Chapadão do Sul-MS, 06 de julho de 2026.

Ofício nº 66/2026

Exmo. Senhor Prefeito

Walter Schlatter

Assunto: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Senhor

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Chapadão do Sul, através de sua Presidente a Sra. Cleci de Lurdes Bogacki Roos, vem perante Vossa Excelência, encaminhar a Prestação de Contas referente ao mês de junho de 2026, do repasse financeiro do Termo de Colaboração/Fomento nº 08/2026.

Respeitosamente,

Cleci de Lurdes Bogacki Roos
CPF: 368.402.971-87
Presidente RFCC

Lurdes Bogacki
Tesoureira RFCC
CPF: 596.098.931-0

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Chapadão do Sul, no cumprimento de suas atribuições legais e estatutárias, tendo examinado a presente prestação de contas, relativas ao Termo de Colaboração, nº 08/2026, referente à prestação de contas do mês Junho de 2026, é de opinião favorável de que tais documentos sejam aprovados.

Chapadão do Sul-MS 06 de julho de 2026.

Lurdes Bogacki
Tesoureira RFCC
CPF: 596.098.931-04

Cleci de Lurdes Bogacki Roos
Presidente RFCC
CPF: 368.402.971-87

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2026

NOME DA ENTIDADE: Rede Feminina de Combate ao Câncer de Chapadão do Sul-MS

BALANCETE FINANCEIRO CONSOLIDADO

						PARCELA	
RECEITA			DESPESAS				
RECEBIMENTOS	DATA	VALOR	PAGAMENTOS	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
C.C Nº: 43512-0			Posto Avenida	R$ 1.253,50	01/06/2026	R$	1.253,50
AG Nº 3066-X			Schneider & Carvalho	R$ 727,67	01/06/2026	R$	727,67
SALDO ANTERIOR	29/6/2026	R$ 24.746,40	CLARO S/A	R$ 74,99	01/06/2026	R$	74,99
DEVOLUÇÃO TARIFAS			INVIOLAVEL	R$ 370,00	01/06/2026	R$	370,00
RENDIMENTOS	30/6/2026	R$ 10,58	SELENA AUTOMOVEIS	R$ 1.249,73	01/06/2026	R$	1.249,73
			ENERGISA	R$ 171,46	01/06/2026	R$	171,46
			KAUNA KARINE	R$ 1.500,00	01/06/2026	R$	1.500,00
			HUMANA ALIMENTAR	R$ 6.814,16	01/06/2026	R$	6.814,16
			VIA NUT NUTRIÇÃO	R$ 864,00	08/06/2026	R$	864,00
			VOLUS	R$ 2.080,00	15/06/2026	R$	2.080,00
			IMPOSTO PATRONAL	R$ 1.429,45	15/06/2026	R$	1.429,45
			IMPOSTO PATRONAL	R$ 6.899,13	15/06/2026	R$	6.899,13
			TARIFAS				
			R$	R$ 10,00	01/06/2026	R$ 10,00	
			R$	R$ 10,00	02/06/2026	R$ 10,00	
			R$	R$ 8,55	08/06/2026	R$ 8,55	
			TOTAL GERAL			R$ 23.462,64	
TOTAL GERAL		R$ 24.756,98	SALDO EM CONTA			R$	1.294,34

CHAPADÃO DO SUL - MS

Cleci de Lurdes Bogacki Roos
DIRETORA

06 DE JULHO DE 2026

Lurdes Bogacki
TESOUREIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONVÊNIO TC: 08/2026

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - SUBANEXO V

NOME DA ENTIDADE: Rede Feminina de Combate ao Câncer de Chapadão do Sul-MS | EXERCÍCIO:2026

CNPJ 07.978.796/0001-09

TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

VALOR DO CONVENIO R$ R$ - | Rendimentos

Parcela: | Recurso próprio

DESPESA						RETENÇÃO (b)		SOMA
Favorecido	Nome da despesa[1]	Data do doc. despesa	Doc. da despesa[2]	Data do pgto	Valor	IR	INSS	Soma (a + b)
Posto Avenida	Abastecimentos	01/06/2026	17.993	01/06/2026	R$ 1.253,50			R$ 1.253,50
Schneider & Carvalho	Farmacia	01/06/2026	22.961	01/06/2026	R$ 727,67			R$ 727,67
CLARO S/A	Fone Movel	01/06/2026	60.101	01/06/2026	R$ 74,99			R$ 74,99
INVIOLAVEL	INVIOLAVEL	01/06/2026	60.102	01/06/2026	R$ 370,00			R$ 370,00
SELENA AUTOMOVEIS	MANUTENÇÃO VEICULAR	01/06/2026	60.103	01/06/2026	R$ 1.249,73			R$ 1.249,73
ENERGISA	ENERGISA	01/06/2026	60.104	01/06/2026	R$ 171,46			R$ 171,46
KAUNA KARINE	FISIOTERAPEUTA	01/06/2026	60.105	01/06/2026	R$ 1.500,00			R$ 1.500,00
HUMANA ALIMENTAR	ALIMENTAÇÃO ENTERAL	01/06/2026	60.106	01/06/2026	R$ 6.814,16			R$ 6.814,16
VIA NUT NUTRIÇÃO	ALIMENTAÇÃO ENTERAL	08/06/2026	60.801	08/06/2026	R$ 864,00			R$ 864,00
VOLUS	VALE ALIMENTAÇÃO FOLHA	15/06/2026	61.501	15/06/2026	R$ 2.080,00			R$ 2.080,00
IMPOSTO PATRONAL	IMPOSTO PATRONAL	15/06/2026	61.502	15/06/2026	R$ 1.429,45			R$ 1.429,45
IMPOSTO PATRONAL	IMPOSTO PATRONAL	15/06/2026	61.503	15/06/2026	R$ 6.899,13			R$ 6.899,13
				Valor total:			Valor total:	

CHAPADÃO DO SUL - MS,

06 DE JULHO DE 2026

Cleci de Lurdes Bogacki Roos
DIRETORA

Lurdes Bogacki
TESOUREIRA

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 3066-X	**Conta** 43512-0
Cliente REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	**CNPJ** 7978796000109

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em **29/05/2026**	R$ 24.746,40
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 23.462,64
IR sobre resgates no mês:	R$ 30,90
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 41,48
Saldo bruto em **30/06/2026**:	R$ 1.294,34

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R$ 24.641,97	R$ 104,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/06/2026	Resgate	R$ 12.112,43	R$ 76,22	R$ 17,14	R$ 0,00	R$ 12.171,51
02/06/2026	Resgate	R$ 9,95	R$ 0,06	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 10,00
08/06/2026	Resgate	R$ 611,50	R$ 4,11	R$ 0,92	R$ 0,00	R$ 614,69
08/06/2026	Resgate	R$ 256,89	R$ 1,24	R$ 0,27	R$ 0,00	R$ 257,86
15/06/2026	Resgate	R$ 10.365,29	R$ 55,85	R$ 12,56	R$ 0,00	R$ 10.408,58
30/06/2026	Saldo Final	R$ 1.285,91	R$ 8,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 01/07/2026 às 11:3

☐ Visualizar Pix agrupados

G332011051704456016
01/07/2026 11:39:10

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3066-X
Conta corrente	43512-0 REDE F C AO CANCER
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		3066	99015	470 Transferência enviada	553.066.000.017.993	1.253,50 D	
				01/06 11:15 POSTO AVENIDA LTDA			
01/06/2026		3066	99015	470 Transferência enviada	553.066.000.022.961	727,67 D	
				01/06 11:15 SCHNEIDER & CARVALHO SCH			
01/06/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.101	74,99 D	
				CLARO S.A.			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	370,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	1.249,73 D	
				SELENA AUTOMOVEIS			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.104	171,46 D	
				ENERG MATO GR DO SUL D ENE			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.105	1.500,00 D	
				01/06 11:18 Kauana Karine Simon Fredd			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.106	6.814,16 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
01/06/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.521.200.144.341	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2026			
01/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.171,51 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/06/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.531.200.120.461	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2026			
02/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.801	864,00 D	
				08/06 12:04 VIA NUT NUTRICAO CLINICA			
08/06/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.591.200.177.530	8,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2026			
08/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	872,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.501	2.080,00 D	
				15/06 18:10 VOLUS			
15/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.502	1.429,45 D	
				15/06 18:10 CEF MATRIZ			
15/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.503	6.899,13 D	
				15/06 18:10 RECEITA FEDERAL			
15/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.408,58 C	0,00 C
				Rende Facil			

30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB491862 LURDES BOGACKI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	REDE F C AO CANCER
Agência	3066-X
Conta corrente	43512-0

Creditado

Nome	POSTO AVENIDA LTDA
Agência	3066-X
Conta corrente	17993-0
Valor	1.253,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI587085 CLECI DE LURDES BOGACKI ROOS	01/06/2026 11:12:46
	JB491862 LURDES BOGACKI	01/06/2026 11:15:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491862 LURDES BOGACKI.

RECEBEMOS DE IRMAOS CUNHA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.184.520
SÉRIE 1

POSTO AVENIDA

IRMAOS CUNHA LTDA
AVENIDA DOIS, 751 - CENTRO
CEP 79.560-000 - CHAPADAO DO SUL - MS
Fone (067) 3562-1038

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.184.520
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5026 0504 2765 3200 0107 5500 1000 1845 2010 1892 4940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NF-E REFERENTE A NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
283182024		04.276.532/0001-07	150260019780657 06/05/2026 07:03:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	07.978.796/0001-09	06/05/2026

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
AVENIDA QUATRO, 1552	PARQUE UNIAO	79560000	06/05/2026

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
CHAPADAO DO SUL		MS	ISENTO	10:00:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	181,90

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,90

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	810101001	ETANOL AEHC	34,01	22071090	060	5929	L	39,63	4,59	181,90	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: SMH5E35 VEICULO: TORO MOTORISTA: GLEICE VENDEDOR: ELTON AUGUSTINHO DOS SANTOS
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 06/05/2026, NÚMERO: 1705472,
Tributos aproximados: R$ 13.46 (7.40%) Federal, R$ 20.55 (11.30%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) M
unicipal
- Fonte: IBPT - MS BA2203

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IRMAOS CUNHA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.184.826
SÉRIE 1

POSTO AVENIDA

IRMAOS CUNHA LTDA
AVENIDA DOIS, 751 - CENTRO
CEP 79.560-000 - CHAPADAO DO SUL - MS
Fone (067) 3562-1038

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.184.826
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5026 0504 2765 3200 0107 5500 1000 1848 2610 1897 2180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA NF-E REFERENTE A NFC-E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
283182024		04.276.532/0001-07	150260020652755 11/05/2026 14:26:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER			07.978.796/0001-09	11/05/2026
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AVENIDA QUATRO, 1552		PARQUE UNIAO	79560000	11/05/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
CHAPADAO DO SUL		MS	ISENTO	10:00:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	251,91

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,91

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	810101001	ETANOL AEHC	47,11	22071090	060	5929	L	58,721	4,29	251,91	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA: QAK5028 VEICULO: FROTA MOTORISTA: SABRINA VENDEDOR: ALVARO APARECIDO BIAZOTTI REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 11/05/2026, NÚMERO: 1709890, Tributos aproximados: R$ 18.64 (7.40%) Federal, R$ 28.47 (11.30%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Mun icipal - Fonte: IBPT - MS 5F6AA1	

RECEBEMOS DE IRMAOS CUNHA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.184.866 SÉRIE 1

POSTO AVENIDA

IRMAOS CUNHA LTDA
AVENIDA DOIS, 751 - CENTRO
CEP 79.560-000 - CHAPADAO DO SUL - MS
Fone (067) 3562-1038

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.184.866
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5026 0504 2765 3200 0107 5500 1000 1848 6610 1897 4757

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NF-E REFERENTE A NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
283182024		04.276.532/0001-07	150260020720798 11/05/2026 18:15:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	07.978.796/0001-09	11/05/2026

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
AVENIDA QUATRO, 1552	PARQUE UNIAO	79560000	11/05/2026

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
CHAPADAO DO SUL		MS	ISENTO	10:00:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	277,03

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,03

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	98,63	27101259	061	5929	L	40,80	6,79	277,03	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: SMH5E35 VEICULO: TORO KM: 5115 MOTORISTA: GREICI VENDEDOR: GABRIEL HENRIQUE RAMOS BORGES
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 11/05/2026, NÚMERO: 1710107,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 32.97 (11.90%) Federal, R$ 65.66 (23.70%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - MS 5F6AA1

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IRMAOS CUNHA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.185.465 SÉRIE 1

POSTO AVENIDA

IRMAOS CUNHA LTDA
AVENIDA DOIS, 751 - CENTRO
CEP 79.560-000 - CHAPADAO DO SUL - MS
Fone (067) 3562-1038

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.185.465
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5026 0504 2765 3200 0107 5500 1000 1854 6510 1907 8491

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NF-E REFERENTE A NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
283182024		04.276.532/0001-07	150260022804110 25/05/2026 12:52:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	07.978.796/0001-09	25/05/2026

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
AVENIDA QUATRO, 1552	PARQUE UNIAO	79560000	25/05/2026

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
CHAPADAO DO SUL		MS	ISENTO	10:00:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	232,11

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,11

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1422	820101033	DIESEL B S 10 COMUM aproximadamente R$ 0.3271 por litro. Com a perda da validade da MP 1.175, a tributação federal sobre o diesel foi reestabelecida a um impacto de	61,05	27101921	061	5929	L	31,58	7,35	232,11	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: SMH4J90 MOTORISTA: SILENE GRACIANO VENDEDOR: PAULO HENRIQUE VIANA OBS: AUTORIZADO POR GLEYCE KELLY
REFERENTE NFC-e SERIE: 001, EMITIDA EM 25/05/2026, NUMERO: 1719882,
Tributacao monofasica do ICMS conforme Convenio ICMS 199/2022, alterado pelo Convenio ICMS 113/2025.
Tributos aproximados: R$ 19.50 (8.40%) Federal, R$ 41.55 (17.90%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - MS 5F6AA1

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IRMAOS CUNHA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.185.492 SÉRIE 1

POSTO AVENIDA

IRMAOS CUNHA LTDA
AVENIDA DOIS, 751 - CENTRO
CEP 79.560-000 - CHAPADAO DO SUL - MS
Fone (067) 3562-1038

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.185.492
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5026 0504 2765 3200 0107 5500 1000 1854 9210 1908 3042

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NF-E REFERENTE A NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
283182024		04.276.532/0001-07	150260022927700 26/05/2026 06:53:05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	07.978.796/0001-09	26/05/2026

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
AVENIDA QUATRO, 1552	PARQUE UNIAO	79560000	26/05/2026

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
CHAPADAO DO SUL		MS	ISENTO	10:00:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	310,55

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,55

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102001	GASOLINA COMUM	110,56	27101259	061	5929	L	46,421	6,69	310,55	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: SMH5E35 VEICULO: TORO MOTORISTA: GLEICE VENDEDOR: LAURINDO DA SILVA
REFERENTE NFC-e SERIE: 001, EMITIDA EM 26/05/2026, NUMERO: 1720310,
Tributacao monofasica do ICMS conforme Convenio ICMS 15/2023, alterado pelo Convenio ICMS 112/2025.
Tributos aproximados: R$ 36.96 (11.90%) Federal, R$ 73.60 (23.70%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - MS 5F6AA1

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SCHNEIDER & CARVALHO SCHNEIDER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 12664
SÉRIE: 1

SCHNEIDER & CARVALHO SCHNEIDER LTDA

AVENIDA ONZE, 232 - CENTRO, CHAPADAO DO SUL, MS - CEP: 79560-000 - Fone/Fax: (67) 35621811

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 12664
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
50260618332251000139550010000126641715398800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	**150260024048357 01/06/2026 09:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
283947624		18332251000139

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER			07978796000109	01/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV 4, 1552 - rede feminina	CENTRO	79560000		01/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
CHAPADAO DO SUL	84723826	MS		09:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUB	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO CBS	VALOR DO IBS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
274,70	46,70	0,00	0,00	3,37	0,37	776,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
9,00	0,00	58,09	0,00	0,00	727,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891025111825	APTAMIL 1 800G	19011090	060	5929	UN	2,00	73,90	147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422525398	ESCITALOPRAM 10MG 30CPR MEDLEY DESCONTO: R$ 49,44 (40,00%), TOTAL LÍQ.: R$ 75,04	30049059	060	5929	UN	2,00	61,79	123,58	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000183205	NUTREN SENIOR MIX FRUTAS 740G	19019090	000	5929	UN	2,00	136,90	273,80	0,00	274,70	46,70	0,00	17,00	0,00
7898430191879	PEG-LAX 14 ENV C/ 17,5 G DESCONTO: R$ 8,65 (14,98%), TOTAL LÍQ.: R$ 49,52	30049099	060	5929	UN	1,00	57,72	57,72	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896641805905	PROCTYL 15 SUPOSITORIOS	30049099	060	5929	UN	1,00	101,48	101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896331704808	RAPILAX 30 ML GOTAS	30049069	060	5929	UN	2,00	21,69	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896023725999	SAL AMARGO SACHE 15G CATARINENSE	30049099	060	5929	UN	10,00	2,90	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documentos Fiscais Vinculados: 50260518332251000139650020010874251378776224 50260518332251000139650020010910201083020739 50260518332251000139650020010983851533111368 50260518332251000139650020010945891408872326 Val Tributos Não Apurado R$727,67 (100,00%)	Informações de interesse do Fisco: Operação sujeita à redução linear de benefícios da LC 224/2025

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	REDE F C AO CANCER
Agência	3066-X
Conta corrente	43512-0

Creditado

Nome	SCHNEIDER & CARVALHO SCHN
Agência	3066-X
Conta corrente	22961-X
Valor	727,67
Destinação	0
Data	Nesta data

Tudo em um so lugar

Tenha mais controle da sua empresa na palma

da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

Assinada por	JI587085 CLECI DE LURDES BOGACKI ROOS	01/06/2026 10:58:23
	JB491862 LURDES BOGACKI	01/06/2026 11:15:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491862 LURDES BOGACKI.

Claro-empresas

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
AV QUATRO 1552 CENTRO 1552
79560-000 CHAPADAO DO SUL MS

Período de uso
de 10/05/2026 a 09/06/2026
Nº da conta: 162221364
Nº do cliente: 152962344
CPF/CNPJ 07.978.796/0001-09
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0445-19

Vencimento
05/07/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 74,99
2. Outros Lançamentos	R$ -74,99
Total a pagar	**R$ 0,00**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Monitor lite	74,99
Claro Pós 50GB	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	
Pacote Redes Sociais 15GB	0,00
	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ **74,99**

2. OUTROS LANÇAMENTOS

	VALOR R$
Desconto Créditos Anteriores	-74,99
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R$ **-74,99**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	66.560,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

(67) 98472 3826
Código da sua oferta: CLR20250000162 |
Fidelidade até 17/02/2028

Cobranças e Descontos		
Oferta Conjunta Claro MIX	R$	74,99
Claro Pós 50GB		-
Aplicativos Digitais		-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$	**74,99**

TOTAL A PAGAR R$ 0,00

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos

Prezado cliente, informamos que não será necessário o pagamento deste documento devido saldo zerado para pagamento.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

CLIENTE
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
162221364	05/07/2026	R$ 0,00

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Claro empresas

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
AV QUATRO 1552 CENTRO 1552
79560-000 CHAPADAO DO SUL MS

Período de uso
de 10/04/2026 a 09/05/2026
Nº da conta: 162221364
Nº do cliente: 152962344
CPF/CNPJ 07.978.796/0001-09
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0445-19

Vencimento
05/06/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 74,99
Total a pagar	**R$ 74,99**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Monitor lite	74,99
Claro Pós 50GB	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	
Pacote Redes Sociais 15GB	0,00
	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ 74,99

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	66.560,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(67) 98472 3826 Código da sua oferta: CLR2025000000162 | Fidelidade até 17/02/2028
Cobranças e Descontos	
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 74,99
Claro Pós 50GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 74,99**

TOTAL A PAGAR R$ 74,99

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

CLIENTE
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
162221364	05/06/2026	R$ 74,99

84850000000-5 74990162202-5 60605162221-9 36403816188-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.33
3066X03066

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: REDE F C AO CANCER
AGENCIA: 3066-X CONTA: 43.512-0
EFETUADO POR: LURDES BOGACKI

==========

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84850000000-5 74990162202-5
60605162221-9 36403816188-0
Data do pagamento 01/06/2026
Valor Total 74,99
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JI587085 CLECI DE LURDES BOGACKI ROOS 01/06/2026 11:01:22
JB491862 LURDES BOGACKI 01/06/2026 11:15:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB491862 LURDES BOGACKI.

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150537 38674.730148 7 14810000037000

Recibo do pagador

Nosso número
001/00533867473-8

Vencimento
18/06/2026

Valor
370,00

Valor cobrado

Pagador
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER (07.978.796/0001-09)

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					**Nosso número** 001/00533867473-8
Beneficiário final: INVIOLAVEL CHAPADAO DO SUL 09.575.640/0001-02			**Intermediado por:** PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		**Vencimento** 18/06/2026
Data do documento 23/03/2026	**Nº do Documento** 533867473	**Espécie Doc.** DM	**Aceite** n	**Data processamento** 23/03/2026	**(=) Valor do documento** 370,00
Uso do banco	**Carteira** 001	**Moeda** R$	**Quantidade**	**(x) valor**	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$7,40 Juros 0.2% a.d.= R$0,74/dia PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO REF.: MONITORAMENTO DE ALARME MÊS ANTERIOR AO VENC. DO BOLETO Chave/ID Central: 0134 Sacador avalista: INVIOLAVEL CHAPADAO DO SUL (09.575.640/0001-02)					**Multa/Juros/Descontos**
					(=) Valor

pjbank.com.br

Pagador **REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER (07.978.796/0001-09)**

AVENIDA QUATRO, 1553 CENTRO
79560000 CHAPADAO DO SUL/MS

Código de baixa:

Autenticação mecânica -Ficha de compensação

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320111097796021
01/06/2026 11:20:19

```
01/06/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:20:19
306603066                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REDE F C AO CANCER
AGENCIA: 3066-X          CONTA:          43.512-0
================================================
SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI
------------------------------------------------
48190000030000515053738674730148714810000037000
BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S A
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S A
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
CHAPADAO MONITORAMENTO E ELETRONICO
CNPJ: 09.575.640/0001-02
PAGADOR:
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 07.978.796/0001-09
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            60.102
DATA DE VENCIMENTO                    18/06/2026
DATA DO PAGAMENTO                     01/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO                       370,00
VALOR COBRADO                            370,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.CC8.355.8F1.0D6.B0C
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
```

RECEBEMOS DE SELENA AUTOMOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.157
SÉRIE 1

FIAT Selena

SELENA AUTOMOVEIS LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA OITO, , Nº 1108 , Comp.

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

MUNICÍPIO: CHAPADAO DO SUL MS

CEP: 79.560-000 **FONE:** (67) 3562-2782

Cód.Conc.:91945-6

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.034.157
Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
5026 0503 4621 3900 0226 5500 1000 0341 5715 9296 9131

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VDA OFICINA (PCS/SERVICOS) (D / E)	150260020834328 12/05/2026 12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
283157518		03.462.139/0002-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	07.978.796/0001-09	12/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA QUATRO, 1552	CENTRO	79.560-000	12/05/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
CHAPADAO DO SUL	(67) 99938-3020	MS		12:56:27

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DESCONTO	VALOR DIFAL ORIGEM	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
72,00	12,24	,00	,00	,00	,00		737,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI / IPI DEVOLVIDO	VALOR FCP	VALOR DIFAL DESTINO	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	,00		**737,73**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				,000	,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
46347605	FILTRO DE OLEO 1.0/1.3 TURBO. IAP0100000000046347605 000000000000 Trib aprox R$: 17.90 Fed, 19.12 Est - Fonte: IBPT/MS 5F6AA1	84212300	060	5405	UN	1,0000	112,4600	112,46	,00	,00	,00	,00	,00	,00
52080841	FILTRO DE AR. IAP0100000000052080841 000000000000 Trib aprox R$: 18.18 Fed, 19.41 Est - Fonte: IBPT/MS 5F6AA1	84219910	060	5405	UN	1,0000	114,1700	114,17	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7092779	OLEO 0W30. IAP0100000000007092779 000000000000 Trib aprox R$: 59.06 Fed, 52.69 Est - Fonte: IBPT/MS 5F6AA1	27101932	060	5656	LT	5,0000	87,8200	439,10	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7095452	KIT REVISAO. IAP0100000000007095452 000000000000 Trib aprox R$: 9.68 Fed, 12.24 Est - Fonte: IBPT/MS 5F6AA1	38249941	000	5102	UN	1,0000	72,0000	72,00	,00	72,00	12,24	,00	17,00	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR:MARCIO ANDERSON APARECIDO SANTILE - N.S:0038553 - Num OS:0022358 - Tipo OS:RV - DATA ABERTURA:11/05/2026 - KM:9707 - MODELO:TORO ENDURANCE 1.3TFLEX AT6- PLACA:SMH5E35/MS - CHASSI:9882261PVSKG41904 - RENAVAM:200948 - Num Motor Interno:463571370974974 - Forma de Pagamento: BOLETO 30 DIAS; - Email cliente: redefemininachapsul@hotmail.com - Trib aprox R$: 104.82 Fed, 103.46 Est - Fonte: IBPT/MS 5F6AA1 As pecas e os acessorios genuinos MOPAR adquiridos no balcao da concessionaria possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, a partir da data da emissao da nota fiscal. A Garantia nao contempla danos ou desgastes prematuros em funcao de outra anomalia no veiculo ou negligencia de manutencao	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº Eletrônica :	Série:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:	Local da Prestação:
1710	5	12/05/2026 12:56:51	12/05/2026 12:56:27	ZCGVME6W9	CHAPADAO DO SUL-MS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUI

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

FIAT Selena

SELENA CHAPADAO Inscr. Municipal: 100329
CNPJ: 03.462.139/0002-26
SELENA AUTOMOVEIS LTDA
Av. Oito, 1108 - Centro.

Fone: (67) 35622782

IDENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL:

Natureza da Operação:	Data de Emissão:	Nº do Recibo Provisório:
VE04 VDA OFICINA (PÇS/SERVICOS) (D / E)	12/05/2026 12:56	0017462 S

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO:

CPF/CNPJ:	Inscrição Municipal:	Nome/Razão Social:
07.978.796/0001-09	ISENTO	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

Endereço:
AVENIDA QUATRO, 1552 - CENTRO

CEP:	Cidade / Estado	Telefone:	E-mail:
79560000	CHAPADAO DO SUL / MS	999383020 ; 35622649 ;	redefemininachapsul@hotmail.com

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

Classificação Fiscal:
140101 / MECÂNICA

Item	Qtde	Valor Unit.	Total R$
1ª REVISAO; TMO: 0010C21; 1.00 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 46,00	1	342	342,00
ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO; TMO: SR09; 1.00 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 21,52	1	160	160,00
KIT MANUTENCAO; TMO: SR100; 1.00 Hrs Vl. Aprox. Trib.: R$ 1,35	1	10	10,00
Fonte Utilizada para cálculo aproximado dos tributos: IBPT			

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Valor total de deduções: R$,00	Base de Cálculo: R$ 512,00	Aliquota: 3,0 %	Retido: NÃO	Valor do ISS: R$ 15,36

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS: R$,00	COFINS: R$,00	INSS: R$,00	IRRF: R$,00	CSLL: R$,00	ISS: R$,00

Valor Total dos Serviços	R$ 512,00	Valor Líquido da Nota	R$ 512,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

NS:0037044; OS:0022358; Placa:SMH5E35-MS; KM:9707; Chassi:9882261PVSKG41904; Trib aprox R$: 68.87 Fed, 15.36 Mun - Fonte: IBPT/MS 5F6AA1;Forma de Pagamento: BOLETO 30 DIAS; Local Prestacao: CHAPADAO DO SUL-MS

NFS-e

Recebi(emos) de SELENA AUTOMOVEIS LTDA, os serviços constantes da Nota Eletrônica especificada abaixo.

Série Eletrônica:	5	Data de Emissão: 12/05/2026 0(12:56:27	Nota Eletrônica Nº:	1710

Consulte o documento pelo site:

Bradesco | 237-2

FICHA DE CAIXA

Beneficiário: SELENA AUTOMOVEIS LTDA
Agência/Código Beneficiário: 1279-3/10316-0
Vencimento: 11/06/2026

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
12/05/2026	0017462-001	DP	N	12/05/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/10316106458-7
(=) Valor do Documento: 1.249,73

Instruções : Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO
MORA DIÁRIA DE 2,08 EM REAIS
MULTA APÓS VENCIMENTO DE R$ 24,99

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimo
(=) Valor Cobrado

Pagador: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
AVENIDA QUATRO, 1552 - CENTRO
79.560-000 CHAPADAO DO SUL-MS

CNPJ/CPF - 07.978.796/0001-09

Beneficiário final / SELENA AUTOMOVEIS LTDA / 03.462.139/0002-26
(Lanc:0065259- NF/Cupom/NFS-e: 0017462/0034157/1710)

TÍTULO IRÁ PARA PROTESTE 5 APÓS O VENCIMENTO

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário
SELENA AUTOMOVEIS LTDA CNPJ: 03.462.139/0001-45
Av. Oito, 1108 - Centro. CHAPADAO DO SUL-MS Bairro:CENTRO Cep:79560000

Vencimento: 11/06/2026
Agência/Código Beneficiário: 1279-3/10316-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
12/05/2026	0017462-001	DP	N	12/05/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/10316106458-7
(=) Valor do Documento: 1.249,73

Instruções : Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO
MORA DIÁRIA DE 2,08 EM REAIS
MULTA APÓS VENCIMENTO DE R$ 24,99

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimo
(=) Valor Cobrado

Pagador: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
AVENIDA QUATRO, 1552 - CENTRO
79.560-000 CHAPADAO DO SUL-MS

CNPJ/CPF - 07.978.796/0001-09

Beneficiário final / SELENA AUTOMOVEIS LTDA / 03.462.139/0002-26
(Lanc:0065259- NF/Cupom/NFS-e: 0017462/0034157/1710)

TÍTULO IRÁ PARA PROTESTE 5 APÓS O VENCIMENTO

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23791.27901 91031.610644 58001.031606 9 14740000124973

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 11/06/2026

Beneficiário
SELENA AUTOMOVEIS LTDA CNPJ: 03.462.139/0002-26
Av. Oito, 1108 - Centro. CHAPADAO DO SUL-MS Bairro:CENTRO Cep:79560000

Agência/Código Beneficiário: 1279-3/10316-0

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
12/05/2026	0017462-001	DP	N	12/05/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Nosso Número: 09/10316106458-7
(=) Valor do Documento: 1.249,73

Instruções : Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO
MORA DIÁRIA DE 2,08 EM REAIS
MULTA APÓS VENCIMENTO DE R$ 24,99

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimo
(=) Valor Cobrado

Pagador: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
AVENIDA QUATRO, 1552 - CENTRO
79.560-000 CHAPADAO DO SUL-MS

CNPJ/CPF - 07.978.796/0001-09

Beneficiário final / SELENA AUTOMOVEIS LTDA / 03.462.139/0002-26
(Lanc:0065259- NF/Cupom/NFS-e: 0017462/0034157/1710)

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

06/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:51:31
306603066 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REDE F C AO CANCER
AGENCIA: 3066-X CONTA: 43.512-0

BCO BRADESCO S.A.

23791279019103161064458001031606914740000124973
BENEFICIARIO:
SELENA AUTOMOVEIS
NOME FANTASIA:
SELENA AUTOMOVEIS
CNPJ: 03.462.139/0001-45
BENEFICIARIO FINAL:
SELENA AUTOMOVEIS
CNPJ: 03.462.139/0001-45
PAGADOR:
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 07.978.796/0001-09

NR. DOCUMENTO	60.103
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.249,73
VALOR COBRADO	1.249,73

NR.AUTENTICACAO 6.B07.643.46D.CA7.464

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

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

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

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

energisa

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.
Av. Gury Marques, 8000
Campo Grande/MS - CEP 79072-900
CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0

Carta
99122578272/2021 DR/MS
ENERGISA / MS
Correios

DOM. BANC.:

DOM. ENT.:

Data de Apresentação: 14/05/2026

Classificação: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B1
RESIDENCIAL / RESIDENCIAL

LIGAÇÃO: TRIFASICO

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS DISP: 220 Lim. Min.: 202V Lim. Max.: 231V

REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

AVE QUATRO, 1552 - 08.088.01.113000 - 79560000

CENTRO
CHAPADAO DO SUL (AG: 88)

CNPJ/CPF/RANI: 0X.XXX.XXX/XXX1-09
Insc. Est.:

Datas de Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº Dias	Próxima Leitura
	09/04/2026	11/05/2026	32	10/06/2026

Número da UC
1.145.898.051-95

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
Maio / 2026	01/06/2026	R$ 171,46

NOTA FISCAL Nº: 016.080.083 - Série: 002

DATA DE EMISSÃO:12/05/2026

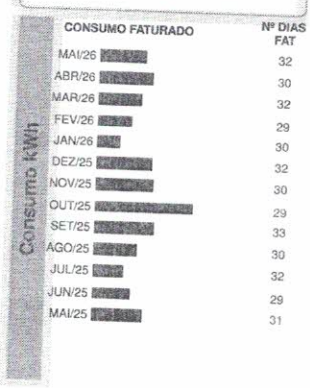
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://www.dfe.ms.gov.br/nf3e/consulta
chave de acesso:
5026 0515 4138 2600 0150 6600 2016 0600 8310 5605 7730

Protocolo de Autorização:
1502600005890980 - 13/05/2026 07:54:21

Importante: seu número de identificação será atualizado. A partir de 01/04/2026, o número da sua unidade consumidora será alterado, conforme determinação da ANEEL. A mudança é automática e não afeta o seu consumo nem o fornecimento de energia.

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	% Alíq. ICMS	ICMS (R$)	Tarifa Unit (R$)
Consumo em kWh	KWH	382,00	1,196240	456,96	20,53	456,96	17	77,68	0,939123
Energia Atv Injetada GDII	KWH	362,00	1,196240	-433,04	-19,46	-433,04	17	-73,62	0,939123
Ajuste GDII - TRF Reduzida(Lei 14.300/22) - Conv.	KWH	362,00	0,208950	75,63	0,00	0,00	0	0,00	0,208950
Adic. B. Amarela				0,17	0,00	0,17	17	0,03	
Subsídio SCEE				163,06	0,00	0,00	0	0,00	
LANCAMENTOS E SERVICOS									
Devolução Subsídio SCEE				-163,06	0,00	0,00	0	0,00	
CONT.IL.PUB-CIP MUNICIPAL				69,40	0,00	0,00	0	0,00	
JUROS DE MORA 04/2026				0,30					
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 04/2026				0,25					
MULTA 04/2026				1,79					
TOTAL:				171,46	1,07	24,09		4,09	

Tributo	Base de Cálc.(R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	19,99	0,9660	0,19
COFINS	19,99	4,4493	0,88
ICMS	24,09	17,00	4,09



Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
N7084964826	Energia ativa em kWh	Ponta	6095	6477	1	382
N7084964826	Energia injetada	Ponta	10154	10767	1	613

RESERVADO AO FISCO

Art. 41, Inciso V, alínea a do RICMS/MS - 1998

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO UTILIZANDO O CÓDIGO: 0000279859-3

Esta NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA fica disponível para pagamento a partir de 14/05/2026

BANCO ITAU SA 341-7 | 34191.09172 42017.412935 85972.140009 3 14640000017146

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU SA** — VENCIMENTO: **01/06/2026**

BENEFICIÁRIO: **ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A** — CNPJ 15.413.826/0001-50 — Ag/COD. BENEFICIÁRIO: **2938/59721-4**

ENDEREÇO: AV GURY MARQUES, 8000 - SAIDA PARA S.PAULO - CAMPO GRANDE / MS - CEP 79072-900

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(=)VALOR DO DOCUMENTO
12/05/2026	279859-2026-05-5	DS	N	12/05/2026	171,46

NOSSO NÚMERO: **109/17420174-1**

CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
109	R$		

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/ MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
AVE QUATRO, 1552 - 08.088.01.113000 CHAPADAO DO SUL (AG: 88)
SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ: 07.978.796/0001-09

COD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Pague por **PIX**
É fácil, rápido e seguro.

Receba sua conta só com o PIX
Cadastre-se em nossos canais

G 381279 - Novembro/2025 - Mato Grosso do Sul TUSDG - 80236

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:20:19
306603066 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REDE F C AO CANCER
AGENCIA: 3066-X CONTA: 43.512-0
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091724201741293585972140009314640000017146
BENEFICIARIO:
ENERG MATO GR DO SUL D ENE
NOME FANTASIA:
ENERG MATO GR DO SUL D ENE
CNPJ: 15.413.826/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
ENERG MATO GR DO SUL D ENE
CNPJ: 15.413.826/0001-50
PAGADOR:
REDE FEMININA DE COMBATE AO CA
CNPJ: 07.978.796/0001-09

NR. DOCUMENTO 60.104
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 171,46
VALOR COBRADO 171,46
==========
NR.AUTENTICACAO 1.B95.3CF.B7E.36F.320
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Santander | 033 - 7 | **Comprovante de Entrega**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
24/06/2026

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
RUA PEDRO CELESTINO - 1957
CNPJ: 02.786.436/0009-30

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
25/05/2026	29921_P1	DM	N	25/05/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Nosso Número
3300038524418

Valor do Documento
6.814,16

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: 1% a.m
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE 2%
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

DECLARAÇÃO DE ACEITE
RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE

LOCAL _____ DATA __/__/__

ASSINATURA _____

Pagador
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
AVENIDA QUATRO, 1552 - 1552
79.560-000 CHAPADÃO DO SUL MS
CNPJ: 07.978.796/0001-09
CENTRO

Santander | 033 - 7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
24/06/2026

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
RUA PEDRO CELESTINO - 1957
CNPJ: 02.786.436/0009-30

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
25/05/2026	29921_P1	DM	N	25/05/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Nosso Número
3300038524418

Valor do Documento
6.814,16

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: 1% a.m
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE 2%
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

(-) Desconto/Abatimento **0,00**
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
AVENIDA QUATRO, 1552 - 1552
79.560-000 CHAPADÃO DO SUL MS
CNPJ: 07.978.796/0001-09
CENTRO

Autenticação Mecânica

Santander | 033 - 7 | **03399.86291 51033.000384 52441.801017 6 14870000681416**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
24/06/2026

Beneficiário **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
RUA PEDRO CELESTINO - 1957
CNPJ: 02.786.436/0009-30

Agência/Código do Cedente
00004 / 8629510

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
25/05/2026	29921_P1	DM	N	25/05/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Nosso Número
3300038524418

Valor do Documento
6.814,16

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: 1% a.m
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE 2%
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

(-) Desconto/Abatimento **0,00**
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
AVENIDA QUATRO, 1552 - 1552
79.560-000 CHAPADÃO DO SUL MS
CNPJ: 07.978.796/0001-09
CENTRO

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

Santander **033 - 7**

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento: **24/06/2026**

Beneficiário: **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
RUA PEDRO CELESTINO - 1957
CNPJ: 02.786.436/0009-30

Agência/Código do Cedente: **00004 / 8629510**

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
25/05/2026	29921_P1	DM	N	25/05/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Nosso Número: **3300038524418**

Valor do Documento: **6.814,16**

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: 1% a.m
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE 2%
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

DECLARAÇÃO DE ACEITE
RECEBEMOS AS RESPECTIVAS FICHAS E/OU O TÍTULO ACIMA DISCRIMINADO PARA ACEITE

LOCAL _____ / / DATA

ASSINATURA

Pagador
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
AVENIDA QUATRO, 1552 - 1552
79.560-000 CHAPADÃO DO SUL MS
CNPJ: 07.978.796/0001-09
CENTRO

Santander **033 - 7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento: **24/06/2026**

Beneficiário: **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
RUA PEDRO CELESTINO - 1957
CNPJ: 02.786.436/0009-30

Agência/Código do Cedente: **00004 / 8629510**

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
25/05/2026	29921_P1	DM	N	25/05/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Nosso Número: **3300038524418**

Valor do Documento: **6.814,16**

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: 1% a.m
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE 2%
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
AVENIDA QUATRO, 1552 - 1552
79.560-000 CHAPADÃO DO SUL MS
CNPJ: 07.978.796/0001-09
CENTRO

Autenticação Mecânica

Santander **033 - 7**

03399.86291 51033.000384 52441.801017 6 14870000681416

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento: **24/06/2026**

Beneficiário: **HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA**
RUA PEDRO CELESTINO - 1957
CNPJ: 02.786.436/0009-30

Agência/Código do Cedente: **00004 / 8629510**

Data Documento	Número do Documento	Espécie de Documento	Aceite	Data Processamento
25/05/2026	29921_P1	DM	N	25/05/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Nosso Número: **3300038524418**

Valor do Documento: **6.814,16**

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: 1% a.m
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE 2%
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
AVENIDA QUATRO, 1552 - 1552
79.560-000 CHAPADÃO DO SUL MS
CNPJ: 07.978.796/0001-09
CENTRO



Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e **Nº 000.029.921** **Série: 2**

Humana Alimentar

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

RUA PEDRO CELESTINO, 1957
CENTRO - 79002371
CAMPO GRANDE - MS
(67) 3211-8500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.029.921
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
5026 0502 7864 3600 0930 5500 2000 0299 2115 9497 1389

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150260022868175

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL EMITENTE	CNPJ EMITENTE
VENDA DE MERCADORIA	284773751	02.786.436/0009-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER			07.978.796/0001-09	25/05/2026 - 17:22:14
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA QUATRO, 1552,1552	CENTRO		79.560-000	25/05/2026 - 17:22:14
MUNICÍPIO	**COMPLEMENTO ENDEREÇO**	**UF**	**TELEFONE / CONTATO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Chapadão do Sul		MS	(19) 3455-2303	ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
29921_001	24/06/2026	6.814,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
6814.16	1158.41	0.00	0.00		0.00	6.814,16
VALOR DO FRETE	**VALOR IR Retido**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VLR IPI DEVOLUÇÃO**	**VLR TOTAL IMPOSTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00		0.00	0.00	0,00		**6.814,16**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	
KM TRANSPORTES				0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	
PLACA DO VEÍCULO	**CNPJ/CPF**	**INSC. ESTADUAL**	**UF**	**MUNICÍPIO**	**ENDEREÇO**
	03.011.765/0001-15	283193425			
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**		**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** / **PESO LIQUIDO**
11,00	CX				85,00 / 85,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
104	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK F. VERM/SILV - 200ML Lote: 29WL2161 Qtd:10 Val:30/11/2026	21069090	100	5102	UND	10,00	18,70	0,00	187,00	187,00	31,79	0,00	17,00	0,00
150	TROPHIC 1.5 - 1 LITRO Lote: 2600400058 Qtd:36 Val:09/03/2027	21069090	000	5102	UND	36,00	38,16	0,00	1.373,76	1.373,76	233,54	0,00	17,00	0,00
2159	TROPHIC BASIC ENTERAL 800G Lote: 2600302714 Qtd:12 Val:05/09/2027	21069090	000	5102	UND	12,00	78,00	0,00	936,00	936,00	159,12	0,00	17,00	0,00
2198	ISOSOURCE 1.5 - SEM SABOR - 1L Lote: 60130460V1 Qtd:24 Val:01/07/2027	21069090	000	5102	UND	24,00	44,00	0,00	1.056,00	1.056,00	179,52	0,00	17,00	0,00
2208	EQUIPO DIETA ENTERAL MACROGOTAS GRAV Lote: JCEDE02-251116 Qtd:50 Val:15/11/2030	90189099	000	5102	UND	50,00	3,00	0,00	150,00	150,00	25,50	0,00	17,00	0,00
2209	FRASCO DE 300ML Lote: 032026-1224 Qtd:50 Val:31/03/2029	39233090	000	5102	UND	50,00	1,80	0,00	90,00	90,00	15,30	0,00	17,00	0,00
2224	LINHAHUM HMB - CX 30/5G Lote: 66375 Qtd:3 Val:30/09/2027	21069030	000	5102	UND	3,00	240,00	0,00	720,00	720,00	122,40	0,00	17,00	0,00
2307	TROPHIC JUNIOR BAUNILHA LATA 800G Lote: 250073838 Qtd:4 Val:18/08/2026	21069090	000	5102	UND	4,00	108,00	0,00	432,00	432,00	73,44	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITADO PELA CONSULTORA ALINE VIA WHATS E DIGITADO POR BRUNO.	

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.029.921 Série: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Humana Alimentar	**HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.** RUA PEDRO CELESTINO, 1957 CENTRO - 79002371 CAMPO GRANDE - MS (67) 3211-8500	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.029.921** **SÉRIE: 2** **FOLHA: 2/2**	CHAVE DE ACESSO **5026 0502 7864 3600 0930 5500 2000 0299 2115 9497 1389** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **150260022868175**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL EMITENTE	CNPJ EMITENTE
VENDA DE MERCADORIA	284773751	02.786.436/0009-30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
													ICMS	IPI
2328	LINHAHUM ARG CIR LAR/LIM - CX 10/15G Lote: 8015441 Qtd:10 Val:31/01/2028	35040019	000	5102	UND	10,00	168,00	0,00	1.680,00	1.680,00	285,60	0,00	17,00	0,00
2341	ENERGYZIP PROTEIN CHOCOLATE 200ML Lote: 260017317 Qtd:5 Val:09/02/2027	21069090	000	5102	UND	5,00	11,70	0,00	58,50	58,50	9,95	0,00	17,00	0,00
97	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK BAU Lote: 29WG1249 Qtd:7 Val:31/07/2026	21069090	100	5102	UND	7,00	18,70	0,00	130,90	130,90	22,25	0,00	17,00	0,00

Humana Alimentar

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

RUA PEDRO CELESTINO, 1957
CENTRO - 79002371
CAMPO GRANDE - MS
(67) 3211-8500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.029.921
SÉRIE: 2
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
5026 0502 7864 3600 0930 5500 2000 0299 2115 9497 1389

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150260022868175

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL EMITENTE	CNPJ EMITENTE
VENDA DE MERCADORIA	284773751	02.786.436/0009-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER			07.978.796/0001-09	25/05/2026 - 17:22:14
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA QUATRO, 1552,1552	CENTRO		79.560-000	25/05/2026 - 17:22:14
MUNICÍPIO	**COMPLEMENTO ENDEREÇO**	**UF**	**TELEFONE / CONTATO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Chapadão do Sul		MS	(19) 3455-2303	ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
29921_001	24/06/2026	6.814,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
6814.16	1158.41	0.00	0.00		0.00	6.814,16
VALOR DO FRETE	**VALOR IR Retido**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VLR IPI DEVOLUÇÃO**	**VLR TOTAL IMPOSTOS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00		0.00	0.00	0,00		**6.814,16**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	
KM TRANSPORTES				0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	
PLACA DO VEÍCULO	**CNPJ/CPF**	**INSC. ESTADUAL**	**UF**	**MUNICÍPIO**	**ENDEREÇO**
	03.011.765/0001-15	283193425			
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**		**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** / **PESO LIQUIDO**
11,00	CX				85,00 / 85,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
104	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK F. VERM/SILV - 200ML Lote: 29WL2161 Qtd:10 Val:30/11/2026	21069090	100	5102	UND	10,00	18,70	0,00	187,00	187,00	31,79	0,00	17,00	0,00
150	TROPHIC 1.5 - 1 LITRO Lote: 2600400058 Qtd:36 Val:09/03/2027	21069090	000	5102	UND	36,00	38,16	0,00	1.373,76	1.373,76	233,54	0,00	17,00	0,00
2159	TROPHIC BASIC ENTERAL 800G Lote: 2600302714 Qtd:12 Val:05/09/2027	21069090	000	5102	UND	12,00	78,00	0,00	936,00	936,00	159,12	0,00	17,00	0,00
2198	ISOSOURCE 1.5 - SEM SABOR - 1L Lote: 60130460V1 Qtd:24 Val:01/07/2027	21069090	000	5102	UND	24,00	44,00	0,00	1.056,00	1.056,00	179,52	0,00	17,00	0,00
2208	EQUIPO DIETA ENTERAL MACROGOTAS GRAV Lote: JCEDE02-251116 Qtd:50 Val:15/11/2030	90189099	000	5102	UND	50,00	3,00	0,00	150,00	150,00	25,50	0,00	17,00	0,00
2209	FRASCO DE 300ML Lote: 032026-1224 Qtd:50 Val:31/03/2029	39233090	000	5102	UND	50,00	1,80	0,00	90,00	90,00	15,30	0,00	17,00	0,00
2224	LINHAHUM HMB - CX 30/5G Lote: 66375 Qtd:3 Val:30/09/2027	21069030	000	5102	UND	3,00	240,00	0,00	720,00	720,00	122,40	0,00	17,00	0,00
2307	TROPHIC JUNIOR BAUNILHA LATA 800G Lote: 250073838 Qtd:4 Val:18/08/2026	21069090	000	5102	UND	4,00	108,00	0,00	432,00	432,00	73,44	0,00	17,00	0,00

PREZADO CLIENTE
SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE FALTAS E AVARIAS NO ATO DA ENTREGA
MENCIONAR NO CONHECIMENTO E NO CANHOTO DA NOTA FISCAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITADO PELA CONSULTORA ALINE VIA WHATS E DIGITADO POR BRUNO.	

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e **Nº 000.029.921** **Série: 2**

Humana Alimentar

HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.

RUA PEDRO CELESTINO, 1957
CENTRO - 79002371
CAMPO GRANDE - MS
(67) 3211-8500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.029.921
SÉRIE: 2
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
5026 0502 7864 3600 0930 5500 2000 0299 2115 9497 1389

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
150260022868175

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL EMITENTE	CNPJ EMITENTE
VENDA DE MERCADORIA	284773751	02.786.436/0009-30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
													ICMS	IPI
2328	LINHAHUM ARG CIR LAR/LIM - CX 10/15G Lote: 8015441 Qtd:10 Val:31/01/2028	35040019	000	5102	UND	10,00	168,00	0,00	1.680,00	1.680,00	285,60	0,00	17,00	0,00
2341	ENERGYZIP PROTEIN CHOCOLATE 200ML Lote: 260017317 Qtd:5 Val:09/02/2027	21069090	000	5102	UND	5,00	11,70	0,00	58,50	58,50	9,95	0,00	17,00	0,00
97	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK BAU Lote: 29WG1249 Qtd:7 Val:31/07/2026	21069090	100	5102	UND	7,00	18,70	0,00	130,90	130,90	22,25	0,00	17,00	0,00

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:03:14
306603066 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: REDE F C AO CANCER
AGENCIA: 3066-X CONTA: 43.512-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300038452441801017614870000681416

BENEFICIARIO:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO
NOME FANTASIA:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 02.786.436/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 02.786.436/0001-83
PAGADOR:
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
CNPJ: 07.978.796/0001-09

NR. DOCUMENTO	60.106
DATA DE VENCIMENTO	24/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	6.814,16
VALOR COBRADO	6.814,16

NR.AUTENTICACAO 6.D78.D70.80D.09E.1A7

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL

Inscrição no C.N.P.J. Nº 24651200000172

AV.ONZE,1045 - CENTRO

CHAPADAO DO SUL - MS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
55769
Código de Verificação de Autencidade
6WKGNKD2L
Data e hora de Emissão da NFS-e
01/06/2026 às 09:35:34
Chave de Acesso
32562682S5L502IPNQII86L201ARE6Z0

Para certificação da autenticidade acesse http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CHAPADAO DO SUL - MS	CHAPADAO DO SUL -

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/06/2026

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
05758189138			KAUANA KARINE SIMON FREDDI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ESTEIO, 405		FLAMBOYANT

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
79560000	CHAPADÃO DO SUL - MS	6799961052	Kausimon@outlook.com

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
07978796000109			REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

Logradouro	Complemento	Bairro
AV QUATRO, 1552		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
79560000	CHAPADAO DO SUL - MSBRASIL	67 96226672	redefemininachapsul@hotmail.com

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	Prestação de serviços de fisioterapia	R$ 1500.00	R$ 1.500.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
040802 Servicos de saúde.	3 %	000004.0800002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00	R$ 45,00	02-Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Liquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.500,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE **KAUANA KARINE SIMON FREDDI** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **55769** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **6WKGNKD2**

DATA

____/____/____

CPF/RG

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.19
3066X03066 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: REDE F C AO CANCER
AGENCIA: 3066-X CONTA: 43.512-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606011410083664843 73
CNPJ DO PAGADOR: 7.978.796/0001-09
VALOR: R$1.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/06/2026 - 11:18:03

PAGO PARA: Kauana K S Freddi
CPF: ***.581.891-**
CHAVE PIX: +5567999961052
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000735744899
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 11:18:03

==========

DOCUMENTO: 060105
AUTENTICACAO SISBB: 2.E3E.5F1.CB8.058.CB5

==========

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB491862 LURDES BOGACKI.

RECEBEMOS DE **VIA NUT NUTRICAO CLIN. E PROD. HOSPITALRES LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 532
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
VIA NUT NUTRICAO CLIN. E PROD. HOSPITALRE
RUA CORONEL SEBASTIAO LIMA
JARDIM MONTE LÍBANO
CAMPO GRANDE MS
CEP 79004600
Telefone:
Whatsapp:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 532
SÉRIE 1
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
5026 0603 0959 9200 0419 5500 1000 0005 3211 3612 8010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
289656516		03.095.992/0004-19	150260025143951 08/06/2026 11:51:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER			07.978.796/0001-09	08/06/2026
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
CEP MUNICÍPIO	1552	AV QUATRO	CENTRO	08/06/2026
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
79560-000	CHAPADAO DO SUL	(67)3562-2649	MS	12:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
864,00	146,88	0,00	0,00	864,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente			MS	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	10,76	10,75

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD KG	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3426	IMPACT BANANA 200ML NOVA EMBALAGEM DATA VAL: 01/06/2027 LOTE 6076046071	21069090	00	5102	UN	5,376	24	18,00	432,00	432,00	73,44	0,00	17,00	0,00
3427	IMPACT BAUNILHA 200ML NOVA EMBALAGEM DATA VAL: 01/01/2027 LOTE 5277046071	21069090	00	5102	UN	5,376	24	18,00	432,00	432,00	73,44	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS Conferir sua mercadoria no ato da entrega! Não efetuamos troca/devolução

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CLIENTE: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER CODIGO: 34715 N. PEDIDO: 5001337 NUM. CARREG.: 0 NUM. TRANS:20306825 FORMA PAGTO: PIX PIX PRAZO PAGTO: A VISTA SEM ENTREGA CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA - A EMPRESA NAO REALIZA TROCA DE PRODUTO. EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E DA COFINS, CONFORME INCISO XII, ART. 26, IN 2.121/2022 DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 146.88 RETENCAO DE IMP. FEDERAIS VALOR: R$0 , CONF. IN RFB N 1234/2012. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 4%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.36
3066X03066 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: REDE F C AO CANCER
AGENCIA: 3066-X CONTA: 43.512-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606081411423993707l6
CNPJ DO PAGADOR: 7.978.796/0001-09
VALOR: R$864,00
TARIFA: R$8,55
DATA: 08/06/2026 - 12:04:09

PAGO PARA: Via Nut Nutricao Clinica e Produtos
CNPJ: 3.095.992/0004-19
CHAVE PIX: 03095992000419
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7938 - CONTA: 00000000000000996035
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/06/2026 - 12:04:10

==========

DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB: E.230.A64.6E7.34D.CF9

==========

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

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

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

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

ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE

02.056.729/0001-05

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota	**0000754311**
Data e Hora de Emissão	**15/06/2026 18:10:40**
Código de Verificação	**adae**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.**
Nome Fantasia: **VOLUS**
CNPJ: **03.817.702/0001-50** Inscrição Municipal: **9405** Inscrição Estadual: **105107662**
Endereço: **R ROSULINO FERREIRA GUIMARAES, Nº: 839, SETOR CENTRAL, CEP: 75.901-260**
Município: **RIO VERDE - GO** Telefone: **64 21015500**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER**
CNPJ/CPF: **07.978.796/0001-09**
Endereço: **AV QUATRO, NR: 1552, CENTRO, CEP:79560000**
Município: **CHAPADÃO DO SUL - MATO GROSSO DO SUL** Telefone: **67 999383020**
E-mail: **diretoria@rfccchapadaodosul.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 01 218 - REEMBOLSO BENEFICIO ATRAVES DO CARTAO FLEXIVEL VOLUS - CREDITO INSERIDO - PERIODO 15/06/2026 A 15/06/2026 PLANO G 1 X R$ 2.080,00 = R$ 2.080,00

OUTRAS INFORMACOES
PARC: 2125463 DE 15/06/2026 R$ 2.080,00 VENC: 15/06/2026 (PEDIDO 864090)
REPASSE DE VALORES - ITEM DA LISTA: OUTRAS OPERACOES/ NAO INCIDENCIAS DE ISS, DISCRIMINACAO: REPASSE DE VALORES RECEBIDOS DE TERCEIROS, SEM QUALQUER ACRESCIMO OU REMUNERACAO CONFORME ART. 2 , INCISO III, DA LC 116/2003.;DE ACORDO COM A IN SRF NR 1.234 ARTIGO 18, DE 11 DE JANEIRO DE 2012, A (CORRETAGEM/COMISSAO) DA VOLUS E ZERO, PORTANTO NAO HA INCIDENCIA DE IMPOSTOS E RETENCOES.

Código de Tributação Nacional (LCP 116/2003)

99.01.00 - SERVIÇOS SEM A INCIDÊNCIA DE ISSQN E ICMS

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R$	2.080,00
(-) Desconto Condicionado	R$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) Outras Retenções	R$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R$	0,00
(=) Valor Líquido	**R$**	**2.080,00**

Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R$	2.080,00
(-) Desconto Condicionado	R$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	2.080,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	0,00
(X) Alíquota	%	0,00
(=) Valor do Imposto (ISS)	R$	0,00
(=) Valor Líquido	**R$**	**2.080,00**

Serviço prestado em	Imposto Devido em
RIO VERDE - GO	**RIO VERDE - GO**

Valor dos Serviços	Desconto	Valor Líquido da Nota
2.080,00	**0,00**	**2.080,00**

Composição IBS/CBS - Tributos da LC 214/2025

Base de Cálculo	(x) Alíquota IBS	(=) Valor IBS	Base de Cálculo	(x) Alíquota CBS	(=) Valor CBS
2.080,00	0,1%	2,08	2.080,00	0,9%	18,72

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Regime Normal.
Recolhimento: Serviço sem a Incidência de ISS

NFSe instituída lei 5.727/2009 CTM e DECRETO 1441/2019
Chave de acesso Nota Nacional: **52188051203817702000150000000075431126067228631709**

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

© Centi Soluções - Emitido e registrado no Ambiente de Dados Nacional

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.29
3066X03066 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: REDE F C AO CANCER
AGENCIA: 3066-X CONTA: 43.512-0

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606152105020805827 48
CNPJ DO PAGADOR: 7.978.796/0001-09
VALOR: R$2.080,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/06/2026 - 18:10:27
COD PRODUTO: 1000864090

PAGO PARA: Volus
CNPJ: 3.817.702/0001-50
INSTITUICAO: 54403563 BCO ARBI S.A.

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

Notificacao enviada em: 15/06/2026 - 18:10:28

==========

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: 4.A50.C70.904.EC2.5C4

==========

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

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

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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.978.796	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER	19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126061043132598-0	07978796 05/2026 MENSAL	1.429,45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	4	1.429,45	0,00	0,00	0,00	1.429,45
Total FGTS:		**1.429,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.429,45**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.429,45**

Observações

Data de geração da Guia: 10/06/2026 às 15:05:11 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9f0833d81c9243c6bf55b2bb34f3a3a8520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630493A5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9f0833d81c9243c6bf55b2bb34f3a3a8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.29
3066X03066 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: REDE F C AO CANCER
AGENCIA: 3066-X CONTA: 43.512-0

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606152108448176704 94
CNPJ DO PAGADOR: 7.978.796/0001-09
VALOR: R$1.429,45
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/06/2026 - 18:10:28
COD PRODUTO: d8fe33e1462f45faa0636d97ce4a8538
DEVEDOR: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-09

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

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

Notificacao enviada em: 15/06/2026 - 18:10:28

==========

DOCUMENTO: 061502
AUTENTICACAO SISBB: 7.01A.BC4.A1D.A82.A57

==========

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.978.796/0001-09	REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26161.3830229-0

Observações

Pagar este documento até: **19/06/2026**

Valor Total do Documento: **6.899,13**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.744,25			1.744,25
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	3.573,67			3.573,67
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	268,02			268,02
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	446,70			446,70
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	35,73			35,73
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	178,68			178,68
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	268,02			268,02
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	107,21			107,21
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	98,17			98,17
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026	178,68			178,68

85830000068 8 99130385261 6 70071626161 2 38302290063 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000068 8 | 99130385261 6 | 70071626161 2 | 38302290063 4

CNPJ: 07.978.796/0001-09
Número: 07.16.26161.3830229-0
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 6.899,13

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	6.899,13			6.899,13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.29
3066X03066 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: REDE F C AO CANCER
AGENCIA: 3066-X CONTA: 43.512-0

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606152106379222269 91
CNPJ DO PAGADOR: 7.978.796/0001-09
VALOR: R$6.899,13
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/06/2026 - 18:10:28
COD PRODUTO: 07162616138302290046071709
DEVEDOR: REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER
CNPJ DO DEVEDOR: 07.***.***/****-09

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 15/06/2026 - 18:10:29

==========

DOCUMENTO: 061503
AUTENTICACAO SISBB: 0.FF8.654.009.8FE.A0E

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB491862 LURDES BOGACKI.