 / 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0505 /2025

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474



COMERCIAL SALOMAO LTDA AV IRMÃO ALDO MARINI, 101 CENTRO SÃO MANUEL - SP CEP: 18650 - 000 FONE: (14) 3841 - 6545

Documento Auxiliar o Nota Fiscal Eletrônic 0 - ENTRADA

SÉRIE

1 l - SAÍDA 14815

1

DANFE

1	
1	
da	
2	

3525 0845 5170 8300 0471 5500 1000 0148 1515 2158 0886

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

NATUREZA DA E NE REE NECE			*			FOI H	IA I	/ 2			.mc.iaz	enua.gov.br	/portal ou	no site	da Sef	az Aut	orizado	ra
INSCRICTO HER		INSCRIÇÃO.	STADUAL SUBST	TRIBLTARIA	- Y	CNPJ												
6490943421	ALCOHOL: A CONTRACT OF THE PARTY OF THE PART						7 002	/0004-71	PRO	TOCO	LO DE AU	TORIZAÇÃO DE L	ISO	Time Const				
DESTINATÁR NOME RAZÃO	O/REMETEN	TE				15.51	7.003	0004-7		-		1352524065	87517 22/0	08/2025	12:44:	11-03:6	00	
				100000000000000000000000000000000000000				100	-	-		CNPICPE						
COMUNID	ADE PAD	RE PIO F	TLHOS DA	MISERIC	ORDIA							Sixes				M	DATA DE E	MISSEO
									Nº		BAIRROA	10.642.99	00/0001-15	5			22/08/	2025
RUA THAR	CIS DE C.	AMARGO						040			SPREW SECTION					Lay	ALADEENIR	AUA SA
MUNICIPIO			C	P	FON	L/TAX	FI	1,	30	-	CENT						22/08/	2025
SAO MANU	JEL		18	8650-000						1	Ur	INSCRIÇÃO ES	TADUAL		-		TIORADE	SAIDA
FATURA / DUP	LICATA	***************************************		050-000	143	38423	3554				SP	649079380	111					
NUMERO		IMENTO	VALO	R	NÚMERO		MENGOR									/	12:45	:10
001	21/0	19/2025	1.367,	33	TOWN RO	-	VENCIN	ENTO .		VAL	OR	NU M	FRO	VENCIM	ENTO	T	VALOR	
						1											- MANAGEM	
				-														
CALCULO DO	IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCU		VALO	OR DO ICMS															
533.65		15000000			BASE CALCUL	O ICM	S SUBST	ITUÇÃO		V	LOR DO I	CMS SUBSTITUIC	ŽO.	Tyere	O TOTAL D	720000000		
VALOR DO FRETI		38,0			0,00					188	.00			WILL	R TOTAL D	JOS PROD	CTOS	
		VALOR D	SEGURO	DESCONTO)	OU	TRASDI	SPESAS AC.	ESSÓRIAS		LOR TOTA	AT DO THE			57,33			
0,00		0,00		0.00		0.0						a. Bo H1		VALO	R TOTAL I	DA NOTA		
TRANSPORTAD	OR / VOLUM	ES TRANSPO	RTADOS	1.2.2.2	570 1772 174	0,0	00			0,	00			1.36	7,33			
MANIE / RAZAD S	IX IAL					F	REIEPO	R CONTA	cópico	Serve	D: + C + C) VEICULO						
								MANAGER TOTAL	CONCIN	CALL	PLACA D	VEICULO		UF	CNPL	CPF		
EXDEREÇO	-		***************************************			MINI	ICIPIO	netente				***						
						- MICHAEL	ICIPIO					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		UF	INSCRI	ÇÃO ESTA	ADUAT	
QUANTIDADE	ESPE	ECIE		MARCA	-		1							1	1			
110				- Dutch			N	MERO				PESO BRUTO			PESOL	IQUIDO		
DADOS DO PROI	OUTO / SERVI	icos										57,017						
COD PROD		DOS PRODUTO	NE OFFICE			-			AT AN ANTONOON			57,017			55,97	8		
529		PEROLA UN	AS SERVIÇOS		NCM SII	CST	CFOP L	NID QUAN	TIDADE 1	V TIME	TARIO	V TOTAL	BC ICMS	Y			17.65	HEYLA
4032					08043000				1,0000		7,8800			V. ICA		V. IPT	ICMS	PI
023	ACUCAD C	1000Y 750	G ORIGINAL		18069000	060	5929 L		1,0000		0,9000	7,88	0,00		0.00		0.00	0.00
449			SANTA ISABE	iL	17019900	000	5929 L	*****	1,0000		7,4900	20,90	0,00		0,00		0,00	0,00
4361	ALIIO GRA				07032090				0.3920	*******	4.8980	17,49	17,49		1,22		7,00	0,00
7483	ANTISEPT	ICO PLAX L	00P350ML * CL	ASSIC	33069000				1,0000		9.9800	13,68	13,68		0,96		7,00	0.00
157	ARROZ II	SKG EMPOR	IO SAO JOAO		10063011				1,0000			19,98	0,00		0,00		0,00	0,00
***************************************	BATATA E				07019000		5929 K		1,6830		9.9000	29,90	0,00		0,00		0.00	0,00
ST17	BISC BAUD	DUC 140G WA	F CHOCOLATE		19053200				2,0000		4.7712	8,03	0,00		0,00		0.00	0.00
70	BISC PANC	O 500G ROSE	UINHA CHOCO	OLATE.	19053100				1,0000		3,8900	7,78	0,00		0,00		0,00	0,00
59	BISNAGUIN	NHA 300 G PA	NCO		19059090				1,0000		2.6900	12,69	0,00		0,00		0,00	0,00
28	CAFE CABO	OCLO 500G V	ACUO TRAD	F77400 C870	09012100				1,0000		5,9000	8,29	0,00		0,00		0,00	0,00
525		V COSTELA			02012090				3,0460		9,9000	35,90	0,00		0,00		0,00	0,00
489		V FRALDINH	AKG		02013000				1,3040		9901	91,35	91,35		4,11		4.50	0.00
241	CARNE BO				02013000				1,4900		3289	52,15	52,15		2,35		4,50	0.00
244	CARNEFRA	MEIO ASA	SADIA 1 KG		02071413				2,0000		.8500	86,91	86,91		3.91		4,50	0.00
	CARNE FRA	PASSARINE	O SADIA 1 KG		02071419				2.0000		9900	75,70	75,70		3,41		4.50	0.00

CĂLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL

67259

2466

14728

16256

16260

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

2,0000

1,0000

0.4700

1,0000

1,0000

1,0000

02071411 000 5929 UN1

07031019 040 5929 KG1

21039021 060 5929 UNI

33061000 060 5929 UN1

33061000 060 5929 UN1

VALOR DO ISSON

39,98

34,85

0,00

0,00

0,00

0,00

1,80

1,57

0,00

0,00

0,00

0,00

4,50 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4,50 0,00

0,00 0,00

0.00 0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CEBOLA KG

CHIMICHURRI ZILIO 15 G

FINITION OF THE CONTREMENTATION OF THE PRINT OF THE PRINT

CARNE FRA SADIA 1KG FILE PEITO BIFE

CR DENT CLOSF-UP 90 G GEL FUCALYPTUS

CR DENT CLOSE-UP 90 G GEL RED HOT

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Areiópolis

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0505/2025 TERMO DE ADITIVO Nº PA. Nº 0188 / 2025

RESERVADO AO FISCO

19,9900

34,8500

4,7660

4,4900

4,9900

4.9900

39.98

34.85

2,24

4,49

4,99

4,99



COMERCIAL SALOMÃO LTDA AV IRMÃO ALDO MARINI, 101 CENTRO SÃO MANUEL - SP

CEP: 18650 - 000 FONE: (14) 3841 - 6545 DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 14815 Nο

1 SÉRIE FOLHA 2/2



3525 0845 5170 8300 0471 5500 1000 0148 1515 2158 0886 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ADDAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSIL TRIBUTÁRIA			100	-							
13	CN 4		7 08	3/000	PRO	TOCOLO DE AUT	ORIZAÇÃO DE USO)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-
ODUTO / SERVIÇOS		1.51	7.00	3/000	4-/1	1	35252406587	517 22/08/2	2025 12:44;	11-03:00	
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS I SERVIÇOS	NCMISH	cs	T CFC	P UNIO	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	U TOTAL T				
CR DENT CLOSE-UP 90G GEL MENTHOL	33061000				1,0000	4,9900	V TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI A	AS S
CR DENT COLGATE 60G KIDS AGNES					1,0000	10,9800	4,99	0,00	0,00		00
FAROFA MAND DEUSA 400 G TRADICIONAL					1,0000	6,4900		*************			
FAROFA MAND YOKI 400 G TRADICIONAL					1,0000	8,7900	8,79				
					1,0000	11,5800	11,58	0,00	0,00		
						16,6741	7.47	7,47	1,34	18.0	
IOGUR ITAMBE 510 G POLPA KIDS							16.47	0,00	0,00	0.0	90
KETCHUP SQ 397 G HEINZ TRADICIONAL									0.00	0,0	00
	73231000				1,0000					0.0	
LAVAR BOLLOW ASSINTED TO A SERVICE ASSISTANCE ASSISTANC					1,0000	12,9000	12.90				
					1,0000	17,9900	17.99	0,00	****		
					1,0000	29,9000	29,90	0.00	0,00		
LEMON PEPPER ZILIO 20G		-				4,5900	55,08	0,00	0,00	0.0	
LIMAO TAITI KG		+						0,00	0,00	0.0	00
LINGUICA SERRANA PERNIL FINA KG									0.00	0.0	
					1,0000					0.0	
					1,0000	14,9500				0,0	
MACAR RENATA OVOS 500 G FOR COMPANY					5,0000	3,2900	16,45	0.00			
MACAR RENATA OVOS CASELSBOO TAL HARRISTO					1,0000	5,3900	5,39	5,39	0.38		***
MAJONESE PT 390 G HPINZ					2,0000	9,4900	18.98	18,98	1,33	7.0	******
							17.98	0.00	0.00	0.0	0
MOLIIO TOM SC 300 G PREDILECTA TRAD									0,00	0.0	0
										0.0	
					.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2,1500	9.19	0,00	0,00	0.00	0
OLEO DE SOLA MONTA CHANGE					1,0000	9,1900	9,19	0.00	0.00		-
					3,0000	7,1900	21,57	0,00			
					1,0000	8.9900	8.99	0,00			
PAPRICA ZILIO 15 G DEFUMADA						21,9800	21,98	0,00	0,00		
PAPRICA ZILIO 15 G PICANTE							4_57	4,57	0,82	18.00	
PRESUNTO SEARA COZIDO MAGRO KG								3,59	0,65	18,00)
QUEIJO MUSS GRANEL KG FATIADO										0.00	
					0,2520	60,0000					
					2,0000	10,9800	21.96				
REQUEIJAO VIGOR 400G TRADICIONAL					1,8070	3,9900	7,21	0,00	0,00		
SABONETE DOVE 90 G C/6UN LIP- ERVA							21,97	0.00	0,00	0,00	
DC/CAMOM	54011190	UOV	5929	UNI	1,0000	22,7000	22.70	0,00	0,00	0.00	
SABONETE PHEBO 96 G ODOR DE ROSAS	34011190	060	5929	UNI	3.0000	5 5500					
S ABONETE PROTEX 85G L6 PG- FRESH										0.00	
	39232910	160	929	UNI	1,0000						
					1,0000	3,9900					
SALSICHA PERDICAD SOCI DESCRIPTION					0,3040	89,9342	27.34				
SOBREMESA LACT CHANDELLE 7003 CHOCON ATT					1,0000	14,9900	14.99	0,00			
TEMPERO SAZON 60 G CARNES					1,0000	29,9900	29,99	29,99	5,40	18.00	1
TEMPERO ZILIO 20 G AVES							9,96	0,00	0,00	0.00	
TOALHA PAPEL MILI 2 UN							13,35	0.00	0.00	0.00	
	34011190	60 5	929	JNI	1,0000	15,5900	12.90	0,00	0,00	0,00	
TOMATE ITALIANO KG	07020000 0				1,4450	6,9481	10.04	0,00	0,00	0,00	0
WAFER NESTLE 185,6 G KIT KAT CELEBREAK	19053200 0	160 5	0.000		1,0000	29,9000	29,90	0,00	0.00	0.00	
	FAROFA MAND DEUSA J00 G TRADICIONAT FAROFA MAND YOKI J00 G TRADICIONAL PEJIAO CARIOCA TI 2 KG UBIRAMA GOIABADA VAL PED KG IOGUR ITAMBE 125 G CONF TRADICIONAL IOGUR ITAMBE 510 G POLPA KIDS KETCHUP SQ 397 G HEINZ TRADICIONAL LA ACO BOMBRIL 45 G 6 UN LAVA LOUCAS 500ML YPE C/6 10% CLEAR LAVA R. PO 2.2KG ASSIM TRIPLACAO I AVA R. PO 2.2KG ASSIM TRIPLACAO I AVA R. PO 2.2KG ASSIM TRIPLACAO I AVA R. PO 2.2KG OMO L PERFEITA LEITE UHT TF 1 L PANTALAT INTEGRAL LEMON PEPPER ZILIO 20G LIMAO TAITI KG MACA POT IKG MACA PINK LADY IKG MACA PINK LADY IKG MACAR RISSIN 85 G LAMEN GALINIIA CAIPIRA MACAR RISSIN 85 G LAMEN GALINIIA CAIPIRA MACAR RENATA OVOS CASEI 500G TALHARIN 01 MAJONESE PT 390 G HPINZ MILHO PIPOX A MICRO YOKI 100 G BACON MOLIO TOM SC 300 G PREDILECTA TRAD NECTAR DEL VALLE MAIS TP 1 L TIPOS LARANJA NECTAR DEL VALLE MAIS TP 1 L TIPOS UVA OLEO DE SOJA 900 ML SUAVIT PAO PANCO 500 G FORMA PAPEL HIG FOFINHO F D 30M LV12 P11 PAPRICA ZILIO 15 G DEFUMADA SABONETE DOVE 90 G C/6UN L I P. ERVA DC/CAMOM SABONETE DOVE 90 G COON DE ROSAS SNONETE PREDICA SG LEOPOLDO KG REFRI PET 2 L COCA COLA REPOLHO VERDE DITERRA KG REQUEIJAO VIGOR 400G TRADICIONAL SABONETE PREDICA SG LEOPOLDO KG SALRENIPET 3 L COCA COLA REPOLHO VERDE DITERRA KG REQUEIJAO VIGOR 400G TRADICIONAL SABONETE PREDICA SG LEOPOLDO KG SALRENIPET 2 L COCA COLA REPOLHO VERDE DITERRA KG REQUEIJAO VIGOR 400G TRADICIONAL SABONETE PROTEX SG LEOPOLDO KG REFRIPET 2 L COCA COLA REPOLHO VERDE DITERRA KG REQUEIJAO VIGOR 400G TRADICIONAL SABONETE PROTEX SG LEOPOLDO KG REFRIPER PEROTEX SG LEOPOLDO KG REFRIPER PEROTEX SG LEOPOLDO KG REFRIPER PEROTEX SG LEOPOLDO KG REPOLHO VERDE DITERRA KG REQUEIJAO VIGOR 400G TRADICIONAL SABONETE DOVE 90 G COON DE ROSAS SNONETE PROTEX SG LEOPOLDO KG REPOLHO VERDE DITERRA KG REPOLHO VERDE DITER	FAROFA MAND DFUSA 400 G TRADICIONAL 19019090 FAROFA MAND YOKI 400 G TRADICIONAL 19019090 IOGUR ITAMBE 125 G CONF TRADICIONAL 19032000 IOGUR ITAMBE 510 G POLPA KIDS 04032000 KETCHUP SQ 397 G HEINZ TRADICIONAL 21032010 LAYA CO BOMBRIL 45 G 6 UN 73231000 LAYA CO BOMBRIL 45 G 6 UN 73231000 LAYA LOUCAS 500ML YPE C/6 10% CLEAR 34025000 LAYA R. PO 2.2KG ASSIM TRIPLACAO 34025000 LAYA R. PO 2.2KG ASSIM TRIPLACAO 34025000 LAYA R. PO 2.2KG OMO 1. PERFETTA 34025000 MACA PINT KI G 08081000 MACAR RINATA OVOS SOO G ESPAGUETE 19021100 MAIONISSIN 85 G LAMEN GALINIIA CAIPIRA 19021100 MAIONISSIN 85 G LAMEN GALINIIA CAIPIRA 19021100 MAIONISSIN 85 G LAMEN GALINIIA CAIPIRA 19021100 MAIONISSE PT 390 G HPINZ 21039011 MILHO PIPO A MICRO YOKI 100 G BACON 20081910 MACAR RINATA OVOS CASEI 500G TALHARIN 01 19021100 MAIONISSE PT 390 G HPINZ 21039011 MALHO PIPO A MICRO YOKI 100 G BACON 20081910 MACAR RINATA OVOS CASEI 500G TALHARIN 01 19021100 MACAR RINATA OVOS CASEI 500G TALHAR	FAROFA MAND DFUSA 400 G TRADICIONAL 19019090 000 FAROFA MAND YOKI 400 G TRADICIONAL 19019090 000 FAROFA MAND YOKI 400 G TRADICIONAL 19019090 000 FAROFA MAND YOKI 400 G TRADICIONAL 19019090 000 GOIABADA VAL PED KG 20079090 000 IOGUR ITAMBE 125G CONF TRADICIONAL 19032000 006 IOGUR ITAMBE 125G CONF TRADICIONAL 21032010 006 KETCHUP SQ 37 G HEINZ TRADICIONAL 21032010 006 KETCHUP SQ 37 G HEINZ TRADICIONAL 21032010 006 KETCHUP SQ 37 G HEINZ TRADICIONAL 21032010 006 LAYA LOUCAS 500ML YPE C/6 10% CLEAR 34025000 006 LAYA LOUCAS 500ML YPE C/6 10% CLEAR 34025000 006 LAYA R. PO 2,2KG ASSIN TRIPLACAO 34025000 006 LAYA R. PO 2,2KG MOD I. PERFETTA 34025000 006 LAYA R. PO 2,2KG MOD I. PERFETTA 34025000 006 LEMON PEPPER ZILIO 20G 21039021 006 LIMAO TAITI KG 0805100 040 MACA PCT IKG 08081000 040 MACA PCT IKG 08081000 040 MACA PCT IKG 08081000 040 MACAR NISSIN 85 G LAMEN GALINIIA CAIPIRA 19023000 006 MACAR RENATA OVOS 500 G ESPAGUETE 8 19021100 000 MACAR RENATA OVOS CASEL 500G TALHARIN 01 19021100 000 MAJONESE PT 390 G HPINZ 21039011 006 MACAR RENATA OVOS CASEL 500G TALHARIN 01 19021100 006 MACAR RENATA OVOS CASEL 500G TALHARIN 01 19021100 006 MACAR TENATA OVOS CASEL 500G TALHARIN 01 19021100 006 MACHUR PIPOX A MIC RO YOKI 100 G BACON 20081900 060 MACHUR PIPOX A MIC RO YOKI 100 G BACON 20081900 060 LARANJA 1905901 050 DEPUN A MIC RO YOKI 100 G BACON 20081900 060 PAPEL HIG FOFINIO F D 30M LV12 P11 4181000 060 PAPEL HIG FOFINIO F D 30M LV12 P11 41811000 060 PAPRICA ZILIO 15 G DEFUMADA 90042100 000 PAPRICA ZILIO 15 G DIEFUMADA 90042100 000 QUELIO RATO SAO LEOPOLDO KG 40061010 000 QUELIO RATO SAO LEOPOLDO KG 40061010 000 QUELIO RATO SAO LEOPOLDO KG 40061010 000 REPOLHO VERDE DETERRA KG 07049000 060 SAL REFINADO 1 KG CISNE 25	FAROFA MAND DEUSA 400 G TRADICIONAL 19019090 000 592 FAROFA MAND YOKI 400 G TRADICIONAL 19019090 000 592 FAROFA MAND YOKI 400 G TRADICIONAL 19019090 000 592 692 692 692 692 692 692 692 692 692 6	FAROFA MAND DEUSA 400 G TRADICIONAL	FARDFA MAND DELISA 400 G TRADICIONAT 19019090 000 5229 UNI 1,0000 FARDFA MAND YOKI 400 G TRADICIONAL 19019090 000 5229 UNI 1,0000 GO	FARDEA MAND DEUX A JOB G THADICIONAL 1901 19090 000 5279 UNI 1,0000 6,4900	FARDEA MAND DELISA 480 G TRADICIONAL 19019990 200 52-29 UNI 1,0000 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490	FARDEA MAND DELISA - 400 GTRADICIONAL 1901 1909 100 5272 UNI 1,0000 6,4900 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,4	FARDEA MAND DELSA 489 G TRADICIONAL 1007 909 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	FARDER AMAND DELISA 409 GTRADICIONAL 5911999 200 525 UN 1,0000 6,499 6,49 1,17 18.

Pagável em qualquer banco até o vencimento Vencimento Beneficiário 21/09/2025 COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 Agência/Código Beneficiário AVENIDA IRMAO ALDO MARINI, 101 - CENTRO 3369-3/00003067-8 SAO MANUEL - SP - 18650 - 000 Nosso Número Data do Documento Num. do Documento 11744005112-7 Espécie Doc Aceite Data do Processamento 22/08/2025 (=) Valor do Documento 14815/1 DM N 22/08/2025 Uso do Banco Carteira Espécie 1.367,33 Quantidade Valor (-) Desconto/Abatimento 17 R\$ Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Juros Mora de 0,33% ao dia Protestar no 10° dia corrido após o vencimento (-) Outras Deduções Mora/dia de R\$ 4,56 (+) Mora/Multa Título: 14815/1 (+) Outros Acréscimos Documento: 14815 (=) Valor Cobrado Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA RUA THARCIS DE CAMARGO 130 CNPJ: 10.642.990/0001-15 18650000 **CENTRO** SAO MANUEL SP Pagador/Avalista PAGO Recurso Prefeitura Autenticação Mecânica Municipal de Areiópolis BANCO DO BR 001-9 00191.17449 00511.233694 00003.067170 6 12110000136733 Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento Vencimento 21/09/2025 COMERCIAL SALOMAO LTDA - 04 - CNPJ: 45.517.083/0004-71 Agência/Código Beneficiário Data do Documento Num. do Documento 3369-3/00003067-8 Aceite Data do Processamento 22/08/2025 Nosso Número 14815/1 DM N 22/08/2025 Uso do Banco Carteira Espécie 11744005112-7 Valo (=) Valor do Documento 17 R\$ Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Juros Mora de 0,33% ao dia

Protestar no 10º dia corrido após o vencimento

Mora/dia de R\$ 4,56

Título: 14815/1

TERMO DE COL ABORAÇÃO 1.367,33 (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0505/2025 Documento: 14815 (+) Mora/Multa TERMO DE ADITIVO Nº (+) Outros Acréscimos PA. Nº 0188 (=) Valor Cobrado Pagador COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICORDIA RUA THARCIS DE CAMARGO 130 CNPJ: 10.642.990/0001-15 18650000 CENTRO SAO MANUEL SP Pagador/Avalista Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recibo do Pagador

BANCO DO BR 001-9

Local de Pagamento



Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00191.17449 00511.233694 00003.067170 6 12110000136733

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: COMERCIAL SALOMAO LTDA

Nome/Razão Social: COMERCIAL SALOMAO LTDA

CPF/CNPJ: 45.517.083/0001-29

Nome/Razão Social: COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERI

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Nome/Razão Social: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CPF/CNPJ: 10.642.990/0001-15

Data de Vencimento: 21/09/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 22/09/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.367,33

2020011011

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 1.367,33

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.367,33

Data/hora da operação: 22/09/2025 - 17:28:18

Código da Operação: 53002583337

2 and not a da operação. 22/0//2023 - 17.26.16

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

PAGO Recurso Prefeitura

Municipal de Areiópolis

TERMO DE ADITIVO Nº

PA. Nº 0188 / 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0505/2025

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

AV IRM		E PADRE PIO FILHOS 453 - SAO MANUEL	3 DA			AGOSTO/20	agamento de 025 dito: 05/09/2			
	- Nome do Fu	incionário ENA GALANTE		Data Admissão 20/05/2025)	C.B.O. E 5132-05	Emp. Local [Depto. Setor 0001 0003	Seção 0000	Fl.
Cód.	Descrição	INA GALANTE		20/03/2023	Referência	Vencimento:			ontos	
6000 8600	TERM	PAGO Recurse Municipal de O DE COLABOR O DE ADITIVO N O DI SE / ZO	Areiópolis AÇÃO Nº <i>Q5</i>	05/202	5					1940
		PF; 254,035,878-02 - Data Nag RGO: COZINHEIRA	c.: 24/08/1972			Total de Venci	2.100,00	Total		6,23
R.G.: 28.4		T.P.: MENSALISTA	Deep Calo FOT	C CCTC	. do Mês	TOTAL LÍ	Faixa IRRF	Base Cálc. I		33,77
	D Base 2.100,00	Sal. Contr. INSS 2.100,00	2.100,00		68,00	1.492,80	0,00	Dase Calc. I	0,00	A
DECLAR	O TER RECEB	IDO A IMPORTÂNCIA LÍQI	JIDA DISCRIMINADA	NESTE RECIB	0 01	COV 25	// pri	ATURA DO FUNC	CIONÁRIO	الم

05/09/2025





Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250905150693d0aa23df9

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/09/2025 às 12:22:21

Valor Original: R\$ 1.933,77 Valor Atualizado: R\$ 1.933,77 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: salario mes 082025

Origem

Nome: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

CNPJ: 10.642.990/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO Recurso Prefeitura Municipal de Areiópolis

Destino

Nome: MARIA ELENA GALANTE

CPF: XXX.035.878-XX

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: +5514991616790

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0505/2075
TERMO DE ADITIVO Nº _____

PA. Nº 01.88 / 2025

Código da operação: 52172682906

Chave de segurança: AP6LJWSP2JRLLZM2

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474



Extrato por período

Cliente: COM PE PIO FILHOS MISERICORDIA

Conta: 0902 | 1292 | 000577569051-2

Data: 01/10/2025 - 15:06

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.829,76 C
01/09/2025	011115	PAG BOLETO	182,98 D	4.646,78 C
05/09/2025	051222	DEB PIX CH	1.933,77 D	2.713,01 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.713,01 C
10/09/2025	101233	PAG BOLETO	603,06 D	2.109,95 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.109,95 C
11/09/2025	000001	CRED TED	5.207,83 C	7.317,78 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	
15/09/2025	151203	PAG BOLETO		7.317,78 C
15/09/2025	000000		68,70 D	7.249,08 C
13/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.249,08 C
19/09/2025	191240	PAG BOLETO	1.247,20 D	6.001,88 C
19/09/2025	191240	PAG BOLETO	612,36 D	5.389,52 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.389,52 C
22/09/2025	221728	PAG BOLETO	1.367,33 D	4.022,19 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.022,19 C
			7	1.022,13 €

^{* 661 -} Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



COMUNIDADE PADRE PIO FILHOS DA MISERICÓRDIA

CNPJ Nº. 10.642.990/0001-15

Insc. Estadual: 649.079.380.111

Av. Irmãs Cintra, 453 - Centro - São Manuel / SP

Telefone: (14) 38423554 E-mail: contato@comunidadepadrepiosm.com.br

LISTA DE ATENDIDOS - AGOSTO/2025

	NOME	DATA NASC.	IDADE	RG.	CIDADE	ENTRADA	SAÍDA
1	ANTONIO DONIZETE JUVENCIO	23/03/1963	62	16.981.632-1	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	31/08/2025
2	ADRIANO DE LIMA AMORIM	18/03/1983	42	34.881.554-2	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	31/08/2025
3	ALEXANDRE APARECIDO CUSTODIO	18/08/1987	37	47.732.770-9	BOTUCATU-SP	01/08/2025	25/08/2025
4	ALISSON CABRAL DA SILVA	06/09/1982	42	34.044.081-8	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	31/08/2025
5	ADEMIR FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA	25/12/1994	30	428.638.688-02	BOTUCATU-SP	01/08/2025	01/08/2025
6	DIEGO CORREA MARTINS	06/04/1992	33	48.409.088-4	RIVERSUL-SP	01/08/2025	31/08/2025
7	DIEGO LUIZ	23/02/1990	35	46.211.346-2	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	31/08/2025
8	DAVID LUCAS MOURA	17/03/1995	30	41.593.468-0	BOTUCATU-SP	01/08/2025	31/08/2025
9	EDSON APARECIDO DA GRAÇA BRITO	02/05/1985	35	319.726.318-96	BOTUCATU-SP	01/08/2025	31/08/2025
10	FABIANO ROGERIO CROTTI	03/12/1980	44	29.272.553-X	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	31/08/2025
11	JOÃO PEDRO BARBOSA DOMINGUES	27/05/1996	29	40.060.768-2	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	16/08/2025
12	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	45	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	31/08/2025
13	JOEL BARBOSA DA SILVA	29/05/1980	45	222.295.108-94	PAIÇANDU-PR	01/08/2025	31/08/2025
14	JEFFERSON BRUNO BENEDITO DOS SANTOS	06/03/1993	32	437.377.768-30	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	31/08/2025
15	LEANDRO DE TOLEDO STOPA	04/05/1979	46	268.596.398-73	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	31/08/2025
16	LEANDRO TINEU RODRIGUES	08/03/1990	35	47.612.297-1	BOTUCATU-SP	01/08/2025	21/08/2025
17	LUIS FERNANDO INACIO FELIX	28/07/1999	26	54.898.640-X	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	31/08/2025
18	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	445.081.888-18	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	04/08/2025
19	MAICON AMERICO	22/04/1998	27	498.757.07-SP	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	27/08/2025
20	NORBERTO CARLOS DO CARMO	03/08/1966	58	18.100.003-9	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	31/08/2025
21	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	31	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	02/08/2025
22	ROBERTO DE AZEVEDO BONOME	12/08/1988	36	44.687.616-1	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	20/08/2025
23	RENATO ALEXANDRO MORALES	08/06/1979	46	32.558.626-3	OSASCO-SP	01/08/2025	31/08/2025
24	SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	07/08/2025
25	TULIO RODRIGUES THOMAZ	14/12/2000	24	55.951.248-X	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	20/08/2025
26	WELINGTON AUGUSTO CASTILHO FRANCISCO	13/04/1993	32	49.527.709-5	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	31/08/2025
27	WILSON JOAO TASCA	03/03/1970	55	25.886.478-3	LENÇOIS PAULISTA-SP	01/08/2025	31/08/2025
28	CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	01/08/2025
29	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	01/08/2025
30	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	01/08/2025
31	MARIA APARECIDA LAURENTINO DA FONSECA	18/03/1973	52	26.972.650-27	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	01/08/2025
32	CANDIDO VALDO FRANCISCO DA SILVA	08/08/1969	55	15.329.212-4	SÃO PAULO-SP	01/08/2025	01/08/2025
33	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.997-7	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	01/08/2025
34	MARCELO FABIANO NOGUEIRA	06/10/1976	48	269.994.868-32	ASSIS-SP	01/08/2025	01/08/2025

35	JAIME APARECIDO MELLO	04/07/1985	40	41.330.111-SP	ITARARÉ-SP	01/08/2025	01/08/2025
36	MARCELO CANDIDO DE SOUZA	31/03/1989	36	45.162.453-SP	AVARÉ-SP	01/08/2025	01/08/2025
37	CANDIDO VALDO FRANCISCO DA SILVA	08/08/1969	55	15.329.212-4	SÃO PAULO-SP	01/08/2025	01/08/2025
38	FABIO RIBEIRO	02/03/1995	30	48.299.215-3	ITAI-SP	01/08/2025	01/08/2025
39	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	01/08/2025
40	MARCIO GOMES	31/01/1966	59	22.526.992-2	BIRIGUI-SP	01/08/2025	02/08/2025
41	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	45.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	01/08/2025	01/08/2025
42	SALEM ROGERIO MENDES LOBATO	24/03/1995	30	437.344.118-90	PINHEIRO-MA	01/08/2025	02/08/2025
43	OSVALDO JOSE DA SILVA	01/06/1954	71	183.472.138-52	PIACATU-SP	01/08/2025	02/08/2025
44	JAOQUIM CARDOSO DA SILVA	07/02/1966	59	365.925.838-51	CAMBARA-PR	01/08/2025	02/08/2025
45	WALTER NUNES FISCHER	12/03/1992	33	48.044.168-6	BOTUCATU-SP	01/08/2025	02/08/2025
46	MARCOS ROBERTO DO NASCIMENTO	06/04/1981	44	301.533.028-44	SÃO PAULO-SP	01/08/2025	02/08/2025
47	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	02/08/2025	02/08/2025
48	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	02/08/2025	02/08/2025
49	IGOR HENRIQUE PEREIRA MACIEL	02/08/1999	26	465.603.248-42	PRATANIA-SP	02/08/2025	02/08/2025
50	DENIVALDO NUNES SOUZA DE JESUS	20/09/1977	47	278.974.798-97	FEIRA DE SANTANA-BA	02/08/2025	02/08/2025
51	JEFFERSOM DE OLIVEIRA FRANCO	22/05/1997	48	018.268.946-83	BELO HORIZONTE-MG	02/08/2025	02/08/2025
52	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	45.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	02/08/2025	02/08/2025
53	MARCOS ROBERTO DO NASCIMENTO	06/04/1981	44	301.533.028-44	SÃO PAULO-SP	02/08/2025	03/08/2025
54	VALDECIR PINTO DOS SANTOS	12/06/1969	56	275.216.828-40	CAMBARA-SP	02/08/2025	03/08/2025
55	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	03/08/2025	03/08/2025
56	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	03/08/2025	03/08/2025
57	IRANILDO DOS SANTOS PINTO	16/02/1997	28	078.003.335-31	ESTANCIA-SE	03/08/2025	04/08/2025
58	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	03/08/2025	03/08/2025
59	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	45	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	02/08/2025	03/08/2025
60	LEANDRO DE TOLEDO STOPA	04/05/1979	46	268.596.398-73	SÃO MANUEL-SP	02/08/2025	03/08/2025
61	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.997-7	SÃO MANUEL-SP	03/08/2025	03/08/2025
62	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	03/08/2025	03/08/2025
63	CLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	03/08/2025	03/08/2025
64	CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	03/08/2025	03/08/2025
65	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	03/08/2025	03/08/2025
66	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	03/08/2025	03/08/2025
	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	03/08/2025	04/08/2025
	RICARDO APARECIDO ALVES	03/07/1994	31	44.239.785-1	SÃO MANUEL-SP	03/08/2025	09/08/2025
	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	03/08/2025	03/08/2025
	CLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	03/08/2025	03/08/2025
	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	30	41.606.898-4	SÃO MANUEL-SP	03/08/2025	04/08/2025
	JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	45	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	02/08/2025	10/08/2025
73	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	04/08/2025	04/08/2025
	LUIZ PEREIRA DA SILVA	11/11/1968	56	22.010.949-7	CAMBE-PR	04/08/2025	04/08/2025
	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.997-7	SÃO MANUEL-SP	04/08/2025	04/08/2025
The second secon	ADALTO APARECIDO SOARES	12/12/1971	53	24.701.930-6	SÃO MANUEL-SP	04/08/2025	04/08/2025
77	RAFAEL PENA	05/02/1987	38	346.418.858-25	AVARÉ-SP	04/08/2025	04/08/2025

78	RODRIGO PALOMBARINI GARCIA	02/08/1995	30	41.731.712-8	SÃO MANUEL-SP	04/08/2025	04/08/2025
79	EDSON RICARDO BRUSQUE	08/04/1988	37	45.803.493-9	SÃO MANUEL-SP	04/08/2025	04/08/2025
80	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	04/08/2025	04/08/2025
81	ROBERTO CARLOS RIBEIRO AVELINO	14/12/1970	54	23.700.106-8	SÃO MANUEL-SP	04/08/2025	04/08/2025
82	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	04/08/2025	04/08/2025
83	JOÃO ANTONIO CARNEIRO	09/11/1987	37	46.054.283-7	SANTA RITA PASSA QUATRO-SP	04/08/2025	05/08/2025
84	CLAUDINEI POMPEU	25/05/1971	54	109.943.098-48	PIRACICABA-SP	04/08/2025	05/08/2025
85	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	04/08/2025	04/08/2025
86	THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	25/03/1995	30	55.637.865-SP	SÃO MANUEL-SP	04/08/2025	04/08/2025
87	CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	04/08/2025	04/08/2025
88	ALEXANDRO DOS SANTOS BALBINO	09/04/1974	51	28.536.053-X	BARIRI-SP	04/08/2025	04/08/2025
89	GILBERTO REGINALDO DE SOUZA	08/03/1991	34	48.126.304-4	LENÇOIS PAULISTA-SP	04/08/2025	05/08/2025
90	JAQUELINE REGINA DE SOUZA	08/10/1992	32	49.639.426-5	OURINHOS-SP	04/08/2025	05/08/2025
91	ALEXANDRE DA SILVA PINTO	24/06/1995	30	45.490.383-SP	JUNDIAI-SP	04/08/2025	05/08/2025
92	CLAUDECIR PIMENTEL FARIAS	05/11/1974	50	36.615.538-0	CASCAVEL-PR	04/08/2025	05/08/2025
93	BRUNO ROGERIO MARQUES WALTRICK	17/07/1990	35	47.650.072-2	AVARÉ-SP	04/08/2025	05/08/2025
94	THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	25/03/1995	30	55.63.7865	SÃO MANUEL-SP	05/08/2025	05/08/2025
95	KEVIN WILLIAM CARVALHO	12/11/1991	33	47.921.342-2	SOROCABA-SP	05/08/2025	05/08/2025
96	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	05/08/2025	05/08/2025
97	CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	05/08/2025	05/08/2025
98	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	05/08/2025	05/08/2025
99	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	05/08/2025	05/08/2025
100	THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	25/03/1995	30	55.63.7865	SÃO MANUEL-SP	05/08/2025	05/08/2025
101	BRUNA DA SILVA	09/03/1989	36	232.854.918-76	SÃO PAULO-SP	05/08/2025	05/08/2025
102	MARIO PEREIRA DE SOUZA	18/11/1990	34	038.275.451-45	SÃO PAULO-SP	05/08/2025	05/08/2025
103	MARCELO GABRIEL FERREIRA	06/07/1970	55	126.173.388-60	SÃO MANUEL-SP	05/08/2025	05/08/2025
104	PAULO SERGIO PEREIRA	26/03/1990	35	403.579.138-50	AVARÉ-SP	05/08/2025	05/08/2025
105	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	05/08/2025	05/08/2025
106	SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA	06/06/1969	56	170.287.708-69	GARÇA-SP	05/08/2025	06/08/2025
107	GILBERTO REGINALDO DE SOUZA	08/03/1991	34	48.126.304-4	LENÇOIS PAULISTA-SP	05/08/2025	06/08/2025
108	JAQUELINE REGINA DE SOUZA	08/10/1992	32	49.639.426-5	OURINHOS-SP	05/08/2025	06/08/2025
	THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	25/03/1995	30	55.63.7865	SÃO MANUEL-SP	05/08/2025	05/08/2025
	FERNANDO REGIS PAIVA DE SIQUEIRA	14/09/1968	56	123.143.948-36	MOGI DAS CRUZES-SP	05/08/2025	06/08/2025
	VALDECIR PINTO DOS SANTOS	12/06/1969	56	275.216.828-40	CAMBARÁ-PR	05/08/2025	06/08/2025
	TERESINHA DE JESUS PEREIRA	S/DOCUMENTO	57	S/DOCUMENTO	SÃO MANUEL-SP	05/08/2025	06/08/2025
	KEVIN WILLIAM CARVALHO	12/11/1991	33	47.921.342-2	SOROCABA-SP	06/08/2025	06/08/2025
	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	06/08/2025	06/08/2025
	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	06/08/2025	06/08/2025
Arrena San San San San San San San San San S	JOÃO CARLOS RAIMUNDO	24/12/1997	27	419.591.318-77	RIVERSUL-SP	06/08/2025	06/08/2025
	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.997-7	SÃO MANUEL-SP	06/08/2025	06/08/2025
	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	06/08/2025	07/08/2025
	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	06/08/2025	06/08/2025
120	THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	25/03/1995	30	55.63.786-5	SÃO MANUEL-SP	06/08/2025	06/08/2025

121 KAIO GABRIEL DE LIMA MEDEIROS	05/03/1996	29	463.459.518-46	SÃO MANUEL-SP	06/08/2025	25/08/2025
122 CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	06/08/2025	06/08/2025
123 RICARDO DOS SANTOS PEREIRA	06/11/2001	22	54.391.333	PARAGUAÇU PAULISTA-SP	06/08/2025	07/08/2025
124 PAULO NETO DA SILVA	01/08/1974	51	158.827.158-73	IBIMIRIM-PE	07/08/2025	07/08/2025
125 PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	07/08/2025	07/08/2025
126 CLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	07/08/2025	07/08/2025
127 ANDRE LUIS RIBEIRO DA SILVA	13/10/1981	43	36.747.492-SP	PIRACICABA-SP	07/08/2025	07/08/2025
128 RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	07/08/2025	07/08/2025
129 THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1995	30	55.63.786-5	SÃO MANUEL-SP	07/08/2025	07/08/2025
130 JULIO CÉSAR DE ARAUJO	31/10/1969	55	123.551.218-50	PIRACICABA-SP	07/08/2025	08/08/2025
131 DENILSON APARECIDO ZAMBONI	17/04/1975	50	180.840.748-22	SÃO MANUEL-SP	07/08/2025	31/08/2025
132 AILTO GOUVEIA	21/10/1973	51	252.245.608-37	RIBEIRÃO DO PINHAL-PR	07/08/2025	07/08/2025
133 ISMAEL EUGENIO FRANCISCO	13/06/1963	62	055.335.178-80	AREIOPOLIS-SP	07/08/2025	08/08/2025
134 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	08/08/2025	08/08/2025
135 THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	25/03/1995	30	55.63.786-5	SÃO MANUEL-SP	08/08/2025	08/08/2025
136 THIAGO DINIZ DE NOVAIS	20/06/1993	32	153.366.147-26	BARRA MANSA-RJ	08/08/2025	08/08/2025
137 PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	08/08/2025	08/08/2025
138 DAVI LUCAS PEREIRA MARTINS	27/07/1987	38	42.170.526-7	SÃO ROQUE-SP	08/08/2025	09/08/2025
139 MARIA LUIZA DOS SANTOS BLAZUTI	12/06/1959	66	067.623.218-36	MARILIA-SP	08/08/2025	09/08/2025
140 LUCAS GABRIEL FERRI DOS SANTOS	20/09/2001	23	446.531.468-02	BAURU-SP	08/08/2025	09/08/2025
141 CARVAJAL PENA	23/08/1999	25	1.065.881.215	COLOMBIA	08/08/2025	09/08/2025
142 IBARRA AGUDELO ANGIE MAYERLY	19/01/2002	23	1.007.212.563	COLOMBIA	08/08/2025	09/08/2025
143 JIMMY ALEJANDRO BUENO MARULANDA	06/08/1998	27	1.060.597.229	COLOMBIA	08/08/2025	09/08/2025
144 ARMANDO JOSE	04/08/1999	26	1.062.959.305	COLOMBIA	08/08/2025	09/08/2025
145 HUBERTH STALIN VANEGAS OSORIO	28/10/1996	28	1.148.143.642	COLOMBIA	08/08/2025	09/08/2025
146 THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	25/03/1995	30	55.63.786-5	SÃO MANUEL-SP	09/08/2025	09/08/2025
147 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	09/08/2025	09/08/2025
148 ALTIERIS RODRIGUES DE ARAUJO	27/01/1982	43	311.857.948-08	SÃO PAULO-SP	09/08/2025	09/08/2025
149 ELEANDRO CARLOS MATIAS DA SILVA	24/07/1992	33	48.421.028-2	ITAÍ-SP	09/08/2025	09/08/2025
150 LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	09/08/2025	11/08/2025
151 ELEANDRO CARLOS MATIAS DA SILVA	24/07/1992	33	48.421.028-2	ITAÍ-SP	09/08/2025	09/08/2025
152 SUELI MOREIRA	02/10/1973	51	26.575.523-2	SÃO MANUEL-SP	09/08/2025	31/08/2025
153 RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	09/08/2025	09/08/2025
154 PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	22/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	09/08/2025	09/08/2025
155 CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	09/08/2025	09/08/2025
156 HELIO DE ALMEIDA	18/06/1969	56	026.406.019-97	SÃO JOÃO DO CAIUÁ-PR	09/08/2025	10/08/2025
157 CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	10/08/2025	10/08/2025
158 PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	23/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	10/08/2025	10/08/2025
159 JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.997-7	SÃO MANUEL-SP	10/08/2025	11/08/2025
160 PAULO DE SALES	06/07/1991	34	404.759.428-84	ARANDU-SP	10/08/2025	
161 EVERALDO LUIZ DE SOUZA	22/06/1959	66	84.567.38-SP	ARAÇATUBA-SP	10/08/2025	10/08/2025
162 MANOEL VICENTE MARTINS	12/09/1976	48	28.653.467-8	SÃO MANUEL-SP		11/08/2025
163 JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	45	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	10/08/2025	10/08/2025 17/08/2025

164 JOÃO PEDRO BARBOSA DOMINGUES	27/05/1996	29	40.060.768-2	SÃO MANUEL-SP	10/08/2025	26/08/2025
165 ROBERTO DE AZEVEDO BONOME	12/08/1988	39	44.687.616-1	SÃO MANUEL-SP	10/08/2025	20/08/2025
166 CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	10/08/2025	10/08/2025
167 LEANDRO DE TOLEDO STOPA	04/05/1979	46	268.596.398-73	SÃO MANUEL-SP	10/08/2025	17/08/2025
168 MANOEL VICENTE MARTINS	12/09/1976	48	28.653.467-8	SÃO MANUEL-SP	10/08/2025	11/08/2025
169 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	11/08/2025	11/08/2025
170 THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	25/03/1995	30	55.63.786-5	SÃO MANUEL-SP	11/08/2025	11/08/2025
171 MATEUS MIRANDA DA CONCEIÇÃO	09/01/2001	24	464.689.068-22	CAPIVARI-SP	11/08/2025	14/08/2025
172 AILTO GOUVEIA	21/10/1973	51	252.245.608-37	RIBEIRÃO DO PINHAL-PR	11/08/2025	11/08/2025
173 JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.997-7	SÃO MANUEL-SP	11/08/2025	11/08/2025
174 BENEDITO APARECIDO FERREIRA	04/10/1969	55	250.687.738-08	BOTUCATU-SP	11/08/2025	11/08/2025
175 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	11/08/2025	11/08/2025
176 ELIZEU DIAS VIEIRA	18/03/1993	32	235.015.438-97	SÃO MANUEL-SP	11/08/2025	11/08/2025
177 RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	11/08/2025	11/08/2025
178 CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	11/08/2025	11/08/2025
179 JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	22/09/1985	39	063.908.174-60	PETROLINA-PE	11/08/2025	12/08/2025
180 ROBERTO CARLOS RIBEIRO AVELINO	14/12/1970	54	23.700.106-8	CORNELIO PROCOPIO-PR	11/08/2025	12/08/2025
181 JAILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA	04/10/1981	43	39.350.632-X	JUSSARA-BA	11/08/2025	12/08/2025
182 PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	23/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	11/08/2025	11/08/2025
183 CLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	11/08/2025	11/08/2025
184 MAICON NOGUEIRA	07/09/1983	41	45.167.534-4	SÃO MANUEL-SP	11/08/2025	11/08/2025
185 JOÃO BATISTA CASTRO DE OLIVEIRA	24/05/1980	45	054.765.579-70	PARANAVAI-PR	11/08/2025	11/08/2025
186 DIEGO DOS SANTOS CHIMIM	07/02/1996	29	105.633.879-20	CAMBE-PR	12/08/2025	12/08/2025
187 PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	23/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	12/08/2025	12/08/2025
188 CLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	12/08/2025	12/08/2025
189 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	12/08/2025	12/08/2025
190 MICHEL APARECIDO DE ALMEIDA SILVA	13/03/1999	26	56.434.909-SP	AVARÉ-SP	12/08/2025	13/08/2025
191 MARIA APARECIDA LAURENTINO DA FONSECA	18/03/1973	52	26.972.650-27	SÃO MANUEL-SP	13/08/2025	13/08/2025
192 THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1995	30	55.63.786-5	SÃO MANUEL-SP	13/08/2025	13/08/2025
193 FABIO RIBEIRO COSTA	23/09/1995	29	41.194.287-6	GUARULHOS-SP	13/08/2025	13/08/2025
194 ALEX RODRIGO FRANCISCO RIBEIRO	12/05/1983	42	319.88.8.458-66	RIBEIRÃO PRETO-SP	13/08/2025	14/08/2025
195 PAULO HENRIQUE SOARES BENTO	10/09/1992	32	471.098.518-48	SÃO MANUEL-SP	13/08/2025	31/08/2025
196 ROBERTO CARLOS RIBEIRO AVELINO	14/12/1970	54	23.700.106-8	CORNELIO PROCOPIO-PR	13/08/2025	13/08/2025
197 GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA	15/07/1985	44	310.494.668-02	BAURU-SP	13/08/2025	13/08/2025
198 PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	23/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	13/08/2025	13/08/2025
199 CLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	13/08/2025	
200 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	13/08/2025	13/08/2025
201 JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.997-7	SÃO MANUEL-SP		13/08/2025
202 RICARDO SALVADOR DE TOLEDO	16/04/1981	44	281.002.598-36	SÃO PAULO-SP	13/08/2025	13/08/2025
203 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	13/08/2025	13/08/2025
204 PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	23/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	13/08/2025	13/08/2025
205 CLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	13/08/2025	13/08/2025
206 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	13/08/2025 13/08/2025	13/08/2025 13/08/2025

20	THE THE TENENT PARENTA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	13/08/2025	13/08/2025
208	THE THE THE TENT OF THE TENT O	02/08/1999	26	465.603.248-42	PRATANIA-SP	13/08/2025	13/08/2025
209	MARCOS ROBERTO DA SILVA SANTOS	23/03/1983	42	33.340.331-9	PIEDADE-SP	13/08/2025	14/08/2025
210	THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1995	30	55.63.786-5	SÃO MANUEL-SP	14/08/2025	14/08/2025
21:	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	14/08/2025	14/08/2025
212	THE STATE OF THE S	13/09/1965	59	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	14/08/2025	14/08/2025
213	THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1995	30	55.63.786-5	SÃO MANUEL-SP	14/08/2025	14/08/2025
214	AILTO GOUVEIA	21/10/1973	51	252.245.608-37	RIBEIRÃO DO PINHAL-PR	14/08/2025	14/08/2025
215	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.997-7	SÃO MANUEL-SP	14/08/2025	14/08/2025
216	RICARDO DE SOUZA LOPEZ	14/08/1990	35	47.622.796	SÃO MANUEL-SP	14/08/2025	14/08/2025
217		13/06/1963	62	055.335.178-80	AREIOPOLIS-SP	14/08/2025	14/08/2025
218	THE THE THE COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	14/08/2025	14/08/2025
219		21/06/1995	30	55.63.786-5	SÃO MANUEL-SP	15/08/2025	15/08/2025
220	The state of the s	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	15/08/2025	15/08/2025
221	MATEUS DARROS NETO	23/01/1961	64	18.368.429-1	VALPARAISO-SP	15/08/2025	15/08/2025
222	LUIS CARLOS SOARES	08/08/1956	69	792.259.268-04	BAURU-SP	15/08/2025	16/08/2025
223	LEONARDO DE CARVALHO	22/11/2003	21	510.517.488-79	SÃO PEDRO-SP	15/08/2025	15/08/2025
224	RAFAELA APARECIDA PEREIRA CIPRIANO	31/08/1993	31	407.105.088-83	AGUDOS-SP	15/08/2025	15/08/2025
225	VICENTE RAMOS PEREIRA	15/09/1967	57	092.371.168-61	SÃO FRANCISCO-MG	15/08/2025	15/08/2025
226	LUIZ CARLOS SILVADE OLIVEIRA	26/07/1971	54	64.731.333-9	CHAPECO-SC	15/08/2025	15/08/2025
227	AILTO GOUVEIA	21/10/1973	51	252.245.608-37	RIBEIRÃO DO PINHAL-PR	15/08/2025	15/08/2025
228	MANOEL VICENTE MARTINS	12/09/1976	48	28.653.467-8	SÃO MANUEL-SP	15/08/2025	15/08/2025
229	THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1995	30	55.63.786-5	SÃO MANUEL-SP	15/08/2025	15/08/2025
230	CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	15/08/2025	15/08/2025
231	DANILO GABRIEL DA SILVA MACHADO	31/05/1990	35	082.744.789-24	CUIABA-MT	15/08/2025	16/08/2025
232	LUCIANA FERREIRA GOMES GALLO	26/08/1988	36	734.528.867-23	JABOTICABAL-SP	15/08/2025	16/08/2025
233	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	15/08/2025	15/08/2025
234	LEANDRO SOUZA SANTOS	04/09/1989	35	371.837.788-86	CAMPINAS	15/08/2025	16/08/2025
235	JOSE DIEGO CARDONA BONILLA	13/09/1996	28	121.533.401-01	COLOMBIA	15/08/2025	16/08/2025
236	CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	16/08/2025	16/08/2025
237	JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA	11/07/1992	33	48.880.517-X	LENÇOIS PAULISTA-SP	16/08/2025	16/08/2025
238	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	23/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	16/08/2025	16/08/2025
239	CLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	16/08/2025	16/08/2025
240	MARCOS ROBERTO DO NASCIMENTO	06/04/1981	44	301.533.028-44	BAURU-SP	16/08/2025	16/08/2025
241	MARCELINO ANTONIO DOS SANTOS	02/09/1975	49	69.237.263-5	LAGOA DA CANOA-SL	16/08/2025	16/08/2025
242	AILTO GOUVEIA	21/10/1973	51	252.245.608-37	RIBEIRÃO DO PINHAL-PR	16/08/2025	16/08/2025
243	THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1995	30	55.63.786-5	SÃO MANUEL-SP	16/08/2025	16/08/2025
244	MANOEL VICENTE MARTINS	12/09/1976	48	28.653.467-8	SÃO MANUEL-SP	16/08/2025	17/08/2025
245	AILTO GOUVEIA	21/10/1973	51	252.245.608-37	RIBEIRÃO DO PINHAL-PR	16/08/2025	16/08/2025
	LUIZ ALBERTO RIBEIRO	25/12/1961	63	022.939.208-36	SÃO PAULO-SP	16/08/2025	17/08/2025
247	JOSE APARECIDO FREIRE	18/06/1962	63	16.158.949-2	PEDERNEIRAS-SP	16/08/2025	17/08/2025
	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	23/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	17/08/2025	17/08/2025
249	CLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	17/08/2025	17/08/2025

250 ROBERTO CARLOS RIBEIRO AVELINO	14/12/1970	54	23.700.106-8	CORNELIO PROCOPIO-PR	17/08/2025	17/08/2025
251 JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.997-7	SÃO MANUEL-SP	17/08/2025	17/08/2025
252 MANOEL VICENTE MARTINS	12/09/1976	48	28.653.467-8	SÃO MANUEL-SP	17/08/2025	17/08/2025
253 CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	17/08/2025	17/08/2025
254 RICARDO DE SOUZA LOPEZ	14/08/1990	35	47.622.796	SÃO MANUEL-SP	17/08/2025	17/08/2025
255 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	17/08/2025	17/08/2025
256 PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	23/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	17/08/2025	17/08/2025
257 CLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	17/08/2025	17/08/2025
258 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	17/08/2025	17/08/2025
259 JOÃO INACIO RIBEIRO FILHO	S/DOCUMENTO	64	S/DOCUMENTO	S/DOCUMENTO	17/08/2025	18/08/2025
260 MANOEL VICENTE MARTINS	12/09/1976	48	28.653.467-8	SÃO MANUEL-SP	17/08/2025	18/08/2025
261 ROBERTO CARLOS RIBEIRO AVELINO	14/12/1970	54	23.700.106-8	CORNELIO PROCOPIO-PR	17/08/2025	18/08/2025
262 JOSE FRANCISCO PIRES JUNIOR	15/05/1980	45	34.976.703-8	SÃO MANUEL-SP	17/08/2025	24/08/2025
263 MATEUS DARROS NETO	23/01/1961	64	18.368.429-1	VALPARAISO-SP	17/08/2025	18/08/2025
264 LEANDRO DE TOLEDO STOPA	04/05/1979	46	268.596.398-73	SÃO MANUEL-SP	17/08/2025	24/08/2025
265 CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	17/08/2025	17/08/2025
266 AILTO GOUVEIA	21/10/1973	51	252.245.608-37	RIBEIRÃO DO PINHAL-PR	17/08/2025	17/08/2025
267 LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	18/08/2025	18/08/2025
268 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	18/08/2025	18/08/2025
269 THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1995	30	55.63.786-5	SÃO MANUEL-SP	18/08/2025	18/08/2025
270 PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	23/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	18/08/2025	18/08/2025
271 CLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	18/08/2025	18/08/2025
272 TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	13/09/1965	59	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	18/08/2025	18/08/2025
273 PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	23/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	18/08/2025	18/08/2025
274 CLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	18/08/2025	18/08/2025
275 LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	18/08/2025	18/08/2025
276 MARCOS AMERICO TIOZZO	31/10/1973	51	34.304.266-6	BRAGANÇA PAULISTA-SP	18/08/2025	18/08/2025
277 JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.997-7	SÃO MANUEL-SP	18/08/2025	18/08/2025
278 MATEUS DARROS NETO	02/11/1973	51	18.368.429-1	VALPARAISO-SP	18/08/2025	31/08/2025
279 CRISTIANO FELICIANO DE OLIVEIRA	03/11/1973	51	44.834.307-1	BOTUCATU-SP	18/08/2025	18/08/2025
280 AILTO GOUVEIA	21/10/1973	51	252.245.608-37	RIBEIRÃO DO PINHAL-PR	18/08/2025	18/08/2025
281 CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	18/08/2025	18/08/2025
282 TAINA ALVES DOS SANTOS	09/07/1999	26	MG-21.854.480	BELO HORIZONTE-MG	18/08/2025	19/08/2025
283 DINOVAN PIRES VIDEIRA	20/01/1982	43	N/INFORMADO	BARRA DO GARÇA-MT	18/08/2025	19/08/2025
284 CARLOS ANDRADE DOS SANTOS	26/01/1943	82	366.723.928-90	SÃO PAULO SP	18/08/2025	19/08/2025
285 MIGUEL DE SOUZA DAMASCENO	22/12/1981	43	215.343.968-02	SÃO PAULO-SP	18/08/2025	19/08/2025
286 JULIO CESAR SANTOS MELO	13/09/1991	33	47.667.561-3	ITAPEVA-SP	18/08/2025	19/08/2025
287 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	19/08/2025	19/08/2025
288 CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	19/08/2025	19/08/2025
289 MARIA APARECIDA LAURENTINO DA FONSECA	18/03/1973	52	26.972.650-27	SÃO MANUEL-SP	19/08/2025	19/08/2025
290 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	19/08/2025	19/08/2025
291 DINOVAN PIRES VIDEIRA	20/01/1982	43	B.O= IV9006-1/2025	BARRA DO GARÇA-MT	19/08/2025	19/08/2025
292 LAZARO APARECIDO DOS SANTOS	03/10/1961	63	043.564.158-17	SÃO MANUEL-SP	19/08/2025	19/08/2025

293 LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	19/08/2025	20/08/2025
294 HIDERALDO LUCIANO OLIVEIRA HIRAOKA	06/03/1977	48	668.242.302-00	BELEM DO PARA	19/08/2025	20/08/2025
295 TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	27/10/1973	51	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	19/08/2025	19/08/2025
296 CARLOS ALEXANDRE FIRMINO	17/09/1984	40	325.190.968/10	SÃO MANUEL-SP	19/08/2025	19/08/2025
297 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061.0	SÃO MANUEL-SP	19/08/2025	19/08/2025
298 MAICON DE PASSOS BARBOSA	24/12/1996	28	465.428.058-85	BOTUCATU-SP	19/08/2025	19/08/2025
299 JOÃO LUCAS DOMINGUES DE ALMEIDA	27/08/1999	25	480.741.118-73	SÃO CARLOS-SP	19/08/2025	19/08/2025
300 MANOEL VICENTE MARTINS	12/09/1976	48	28.653.467-8	SÃO MANUEL-SP	19/08/2025	20/08/2025
301 CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	19/08/2025	19/08/2025
302 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061.0	SÃO MANUEL-SP	19/08/2025	19/08/2025
303 FRANCIREY ROGERIO BARBOSA	19/08/1987	38	085.351.806-80	MONTES CLAROS-MG	19/08/2025	20/08/2025
304 DANIEL VIDOTTO FERREIRA	06/10/1987	37	360.788.498-67	SÃO MANUEL-SP	19/08/2025	20/08/2025
305 WILIAM JOSE PIRES PEREIRA	15/06/1989	36	44.583.001-SP	AVARÉ-SP	19/08/2025	20/08/2025
306 REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS	04/04/1973	52	16.099.70-ES	PANCAS-MG	19/08/2025	20/08/2025
307 MARCELO MENDES GERALDO	09/05/1980	45	30.712.433-2	PIRATININGA-SP	19/08/2025	20/08/2025
308 RAFAEL JUNIOR DA SILVA	01/09/1989	35	372.404.458-52	RIO DAS PEDRAS-SP	20/08/2025	21/08/2025
309 CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	21/08/2025	21/08/2025
310 TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	27/10/1973	51	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	21/08/2025	21/08/2025
311 JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.997-7	SÃO MANUEL-SP	21/08/2025	21/08/2025
312 WEDER DOS SANTOS SILVA	22/01/1994	31	236.349.578-08	SÃO PAULO-SP	21/08/2025	21/08/2025
313 PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	23/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	21/08/2025	21/08/2025
314 CLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	21/08/2025	21/08/2025
315 PHABLO FREITAS LIMA	25/10/2004	20	060.657.452-27	ARAGUARI-MG	21/08/2025	22/08/2025
316 PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	23/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	21/08/2025	21/08/2025
317 CLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	21/08/2025	21/08/2025
318 PAULO ROGERIO CANAVAL SENCOVICI	13/09/1972	52	142.474.608-62	SÃO PAULO-SP	21/08/2025	22/08/2025
319 LUCAS HENRIQUE DA SILVA	01/05/1994	31	442.282.058-36	SÃO MANUEL-SP	21/08/2025	21/08/2025
320 ELIBERTO ALEJANDRO ACOSTA	02/12/1977	47	870.048.345-14	ARGENTINA	21/08/2025	22/08/2025
321 CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	21/08/2025	21/08/2025
322 THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1995	30	55.63.786-5	SÃO MANUEL-SP	22/08/2025	22/08/2025
323 CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	22/08/2025	
324 PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	23/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	22/08/2025	22/08/2025
325 CLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	22/08/2025	22/08/2025 22/08/2025
326 PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	13/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP		
327 CLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	22/08/2025	22/08/2025
328 JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.997-7	SÃO MANUEL-SP	22/08/2025	22/08/2025
329 EVALDO SOARES DE OLIVEIRA	23/09/1973	51	155.977.738-95	SÃO PAULO-SP	22/08/2025	22/08/2025
330 TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	27/10/1973	51	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	22/08/2025	22/08/2025
331 ROBERTO CARLOS RIBEIRO AVELINO	14/12/1970	54	23.700.106-8		22/08/2025	22/08/2025
332 CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	CORNELIO PROCOPIO-PR SÃO MANUEL-SP	22/08/2025	23/08/2025
333 CELSO LAPAZI RODRIGUES	15/07/1979	46	282.606.588-28		22/08/2025	22/08/2025
334 DANIEL RAMOS GONÇALVES	28/02/1998	27	37.642.735-SP	SÃO PAULO-SP	22/08/2025	23/08/2025
335 CLAUDINEI BENEDITO QUALIO	13/01/1977	48	27.110.883-7	CONCHAS-SP SÃO MANUEL-SP	22/08/2025	23/08/2025 23/08/2025

W. W. Carlotte and							
336 CLEITON APARECIDO PEREIRA DA C	OSTA 16/	09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	23/08/2025	23/08/2025
337 JOSE FERNANDES PERUZZI	16/	09/1979	45	37.106.997-7	SÃO MANUEL-SP	23/08/2025	23/08/2025
338 PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRIC	ONE 13/	10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	23/08/2025	23/08/2025
339 CLEBER WILIAM VELOSO			36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	23/08/2025	23/08/2025
340 JOSE FERNANDES PERUZZI	16/	09/1979	45	37.106.997-7	SÃO MANUEL-SP	23/08/2025	23/08/2025
341 MARCOS ANTONIO LEITE DA SILVA			45	331.773.228-80	BARRA BONITA-SP	23/08/2025	24/08/2025
342 ANTONIO ALBINO DA SILVA			39	42.693.913-X	SÃO ANDRÉ-SP	23/08/2025	24/08/2025
343 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA S			28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	24/08/2025	24/08/2025
344 CLAUDINEI BENEDITO QUALIO		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	48	27.110.883-7	SÃO MANUEL-SP	24/08/2025	24/08/2025
345 PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRIC	ONE 13/	10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	24/08/2025	24/08/2025
346 CLEBER WILIAM VELOSO			36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	24/08/2025	24/08/2025
347 CHARLES JUNIOR DESIDERIO	25/0	09/1989	35	412.784.248-SP	GUARULHOS-SP	24/08/2025	25/08/2025
348 DANILO DE CASTRO SOUZA			35	35.439.387-X	BAURU-SP	24/08/2025	25/08/2025
349 LEANDRO DE TOLEDO STOPA			36	268.596.398-73	SÃO MANUEL-SP	24/08/2025	24/08/2025
350 PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRIC			36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	24/08/2025	24/08/2025
351 CLEBER WILIAM VELOSO			36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	24/08/2025	24/08/2025
352 LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/0	2/1997	28	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	24/08/2025	25/08/2025
353 CLEITON APARECIDO PEREIRA DA CO			39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	24/08/2025	24/08/2025
354 PEDRO HENRIQUE ARANTES BARION			23	477.088.628-41	SÃO CARLOS-SP	24/08/2025	25/08/2025
355 CLEITON APARECIDO PEREIRA DA CO			39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	25/08/2025	25/08/2025
356 JESUS ROSA DA SILVA		4/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	25/08/2025	25/08/2025
357 CLAUDINEI BENEDITO QUALIO			48	27.110.883-7	SÃO MANUEL-SP	25/08/2025	25/08/2025
358 JOSE FERNANDES PERUZZI	16/0	9/1979	45	37.106.997-7	SÃO MANUEL-SP	25/08/2025	25/08/2025
359 TERESINHA RODRIGUES DA SILVA			51	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	25/08/2025	25/08/2025
360 JOSE FERNANDES PERUZZI			45	37.106.997-7	SÃO MANUEL-SP	25/08/2025	25/08/2025
361 PEDRO HENRIQUE ARANTES BARION			23	477.088.628-41	SÃO CARLOS-SP	25/08/2025	28/08/2025
362 LUCELENE APARECIDA ASSUNÇÃO D			39	370.254.558-14	BOTUCATU-SP	25/08/2025	26/08/2025
363 NAIARA COSTA DOS SANTOS			36	233.794.128-05	SOROCABA-SP	25/08/2025	26/08/2025
364 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SI			28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	25/08/2025	25/08/2025
365 CLEITON APARECIDO PEREIRA DA CO			39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	25/08/2025	25/08/2025
366 RONALDO ARRUDA DE MORAES			41	327.032.778-14	SÃO MANUEL-SP	25/08/2025	31/08/2025
367 ANTONIO MARCOS DA SILVA			53	261.962.338-31	LINS-SP	25/08/2025	26/08/2025
368 RUBENS FERREIRA CORDEIRO MONT			32	48765570-SP	PARAGUAÇU PAULISTA-SP	25/08/2025	26/08/2025
369 SUBTER SENAMIM RENDON CHILLAN			54	901.321.458-47	EQUADRO-EC	25/08/2025	26/08/2025
370 TIAGO RODRIGO DA SILVA			11	45.097.848-5	SÃO MANUEL-SP	25/08/2025	26/08/2025
371 FRANCISCO LAIRTON RAMOS DE OLI			25	NK0429-1/2025 B.O	CONCEIÇÃO-PR	25/08/2025	26/08/2025
372 NILCEMA FELISARDO ROSA			10	335.208.928-04	REGISTRO-SP	25/08/2025	26/08/2025
373 EGON HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA			37	386.523.528-01	MACATUBA-SP	25/08/2025	26/08/2025
374 ISMAEL EUGENIO FRANCISCO		CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	52	055.335.178-80	SÃO MANUEL-SP	26/08/2025	26/08/2025
375 CLEITON APARECIDO PEREIRA DA CO			19	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	26/08/2025	26/08/2025
376 PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICO			16	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	26/08/2025	26/08/2025
377 CLEBER WILIAM VELOSO			16	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	26/08/2025	26/08/2025
378 CLAUDINEI BENEDITO QUALIO			8	27.110.883-7	SÃO MANUEL-SP	26/08/2025	26/08/2025

379 TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	27/10/1973	51	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	26/08/2025	26/08/2025
380 LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	26/08/2025	27/08/2025
381 JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.997-7	SÃO MANUEL-SP	26/08/2025	26/08/2025
382 NAIARA COSTA DOS SANTOS	15/09/1988	36	233.794.128-05	SOROCABA-SP	26/08/2025	26/08/2025
383 LUCELENE APARECIDA ASSUNÇÃO DAMAZIO	23/08/1986	39	370.254.558-14	BOTUCATU-SP	26/08/2025	26/08/2025
384 RICARDO DE SOUZA LOPEZ	19/08/1990	35	47.662.796	SÃO MANUEL-SP	26/08/2025	26/08/2025
385 LEONARDO FERNANDO RODRIGUES	13/10/1987	37	371.945.298-07	BARRA BONITA-SP	26/08/2025	26/08/2025
386 RODRIGO ASSIS SIMÔES	10/12/1981	43	043.026.034-29	CAMPINA GRANDE-PB	26/08/2025	27/08/2025
387 LUCELENE APARECIDA ASSUNÇÃO DAMAZIO	23/08/1986	39	370.254.558-14	BOTUCATU-SP	26/08/2025	26/08/2025
388 NAIARA COSTA DOS SANTOS	15/09/1988	36	233.794.128-05	SOROCABA-SP	26/08/2025	26/08/2025
389 VALTER FARIA DE OLIVEIRA	16/03/1987	38	41.930.362-5	OSASCO-SP	26/08/2025	27/08/2025
390 LUIS CARLOS GIMENES	10/04/1961	64	23.810.537-4	SÃO PAULO-SP	26/08/2025	27/08/2025
391 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	26/08/2025	26/08/2025
392 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	27/08/2025	27/08/2025
393 THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1995	30	55.63.783-6	SÃO MANUEL-SP	27/08/2025	27/08/2025
394 TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	27/10/1973	51	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	27/08/2025	27/08/2025
395 LUIZ GUSTAVO BULHOES	07/11/1988	36	365.307.308-18	LENÇOIS PAULISTA-SP	27/08/2025	27/08/2025
396 MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	445.081.888-18	SÃO MANUEL-SP	27/08/2025	27/08/2025
397 LUCELENE APARECIDA ASSUNÇÃO DAMAZIO	23/08/1986	39	370.254.558-14	BOTUCATU-SP	27/08/2025	27/08/2025
398 NAIARA COSTA DOS SANTOS	15/09/1988	36	233.794.128-05	SOROCABA-SP	27/08/2025	27/08/2025
399 PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	13/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	27/08/2025	27/08/2025
400 CLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	27/08/2025	27/08/2025
401 RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	27/08/2025	27/08/2025
402 THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1995	30	55.63.783-6	SÃO MANUEL-SP	27/08/2025	27/08/2025
403 JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.997-7	SÃO MANUEL-SP	27/08/2025	27/08/2025
404 ADALTO APARECIDO SOARES	12/12/1971	53	143.268.948-73	SÃO MANUEL-SP	27/08/2025	27/08/2025
405 CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA	03/12/1980	46	347.334.468-02	PIRACICABA-SP	27/08/2025	28/08/2025
406 LUCELENE APARECIDA ASSUNÇÃO DAMAZIO	23/08/1986	39	370.254.558-14	BOTUCATU-SP	27/08/2025	27/08/2025
407 NAIARA COSTA DOS SANTOS	15/09/1988	36	233.794.128-05	SOROCABA-SP	27/08/2025	27/08/2025
408 MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	445.081.888-18	SÃO MANUEL-SP	27/08/2025	27/08/2025
409 CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	27/08/2025	27/08/2025
410 ELISEU GOMES BARBOSA	01/04/1973	52	118.966.748-79	LIMEIRA-SP	27/08/2025	28/08/2025
411 LUCAS FELIPE LEITE DA SILVA	19/06/1995	30	443.838.758-23	BAURU-SP	27/08/2025	28/08/2025
412 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	27/08/2025	27/08/2025
413 MOISES DA SILVA DOMINGUES	18/03/1991	34	2025/106 1211 B.O	MACHADO-MG	27/08/2025	28/08/2025
414 ISMAEL EUGENIO FRANCISCO	13/06/1963	62	055.335.178-80	SÃO MANUEL-SP	28/08/2025	28/08/2025
415 JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	28/08/2025	
416 CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP		28/08/2025
417 LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	28/08/2025	28/08/2025
418 TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	27/10/1973	51	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	28/08/2025	28/08/2025
419 GABRIEL FERNANDES FRANCO	01/05/2003	22	478942.808-79	SÃO MANUEL-SP	28/08/2025 28/08/2025	28/08/2025
420 ADALBERTO PINHEIRO MACHADO	29/04/1970	55	21.973.543-8	AVARÉ-SP	28/08/2025	31/08/2025
421 LUCELENE APARECIDA ASSUNÇÃO DAMAZIO	23/08/1986	39	370.254.558-14	BOTUCATU-SP	28/08/2025	28/08/2025 28/08/2025

422		15/09/1988	36	233.794.128-05	SOROCABA-SP	28/08/2025	28/08/2025
423		23/04/1974	51	24.701.843-0	SÃO MANUEL-SP	28/08/2025	28/08/2025
424	THE THE TENT OF TH	13/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	28/08/2025	28/08/2025
425		20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MÁNUEL-SP	28/08/2025	28/08/2025
426		16/09/1979	45	37.106.997-7	SÃO MANUEL-SP	28/08/2025	28/08/2025
427	ANTONIO MARCOS DA SILVA	12/07/1972	53	261.962.338-31	LINS-SP	28/08/2025	28/08/2025
428	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	28/08/2025	28/08/2025
429	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	13/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	28/08/2025	28/08/2025
430	CLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	28/08/2025	28/08/2025
431	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	37	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	28/08/2025	28/08/2025
432	LUCELENE APARECIDA ASSUNÇÃO DAMAZIO	23/08/1986	39	370.254.558-14	BOTUCATU-SP	28/08/2025	28/08/2025
433	NAIARA COSTA DOS SANTOS	15/09/1988	36	233.794.128-05	SOROCABA-SP	28/08/2025	28/08/2025
434	JOÃO HENRIQUE NUNES PROENÇA	15/03/1994	31	40162779-SP	TAQUARITUBA-SP	28/08/2025	29/08/2025
435	CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	28/08/2025	28/08/2025
436	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	28/08/2025	28/08/2025
437	CINESIO ALVES FURQUIM	26/01/1955	70	17.534.600-SP	FARTURA-SP	28/08/2025	29/08/2025
438	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	29/08/2025	29/08/2025
439	CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	29/08/2025	29/08/2025
440	MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	10/05/1991	34	47.612.367-7	SÃO MANUEL-SP	29/08/2025	29/08/2025
441	THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1995	30	55.63.783-6	SÃO MANUEL-SP	29/08/2025	29/08/2025
442	CLAUDINEI BENEDITO QUALIO	13/01/1977	48	27.110.883-7	SÃO MANUEL-SP	29/08/2025	29/08/2025
443	WALLYSON FELIX DA SILVA	06/02/2005	20	139.639.674-80	PORTO CALVO-AL	29/08/2025	29/08/2025
-444	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SIMOES	08/02/1992	33	445.081.888-18	SÃO MANUEL-SP	29/08/2025	29/08/2025
445	LUCELENE APARECIDA ASSUNÇÃO DAMAZIO	23/08/1986	39	370.254.558-14	BOTUCATU-SP	29/08/2025	29/08/2025
446	NAIARA COSTA DOS SANTOS	15/09/1988	36	233.794.128-05	SOROCABA-SP	29/08/2025	29/08/2025
447	GABRIEL DIAS ROCHA	27/09/2000	24	53.407.728-6	AREIOPOLIS-SP	29/08/2025	
448	JOSE FERNANDES PERUZZI	16/09/1979	45	37.106.997-7	SÃO MANUEL-SP	29/08/2025	31/08/2025
449	ANDERSON APARECIDO CARELI	27/06/1986	39	337.358.148-67	CERQUEIRA CESAR -SP	29/08/2025	29/08/2025 29/08/2025
450	DANIEL PARDO DUARTE	17/04/2000	25	12030/2025 B.O	COLOMBIA	29/08/2025	
451	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	37	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	29/08/2025	30/08/2025
452	LUCELENE APARECIDA ASSUNÇÃO DAMAZIO	23/08/1986	39	370.254.558-14	BOTUCATU-SP	29/08/2025	29/08/2025
453	NAIARA COSTA DOS SANTOS	15/09/1988	36	233.794.128-05	SOROCABA-SP	29/08/2025	29/08/2025

454	GABRIEL PAIXÃO GOMES DA SILVA	01/04/2003	22	499.278.078-48	SÃO PAULO-SP	29/08/2025	30/08/2025
455	CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	29/08/2025	29/08/2025
456	LUDMILA DOS SANTOS DE ALMEIDA	18/02/1997	28	55.635.037-6	SÃO MANUEL-SP	29/08/2025	30/08/202
457	IGOR BACCAS DE OLIVEIRA	11/05/1995	30	464-304.688-01	SÃO MANUEL-SP	29/08/2025	31/08/202
458	CLEITON APARECIDO PEREIRA DA COSTA	16/09/1985	39	40.522.644-5	SÃO MANUEL-SP	30/08/2025	30/08/2025
459	FABIANO APARECIDO DOS SANTOS	16/07/1996	29	170509237-06 B.O	BOITUVA-SP	30/08/2025	30/08/2025
460	MARCO ANTÔNIO VICENTE	19/10/1981	30	40.251.366-6	BOTUCATU-SP	30/08/2025	30/08/2025
461	LUCELENE APARECIDA ASSUNÇÃO DAMAZIO	23/08/1986	39	370.254.558-14	BOTUCATU-SP	30/08/2025	30/08/2025
462	NAIARA COSTA DOS SANTOS	15/09/1988	36	233.794.128-05	SOROCABA-SP	30/08/2025	30/08/2025
463	PRISCILA MONTANHEIRO	13/09/1990	34	47.622.773-2	SÃO MANUEL-SP	30/08/2025	30/08/2025
464	PAULO ALBERTO DOMINGUES DA ROCHA	10/01/1954	71	750.338.798-04	PEREIRAS-SP	30/08/2025	31/08/2025
465	CELSO AMARO RUFINO	25/02/1971	54	25.10.518-0	GAVIÃO PEIXOTO-SP	30/08/2025	30/08/2025
466	LUCELENE APARECIDA ASSUNÇÃO DAMAZIO	23/08/1986	39	370.254.558-14	BOTUCATU-SP	30/08/2025	30/08/2025
467	NAIARA COSTA DOS SANTOS	15/09/1988	36	233.794.128-05	SOROCABA-SP	30/08/2025	30/08/2025
468	FABRICIO OLIVEIRA VENDRAMI	29/05/1977	48	2.479.046-0	BAURU-SP	30/08/2025	30/08/2025
469	JADIELSON JOSE DO NASCIMENTO	16/02/1982	43	55.680.906-3	RIBEIRÃO-PE	30/08/2025	31/08/2025
470	RAIMUNDO FONSECA DE JESUS	08/05/1971	54	09.421.261-90	AGUA FRIA-BA	30/08/2025	31/08/2025
471	PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA	21/06/1997	28	68.284.061-0	SÃO MANUEL-SP	31/08/2025	31/08/2025
472	JESUS ROSA DA SILVA	26/04/1965	60	38.172.633-2	SÃO MANUEL-SP	31/08/2025	31/08/2025
473	MARIA APARECIDA LAURENTINO DA FONSECA	18/03/1973	52	26.972.650-27	SÃO MANUEL-SP	31/08/2025	31/08/2025
474	TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	27/10/1973	51	35.702.686-X	SÃO MANUEL-SP	31/08/2025	31/08/2025
	JADIELSON JOSE DO NASCIMENTO	16/02/1982	43	55.680.906-3	RIBEIRÃO-PE	31/08/2025	01/09/2025
476	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	13/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	31/08/2025	31/08/2025
	CLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	31/08/2025	31/08/2025
	LEANDRO TINEU RODRIGUES	08/03/1990	35	47.612.297-1	BOTUCATU-SP	31/08/2025	31/08/2025
479	MARCOS DAVI MARÇOLA NOGUEIRA	28/02/1988	37	049.752.659-07	JACAREZINHO-PR	31/08/2025	01/09/2025
	LEANDRO TINEU RODRIGUES	08/03/1990	35	47.612.297-1	BOTUCATU-SP	31/08/2025	31/08/2025
481	PATRICIA DE JESUS PEREIRA PETRICONE	13/10/1988	36	388.946.648-64	SÃO MANUEL-SP	31/08/2025	31/08/2025
482	CLEBER WILIAM VELOSO	20/10/1988	36	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	31/08/2025	31/08/2025
483	RODRIGO LUCIANO MARQUES	23/04/1974	37	43.669.951-5	SÃO MANUEL-SP	31/08/2025	31/08/2025
184	NAIARA COSTA DOS SANTOS	15/09/1988	36	233.794.128-05	SOROCABA-SP	31/08/2025	31/08/2025
185	LUCELENE APARECIDA ASSUNÇÃO DAMAZIO	23/08/1986	39	370.254.558-14	BOTUCATU-SP	31/08/2025	
	FABIANO ROGERIO CROTTI	03/12/1980	44	29.272.553-X	SÃO MANUEL-SP	31/08/2025	31/08/2025
	LEANDRO DE TOLEDO STOPA	04/05/1979	36	268.596.398-73	SÃO MANUEL-SP	31/08/2025	31/08/2025
	MARCIO FARIAS PRESTES	08/01/1983	42	010.664.739-35	SANTA IZABEL OESTE-PR	31/08/2025	31/08/2025
	IUCIANA AMARAL VENTURA	20/12/1979	45	069.569.889-33	FLORIANOPOLIS-SC	31/08/2025	01/09/2025 01/09/2025

Aradir Alves de Alm Presidente R.G. 24.937.578-3 Renata Kely Rodrigues Coordenadora R.G. 35.227.994-1