



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP: 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

ANEXO RP – 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

Órgão Público
Organização da
Sociedade Civil
C.N.P.J.
Endereço
Responsável pela OSC
Objeto da
Parceria
Exercício
Origem dos
Recursos (1)

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"

54 122 098 / 0001 - 89

Rua São João Bosco, n.º 744 Bairro: SANTANA Cep: 12.403-291

KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

Acolher e garantir proteção integral à criança em situação de risco pessoal e social com atendimento na faixa etária de 0 a 12 anos incompletos.

Ano 2026

Processo Administrativo 2821/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO

DOCUMENTO	DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento N.º 01/2022	31.03.2025	01/04/2025 à 01/04/2026	Valor anual R\$ 1.653.126,00
Aditamento n.º 02/2025			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
			DOCUMENTO DE CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)
13/02/2026	17.677,00	05/02/2026	595.001	17.677,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.393,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			RECEBIDO: 12/03/26	17.677,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			POR: Gustavo	1,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras			Gustavo Henrique Jorge Domingues Oficial de Administração Prefeitura de Pindamonhangaba	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				26.071,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				26.071,92

O signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA", vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$17.677,00 (Dezessete mil, seiscentos e setenta e sete reais)

Pindamonhangaba, 05 de março de 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

ORIGEM DOS RECURSOS: Termo de Colaboração 01/2022 - Adit. 02/2025

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Gêneros alimentícios	10.721,09	-	10.721,09	10.721,09	-
Outros materiais de consumo	1.613,58	-	1.613,58	1.613,58	-
Outros serviços de terceiros	1.453,75	-	1.453,75	1.453,75	-
Utilidade Pública	8.180,59	-	8.180,59	8.180,59	-
Locações diversas	2.529,00	-	2.529,00	2.529,00	-
Combustível	762,35	-	762,35	762,35	-
TOTAL	25.260,36	-	25.260,36	25.260,36	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	26.071,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.260,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	811,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	811,56

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 ORGAO PUBLICO PARCEIRO.


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente

Pindamonhangaba, 05 de março de 2026.

Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP
Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 17.677,00** (Dezessete mil, seiscentos e setenta e sete reais), referente à 11ª (décima primeira) parcela do repasse.

Termo de Colaboração Nº 01/2022 – Aditamento 02/2025

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA - 9794-2

CONTA CORRENTE - 197-X

DOCUMENTO - 595.001

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2026

Marcos Mollica
Diretor Financeiro

Kátia San Martín B. C. Corrêa
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Termo de Colaboração 01/2022 - Aditamento 02/2025			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	197-x
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		28/02/2026	R\$
			753,72
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
02/03/2026	Pix devolvido Tenda Atacado referente a produtos sem estoque		57,84
			57,84
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
RESULTADO			753,72
SALDO CONSTANTE DO TERMO			753,72
DIFERENÇA			-


Responsável pela entidade
Kátia San Martin B C Corrêa
Presidente


Responsável pela Prestação de Contas
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020822178345019
02/03/2026 08:50:55

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 197-X LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO	20.301	312,35 D	
03/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	20.302	563,45 D	
03/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20.303	4.018,00 D	
03/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	20.304	1.039,09 D	
03/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	20.305	290,00 D	
03/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	20.306	2.063,43 D	
03/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.286,32 C	0,00 C
05/02/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos 13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE	595.001	17.677,00 C	
05/02/2026		9794	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:27 LAR CRIANÇA I JULIA	550.574.000.003.325	2.529,00 D	
05/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS	20.501	726,39 D	
05/02/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	20.502	308,66 D	
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 10:32 PANIFICADORA PINDA LTDA	20.503	581,25 D	
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/02 13:23 WF MULTIMIDIA	20.504	100,00 D	
05/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.431,70 D	0,00 C
11/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO	21.101	150,00 D	
11/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	21.102	1.209,55 D	
11/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.359,55 C	0,00 C
13/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	21.301	681,06 D	
13/02/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	21.302	556,32 D	

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

SABESP						
13/02/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	21.303	1.607,19 D	
SABESP						
13/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.844,57 C	0,00 C
Rende Facil						
18/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.801	626,88 D	
16/02 14:00 TENDA ATACADO						
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.802	150,00 D	
AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO						
18/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	776,88 C	0,00 C
Rende Facil						
20/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	913,75 D	
BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS						
20/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.002	150,00 D	
20/02 10:18 CLEITON CYPRIANO DE SOUZA						
20/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.063,75 C	0,00 C
Rende Facil						
24/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	1.599,11 D	
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE						
24/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.402	2.065,20 D	
3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA						
24/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.403	511,46 D	
SK SUPERMERCADOS LTDA						
24/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.404	150,00 D	
AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO						
24/02/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.405	74,98 D	
TIM S/A						
24/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.400,75 C	0,00 C
Rende Facil						
25/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	1.296,54 D	
25/02 14:06 TENDA ATACADO						
25/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.296,54 C	0,00 C
Rende Facil						
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	1.044,54 D	
27/02 14:38 TENDA ATACADO						
27/02/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.044,54 C	0,00 C
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

**Dados do Cliente****Agência**

9794-2

Conta

197-X

Cliente

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ

54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Fevereiro/2026Saldo bruto em **30/01/2026**

R\$ 8.393,70

Aplicações no mês:

R\$ 13.431,70

Resgates líquidos no mês:

R\$ 21.072,90

IR sobre resgates no mês:

R\$ 2,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 4,64

Rendimentos no mês:

R\$ 7,86

Saldo bruto em **27/02/2026**:

R\$ 753,72

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 8.387,20	R\$ 6,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2026	Resgate	R\$ 598,02	R\$ 0,98	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 598,78
03/02/2026	Resgate	R\$ 7.684,09	R\$ 6,35	R\$ 1,00	R\$ 1,90	R\$ 7.687,54
05/02/2026	Aplicação	R\$ 13.431,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.431,70
11/02/2026	Resgate	R\$ 105,09	R\$ 0,12	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 105,19
11/02/2026	Resgate	R\$ 1.254,31	R\$ 0,27	R\$ 0,01	R\$ 0,21	R\$ 1.254,36
13/02/2026	Resgate	R\$ 2.844,36	R\$ 0,94	R\$ 0,05	R\$ 0,68	R\$ 2.844,57
18/02/2026	Resgate	R\$ 776,77	R\$ 0,29	R\$ 0,02	R\$ 0,16	R\$ 776,88
20/02/2026	Resgate	R\$ 1.063,54	R\$ 0,52	R\$ 0,05	R\$ 0,26	R\$ 1.063,75
24/02/2026	Resgate	R\$ 4.399,42	R\$ 2,66	R\$ 0,38	R\$ 0,95	R\$ 4.400,75
25/02/2026	Resgate	R\$ 1.296,09	R\$ 0,85	R\$ 0,12	R\$ 0,28	R\$ 1.296,54
27/02/2026	Resgate	R\$ 1.044,07	R\$ 0,80	R\$ 0,13	R\$ 0,20	R\$ 1.044,54
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 753,14	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

NF-e

Série

001

Nº

000.007.111

RECEBEMOS DE AUTOPINDA 2 ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

linx

AUTOPINDA 2 ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS

RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025
CRISPIM, CEP: 12402-060
PINDAMONHANGABA - SP, FONE: 1236484132
E-mail: anajulia@postopinda.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº

000.007.111

SÉRIE:

001

FOLHA:

1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)

3526 0218 1105 8100 0260 5500 1000 0071 1110 0028 1732

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

1-35-26-0422776054 02/02/2026 14:22:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ								
VENDA ECF		528170768119				18.110.581/0002-60								
DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL					CPF / CNPJ		DATA EMISSÃO						
	LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA (Cod. 536)					54.122.098/0001-89		02/02/2026						
	ENDEREÇO		NÚMERO		COMPLEMENTO		CEP		DATA SAÍDA					
RUA SAO JOAO BOSCO		744				SANTANA		12403-010						
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA						
PINDAMONHANGABA		36421485		SP		ISENTO								
FATURA	Fatura: 7111 Vencimento: 02/02/2026 Valor: R\$ 312,35													
CÁLCULO DE DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
	0,00		0,00		0,00		0,00		312,35					
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		312,35				
TRANSPORTADOR / VOLTANTE	NOME / RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA VEÍCULO				
						9 - Sem Frete								
	ENDEREÇO					MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
	01	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5929	L	48,277	6,470	0,00	0,00	312,35	0,00	0,00	0,00
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;														
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025														
Cálculo ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
			0,00		0,00		0,00							
DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO			
	Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 38,11 Federal, 76,53 Estadual Fonte: IBPT/empresometro SP TC2537 Termo de Colaboracao 01/2022 - Adit. 02/2025 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:000014891,000016055;													

Nome beneficiário					AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS				
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário			
18.110.581/0002-60		528.170.768.119		1236454571		8778/04644-4			
Endereço beneficiário									
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 ,PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12402-060									
Pagador									
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA									
Endereço						Bairro			
RUA SAO JOAO BOSCO,744						SANTANA			
CEP		Cidade		UF	Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual		
12403010		PINDAMONHANGABA		SP	CNPJ: 54.122.098/0001-89				
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento			
3795		04/02/2026		109/00003795-8		312,35			
Notas fiscais : 007111									

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00379.588775 80464.440009 1 13470000031235			
Local de pagamento						Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						04/02/2026	
Beneficiário						Agência / Código beneficiário	
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60						8778/04644-4	
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP						Nosso número	
CEP: 12402-060						109/00003795-8	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
02/02/2026		3795		DM	N	02/02/2026	312,35
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Desconto / Abatimento
		109	R\$				
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Outras deduções
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,10							(+) Mora / Multa
Notas fiscais : 007111							(+) Outros acréscimos
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.							(=) Valor cobrado
Pagador							
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA						CNPJ: 54.122.098/0001-89	
RUA SAO JOAO BOSCO - 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP							
Sacador / Avalista						Código de baixa	
						Autenticação mecânica - Ficha de compensação	

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	3795	109/00003795-8	02/02/2026	04/02/2026	312,35

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 19.3.1.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos : NÃO

Código do cliente 536		Nome do cliente / adquirente LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA				Tipo de prazo SEMANAL SEG						
Data de fechamento 02/02/2026	Data de vencimento 04/02/2026	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 54.122.098/0001-89		Telefones 36421485							
Endereço RUA SAO JOAO BOSCO 744		Bairro SANTANA	Cidade PINDAMONHANGABA		UF SP	CEP 12403-010						
RELACÃO DE REQUISICOES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
26/01/2026	1	BRUNA	TKR914	POLO TRAC	1	65	101	000014891	23,1840	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
30/01/2026	2	BRUNA	TKR914	POLO TRAC	1	65	101	000016055	25,0930	GASOLINA COMUM	162,35	162,35
Observações												
RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
DESCRIÇÃO										QTDE	TOTAL (R\$)	
GASOLINA COMUM										48,2770	312,35	
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS										48,2770	312,35	
TOTAL												
DESCRIÇÃO										TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO										R\$ 312,35 (+)		
TOTAL A PAGAR										R\$ 312,35 (=)		
Emitente AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS			Inscrição estadual 528.170.768.119		CNPJ 18.110.581/0002-60		Telefone 1236484132					
Endereço RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025			Bairro CRISPIM		Cidade PINDAMONHANGABA - SP			CEP 12402-060				
E-mail anajulia@postoautopinda.com.br												

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080037958877580464440009113470000031235
BENEFICIARIO:
AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO
NOME FANTASIA:
AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO
CNPJ: 18.110.581/0002-60
BENEFICIARIO FINAL:
AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO
CNPJ: 18.110.581/0002-60
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	20.301
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	312,35
VALOR COBRADO	312,35

NR.AUTENTICACAO 5.49A.ED7.532.E3A.EFD

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.

Quvidoria
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.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA WERNER VON SIEMENS, 111 SALA 1 CJ 22 BL A LAPA DE BAIXO SAO PAULO CEP 05069-900
CNPJ 02302100000106 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 115026474116

Classificação: B - 83-COMERCIAL	Tensão Nominal: 220 / 127 V
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
RUA S JOAO BOSCO 744
SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP
CEP: 12403-010
CNPJ: 54122098000189
EMIÇÃO: 19/01/2026

NÚMERO DA LIC
0.000.615.585.004-30

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Prev. Próxima Leitura
	09/12/2025	10/01/2026	32	07/02/2026



NOTA FISCAL Nº 008.529.034
SÉRIE ÚNICA Série Única
DATA DE EMISSÃO: 19/01/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de acesso:
35260102302100000106660000085290341026307395
Protocolo de autorização: 335260001338809 - 19/01/2026 às 20:46:38

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2026	03/02/2026	563,45

Detalhes do faturamento												
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa Unit. (R\$)	Tributos	Valor (R\$)
0906	TUSD - Consumo	kWh	524,0000	0,59667939	307,42	12,78	307,42	18,000	55,34	0,45667000	PIS	441,41
0901	TE - Consumo	kWh	524,0000	0,42398855	222,17	9,24	222,17	18,000	39,99	0,33003000	COFINS	441,41
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	360,2500	0,02420541	8,72	0,36	6,72	18,000	1,57	0,01885000		18,41
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				26,14					0,00000000		
	TOTAL				563,45	22,38	538,31		96,90			

Bandeira Tarifária:
VERDE
01/01/2026 a 10/01/2026 10 dias
AMARELA
10/12/2025 a 31/12/2025 22 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
15974299	Energia Ativa - kWh	Unico	146.984	147.508	1.00000	524,0

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,60-
O Código da Instalação foi alterado para Nº da Unidade Consumidora (UC), com novo número/formato.
Visibilidade do medidor comprometida pelo cliente.

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Pague com



BRADESCO S.A.

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário	Agência/Cód. Cedente	Data do Processamento	Nosso Número
EDP SP PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	2372-8/0039140-9	19/01/2026	09/01330103626-1
Pagador	Vencimento		(-) Valor do Documento R\$
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89 RUA S JOAO BOSCO 744 12403-010 SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP	03/02/2026		R\$ 563,45

23792.37205 90133.010364 26003.914004 6 13460000056345



Identificador para Débito Automático

100419276218

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

BCO BRADESCO S.A.

23792372059013301036426003914004613460000056345

BENEFICIARIO:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE

NOME FANTASIA:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 20.302

DATA DE VENCIMENTO 03/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO	563,45
--------------------	--------

VALOR COBRADO	563,45
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO F.3B9.EE6.237.B6C.DD1

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.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



RECEBEMOS DE 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e
CLIENTE: 22221 - FNS6 LAR IRMA JULIA VALOR: 4.018,00		Nº 1214230
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 1

	3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	Estrada Luiz de Queiroz Guimaraes, Reforma Agraria VALINHOS-SP 19 38813002 13279481	0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 1214230 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	35260122873332000113550010012142301228733324

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 708258095110	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 22873332000113
---	------------------------------------	---------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 22221 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		C.N.P.J./C.P.F. 54122098000189	DATA DA EMISSÃO 28/01/26
ENDEREÇO R SAO JOAO BOSCO, 744	Bairro/DISTRITO SANTANA	CEP 12403010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/01/26
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA	FONE/FAX 1236421485	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA	Parcela: 1 Vencido: 05/02/26 Valor: 4018.00
--------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.837,80	VALOR DO ICMS 229,69	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.018,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.018,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 190,392

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VR ICMS	VR IPI
11599	CARNE MOIDA(ACEM)RIBEIRO GRANDE CONG. - 2 CX	02023000	020	5102	KG	60,010	19,90	1.194,20	696,58	83,59	0,00
60009	QJ MUSSARELA LAPELLI - 2 CX	04061010	020	5102	KG	8,082	28,30	228,72	152,49	27,45	0,00
330777	F FRANGO S/SASSAMI IND FRIATO 19,5KG CONG. - 2 CX	02071411	020	5102	KG	39,000	13,99	545,61	318,25	38,19	0,00
90056	FILE TILAPIA NOVA PESCA CONG - 2 CX	03043100	020	5102	KG	28,000	26,90	753,20	439,34	52,72	0,00
50032	LING CALAB FRIELLA - 2 CX	16010000	060	5405	KG	20,000	21,50	430,00	0,00	0,00	0,00
50015	LING TOSC AURORA CONG PCT 5KG - 4 CX	16010000	060	5405	KG	20,000	23,50	470,00	0,00	0,00	0,00
20240	BACON MANTA ADEEL - 1 CX	02101200	020	5102	KG	15,300	25,90	396,27	231,14	27,74	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



CÁLCULO DO I S S Q N			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Pedido: 343938 - Motorista: LUIZ PAI - Cond.Pagto: 07 DIAS - Vendedor(a): 121 - FERNANDO SOUSA SILVA - It: 1, 2, 3, 4, 7 RED BC CONFORME - RICMS-SP/2000, Anexo II, Art. 74, Paragr 1 PIS/COFINS ALIQ 0 CONF Lei 10.925/2004, Artigo 1, Inciso XIX, Alínea b----It: 5, 6 CONF. Artigo 313-W do DECRETO 45.490/00 RICMS/SP----			
Termo de colaboreCao 01/2022- Adit.02/2025Val. Aprox. Tributos R\$548,42 (13,65 %) Fonte IBPTAX. End.Entrega: R SAO JOAO BOSCO,744, CEP:12403010 SANTANA PINDAMONHANGABA-SP - Horário de Entrega: Horário de entrega não informado			

Comprovante de Entrega

Beneficiário 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		Agência / Código Beneficiário 0194-0/0503187		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		Nosso Número 000004228925 4		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 05/02/2026	Data do Processamento 28/01/2026	Número do Documento 1214230-1	Espécie R\$	Valor do Documento 4.018,00	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo

Cliente : 22221-FN86 LAR IRMA JULIA - Título: 1214230 R\$4.018,00 Parcela :

Recibo do Pagador

Beneficiário 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ;		CNPJ/CPF 22.873.332/0001-13		Sacado / Avalista		Vencimento 05/02/2026	
Endereço Beneficiário Estrada Luiz de Queiroz Guimarães, SN - Reforma Agrária - VALINHOS/SP 13279481							
Nosso Número 000004228925 4		Carteira 101/101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0194-0/0503187	
Data do Documento 28/01/2026	Número do Documento 1214230-1	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/01/2026	(=) Valor do Documento 4.018,00 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 01 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 13,39 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.							
Cliente : 22221-FN86 LAR IRMA JULIA - Título: 1214230 R\$4.018,00 Parcela :							

Pagador: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 Endereço: R SAO JOAO BOSCO, 744 -
 SANTANA
 12403010 - PINDAMONHANGABA / SP

CPF / CNPJ: 54122098000189

Sacador/Avalista: _____ CPF / CNPJ: _____ Código de Baixa
 Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



033-7

03399.05036 18700.000427 28925.401011 3 13480000401800

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BANCO SANTANDER					Vencimento 05/02/2026	
Beneficiário 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			CNPJ / CPF 22.873.332/0001-13		Agência / Código Beneficiário 0194-0/0503187	
Endereço Beneficiário Estrada Luiz de Queiroz Guimarães, SN - Reforma Agrária - VALINHOS/SP 13279481						
Data do Documento 28/01/2026	Número do Documento 1214230-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/01/2026	Nosso Número 000004228925 4	
Uso do Banco	Carteira 101/101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.018,00 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 01 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 13,39 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.						

Pagador: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
 Endereço: R SAO JOAO BOSCO, 744 -
 SANTANA
 12403010 - PINDAMONHANGABA / SP

CPF / CNPJ: 54122098000189

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
 TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Sacador/Avalista:		CPF / CNPJ:		Código de Baixa	
Autenticação Mecânica /		FICHA DE COMPENSAÇÃO			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399050361870000042728925401011313480000401800

BENEFICIARIO:
3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 22.873.332/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 22.873.332/0001-13
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	20.303
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.018,00
VALOR COBRADO	4.018,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.60D.19F.E60.953.88A
=====

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.





SK SUPERMERCADOS LTDA
RUA DR FREDERICO MACHADO, 67 - Pindamonhangaba - SP
CEP: 12410-040 - Tel:

Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 528242843115
Insc. Estadual do Subst. Tributário
CNPJ 17.349.548/0005-78

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Endereço
RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO

Município
Pindamonhangaba

Fatura

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
371,19	66,80	0,00	0,00	1.039,09
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota				1.039,09

Transportador / Volume Transportados

Razão Social	Frete Por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
146,239	CX		-	110,180	109,599

Dados dos Produtos / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
111	111	ABACATE kg -	0804.40.00	040	5.929	KG	1,664	6,9891	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314204	7896894900013	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1kg	1701.99.00	020	5.929	UN	10,000	3,6500	36,50	14,19	2,55	0,00	18,00	0,00
342	342	AMEIXA NACIONAL kg -	0809.40.00	040	5.929	KG	1,802	8,9900	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	240	BANANA PRATA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	10,247	8,9899	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8899022	7899886704892	BATATA PALHA UNI SABOR TRADICIONAL 500g -	2005.20.00	000	5.929	UN	6,000	26,9000	161,40	161,40	29,05	0,00	18,00	0,00
8926694	7896022207663	BISCOITO RENATA CREAM CRACKER FERMENTACAO NATURAL 360g -	1905.31.00	020	5.929	UN	10,000	5,9900	59,90	23,30	4,19	0,00	18,00	0,00
243	243	CEBOLA kg -	0703.10.19	040	5.929	KG	7,020	2,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	267	CEBOLINHA MACO -	0703.90.90	040	5.929	UN	10,000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	148	CHEIRO VERDE MACO -	0703.90.90	040	5.929	UN	10,000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	144	COENTRO MACO -	0709.99.90	040	5.929	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11122	7896025801172	KETCHUP CEPERA TRADICIONAL PET 1,01kg -	2103.20.90	000	5.929	UN	1,000	8,2900	8,29	8,29	1,49	0,00	18,00	0,00
109	109	LARANJA PERA kg -	0805.10.00	040	5.929	KG	9,118	4,9901	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14082	7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC SEMIDESNATADO TP.395g -	0402.99.00	060	5.929	UN	10,000	5,6900	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	112	LIMAO TAHITI kg -	0805.50.00	040	5.929	KG	4,052	3,9906	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8674440	7898416520723	MILHO PARA PIPOCA KISABOR PREMIUM 400g -	1005.90.90	000	5.929	UN	6,000	4,1000	24,60	24,60	4,43	0,00	18,00	0,00
13960	7896181500414	MOLHO SHOYU HINOMOTO TRADICIONAL PET 1l -	2103.10.90	000	5.929	UN	1,000	11,5000	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
11131	7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL SACHE 300g -	2103.20.10	060	5.929	UN	10,000	1,5500	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41023	7896102503715	MOSTARDA HEINZ SQ.255g	2103.30.21	080	5.929	UN	5,000	15,6000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12920	7896036090244	OLEO SOJA LIZA PET 900ml	1507.90.11	020	5.929	UN	10,000	7,2900	72,90	28,35	5,10	0,00	18,00	0,00
8949781	107289	OVOS BRANCOS GRANJA SHIDA EXTRA PVC 20un -	0407.21.00	040	5.929	UN	6,000	12,9900	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8884420	7898416521027	PAPRICA DEFUMADA KISABOR 25g -	0904.22.00	000	5.929	UN	5,000	5,2900	26,45	26,45	4,76	0,00	18,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

Chave do CF Chave N° 35280117349548000578653250000147691000295702; Número CF Chave N° 35280117349548000578653250000147691000295702;
Número CF 14.769 / ECF 326 E
m: 28/01/26; Termo de Colaboração 01/2022 - Adit. 02/2025;

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA

2 - SAÍDA

2

Nº 000.098.227 - SÉRIE 2

FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta da autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

35.2801.17.349.548/0005-78-55-002-000.098.227-157.104.350-4

Protocolo de autorização de uso

135260354878752 28/01/2026 11:07:43

CNPJ

54.122.098/0001-89

Data de Emissão

28/01/2026

Bairro / Distrito

SANTANA

CEP

12403-010

Data de Saída / Entrada

28/01/2026

Fone / Fax

1236421485

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTA

Hora de Saída

11:07:32

Destinatário / Remetente
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data de Recebimento
Identificação e Assinatura do Recebedor

Nome do Recebedor

R.G. nº

Nº 000.098.227

Reservado ao Fisco



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



SK SUPERMERCADOS LTDA
RUA DR FREDERICO MACHADO, 67 - Pindamonhangaba - SP
CEP: 12410-040 - Tel:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.098.227 - SÉRIE 2
FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

528242643115

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

17.349.548/0005-78

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

35.2601.17.349.548/0005-78-55-002-000.098.227-157.104.350-4

Protocolo de autorização de uso

135260354878752 28/01/2026 11:07:43

Dados do Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
229	229	PESSEGO NACIONAL kg -	0809.30.10	040	5.929	KG	4,864	8,9905	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9384	9384	OJ.MINAS FRESCAL COMEVAP kg -	0406.10.90	000	5.929	KG	1,472	39,8980	58,73	58,73	10,57	0,00	18,00	0,00
10772	7898586770461	TRIGO PARA KIBE DO VALLE 500g -	1104.19.00	000	5.929	UN	2,000	7,1900	14,38	14,38	2,59	0,00	18,00	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



BENEFICIÁRIO : SK SUPERMERCADOS LTDA
RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SK SUPERMERCADOS LTDA	17.349.548/0005-78	07/02/2026	1039,09
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
0142/27863-9	109/00006099-4		

 BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 00609.940143 22786.390009 3 13500000103909

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					07/02/2026	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
SK SUPERMERCADOS LTDA				17.349.548/0005-78		
Data de Decorrência		Nº do Documento		Agência / Código do Beneficiário		
28/01/2026		0000		0142/27863-9		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número / Cod. do Documento		
DV		N		109/00006099-4		
Data de Processamento		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		
28/01/2026		R\$		Valor Moeda		
Carteira		Valor da Operação		(-) Desconto / Abatimento		
109		1039,09		0,00		
Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 10/02/2026 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título Protestar após 30 dias do vencimento, caso não haja pagamento.				(-) Outras Deduções		
				0,00		
				(+*) Mora / Multa		
				0,00		
Beneficiário				(+*) Outros Acréscimos		
				0,00		
Beneficiário				(-) Valor Cobrado		
				1039,09		
Beneficiário				54.122.098/0001-89		
Beneficiário				Código de Baixa		
Beneficiário				Autenticação Mecânica		

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080060994014322786390009313500000103909

BENEFICIARIO:

SK SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

SK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 17.349.548/0005-78

BENEFICIARIO FINAL:

SK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 17.349.548/0005-78

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 20.304

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.039,09

VALOR COBRADO 1.039,09

=====

NR.AUTENTICACAO E.7EE.A77.134.D1C.430

=====

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.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025





Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota/Série:

52513/NFE

Data e Hora de Emissão

15/01/26 13:20:32

Código de Verificação

NVPYGYBQ

Página 1 de 1



REP acesso

CNPJ: 18.011.865/0001-19 IE: 688216454110 IM: 6222813

Razão Social: REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo - Num: 695

Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-040

Município: TAUBATE - SP

Telefone: (12)3625-4692

E-mail: financeiro@repacesso.com.br

TOMADOR

CNPJ: 54.122.098/0001-89

IE: ISENTO

IM:

Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Endereço: RUA SAO JOAO BOSCO, 744

Bairro: SANTANA

CEP: 12403-010

Município: PINDAMONHANGABA/SP

E-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo Bairro: Jardim das Nações CEP: 12030-040 Taubaté-SP
Num: 695

Discriminação do Serviço

PONTO WEB CONTRATO PONTO WEB Nº PW00071 - REF Janeiro/2026 - TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 ADIT. 01/2025

PIS/COFINS/CSLL RETIDO R\$ 0,00

IR RETIDO R\$ 0,00

INSS RETIDO R\$ 0,00

Dedução / Outras Informações 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 290,00

Código do Serviço: 01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 290,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 14,50	ISS Retido na Fonte (R\$) 0,00
---------------------	------------------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------------

Total Tributos: 14,50. Percentual: 5,00%

Dados do Vencimento

Valor Líquido R\$: 290,00

Fatura: 52478

Vencimento: 05/02/26

Outras Informações

Impostos Aproximados - (18,65%)

Recebi(emos) de REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota	
/ / Data		Número da Nota	
		52513/NFE	
		Emissão	
		15/01/26	13:20:32
Identificação do Recebedor (Nome/Documento)		Código de verificação NVPYGYBQ	

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota/Série:
52513/NFEData e Hora de Emissão
15/01/26 13:20:32Código de Verificação
NVPYGYBQ

Página 1 de 1

REP acesso

CNPJ: 18.011.865/0001-19 IE: 688216454110 IM: 6222813

Razão Social: REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo - Num: 695

Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-040

Município: TAUBATE - SP

Telefone: (12)3625-4692

E-mail: financeiro@repacesso.com.br

TOMADOR

CNPJ: 54.122.098/0001-89

IE: ISENTO

IM:

Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Endereço: RUA SAO JOAO BOSCO, 744

Bairro: SANTANA

CEP: 12403-010

Município: PINDAMONHANGABA/SP

E-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo Bairro: Jardim das Nações CEP: 12030-040 Taubaté-SP
Num: 695

Discriminação do Serviço

PONTO WEB CONTRATO PONTO WEB Nº PW00071 - REF Janeiro/2026 - TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 ADIT. 01/2025

PIS/COFINS/CSLL RETIDO R\$ 0,00

IR RETIDO R\$ 0,00

INSS RETIDO R\$ 0,00

Dedução / Outras Informações 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 290,00

Código do Serviço: 01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS

Deduções (R\$) 0,00

Base de Cálculo
(R\$) 290,00Alíquota
(%) 5,00

Valor do ISS (R\$) 14,50

ISS Retido na Fonte (R\$) 0,00

Total Tributos: 14,50. Percentual: 5,00%

Dados do Vencimento

Valor Líquido R\$: 290,00

Fatura: 52478

Vencimento: 05/02/26

Outras Informações

Impostos Aproximados - (18,65%)

Recebi(emos) de REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota

52513/NFE

Emissão

15/01/26

13:20:32

Código de verificação NVPYGYBQ

Data

Identificação do Recebedor (Nome/Documento)

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

NOME FANTASIA:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 18.011.865/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 18.011.865/0001-19

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 20.305

DATA DE VENCIMENTO 05/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO	290,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	290,00
---------------	--------

NR.AUTENTICACAO E.79B.A55.7DA.92D.51A

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

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, 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.



**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA

RUA WERNER VON SIEMENS, 111 SALA 1 CJ 22 BL A LAPA DE BAIXO SAO PAULO CEP 05069-900

CNPJ 02302100000106 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 115026474116

Classificação: B - B3-COMERCIAL

Tensão Nominal: 220 / 127 V

Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA
RUA DONA CATARINA 385
SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP
CEP: 12403-180
CNPJ: 54122098000189
EMISSION: 20/01/2026

NÚMERO DA UC
0.002.701.744.004-70

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
17/12/2025

Leitura atual
19/01/2026

Nº de dias
33

Prev. Próxima Leitura
18/02/2026



NOTA FISCAL Nº 008.546.931

SÉRIE ÚNICA Série Única

DATA DE EMISSÃO: 20/01/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:

35260102302100000106660000085469311053739242

Protocolo de autorização: 335260001445780 - 20/01/2026 às 21:07:34

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2026	04/02/2026	2.063,43

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit. (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIG/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unif. (R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0608	TUSD - Consumo	kWh	1931,0000	0,56665976	1.132,84	47,10	1.132,84	18,000	203,91	0,48667000	PI S	1616,52	0,90	14,55
0601	TE - Consumo	kWh	1931,0000	0,42396686	818,68	34,03	818,68	18,000	147,36	0,33003000	COFINS	1616,52	4,170	67,41
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	819,2121	0,02421839	19,84	0,83	19,84	18,000	3,57	0,01885000				
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				92,07					0,00000000				
TOTAL					2.063,43	81,96	1.971,36		354,84					

Bandeira Tarifária

VERDE

01/01/2026 a 19/01/2026 19 dias

AMARELA

18/12/2025 a 31/12/2025 14 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
16701276	Energia Ativa - kWh	Unifco	26.394	28.325	1,00000	1931,0

Reservado ao Fisco

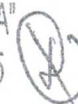
Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$2,22-.

O Código da Instalação foi alterado para Nº da Unidade Consumidora (UC), com novo número/formato.

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Pague com



BRADESCO S.A.

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário	Agência/Cod. Cedente	Data do Processamento	Nome Número
EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	2372-8/0039140-9	21/01/2026	09/01680101418-2
Pagador: LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89 RUA DONA CATARINA 385 12403-180 SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP		Vencimento 04/02/2026	(*) Valor do Documento R\$ R\$ 2.063,43

23792.37205 90168.010149 18003.914001 3 13470000206343



Identificador para Débito Automático

190055280521

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

197-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372059016801014918003914001313470000206343

BENEFICIARIO:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE

NOME FANTASIA:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 20.306

DATA DE VENCIMENTO 04/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.063,43

VALOR COBRADO 2.063,43

=====

NR.AUTENTICACAO 1.1E7.CEE.143.6ES.14E

=====

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.



**Soluções
de Mobilidade**

LMIS MATRIZ

CNPJ: 00389481000179 - I.Mun.: 11182800133
R DA ALFAZEMA, 761 - CAMINHO DAS ARVORES
SALVADOR / BA CEP 41820-710
FONE: () FAX: ()

Data da Emissão:
27/01/2026

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
1147233

Nº ND

Filial Emissão:
LMIS MATRIZ

Fatura/Duplicata Valor R\$:
5.058,00

Vencimento(s):
10/02/2026

Valor por Extenso:

Cinco mil e cinquenta e oito reais

Sacado: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**

CNPJ(MF)/CPF: **54.122.098/0001-89**

Nome Fantasia: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Endereço: **RUA São João Bosco, 744 - Tabau -**

Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** CEP: **12403010**

Endereço de Cobrança: **Rua São João Bosco, 744 - Tabau -**

Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** CEP: **12403010**

Descrição	Valor R\$
: 354902/5 Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 Placa Atual: TKR9I14 Km Rodado: 511 Demonstrativo: 1145172 Itens: Diária - R\$ 2.529,00	2.529,00
	Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025
: 362077/5 Período: 01/01/2026 a 31/01/2026 Placa Atual: QSW1J94 Km Rodado: 626 Demonstrativo: 1145172 Itens: Diária - R\$ 2.529,00	2.529,00
	Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 02/2022 - Adit. 01/2025
Total da Fatura R\$ 5.058,00	

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

Imprimir

Enviar E-mail

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Local de Pagamento Até o vencimento paga preferencialmente no Itaú, após vencimento pague somente no Itaú.					Vencimento 10/02/2026
Beneficiário LM Transportes Interestaduais Serviços e Comercio S/A. LI01 - 00.389.481/0001-79 R DA ALFAZEMA, 761 - EDF. IGUATEMI BUSINESS&FLAT, 7º ANDAR CAMINHO DAS ARVORES - SALVADOR - BA					Agência/Código Beneficiário 2938 / 39255-8
Data do Documento 27/01/2026	Nº. Documento 01147233	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 04/02/2026	Carteira / Nosso Número 109/34273196-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 5.058,00
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Sr(a). Caixa, Cobrar JUROS por dia após vencimento de R\$ 1,69 Cobrar MULTA após vencimento de R\$ 101,16					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA - 54.122.098/0001-89 Rua São João Bosco, 744 - Tabau - PINDAMONHANGABA - SP - 12403010 Pagador/Avalista					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento Até o vencimento paga preferencialmente no Itaú, após vencimento pague somente no Itaú.					Vencimento 10/02/2026
Beneficiário LM Transportes Interestaduais Serviços e Comercio S/A. LI01 - 00.389.481/0001-79					Agência/Código Beneficiário 2938 / 39255-8
Data do Documento 27/01/2026	Nº. Documento 01147233	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 04/02/2026	Carteira / Nosso Número 109/34273196-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 5.058,00
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Sr(a). Caixa, Cobrar JUROS por dia após vencimento de R\$ 1,69 Cobrar MULTA após vencimento de R\$ 101,16					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA - 54.122.098/0001-89 Rua São João Bosco, 744 - Tabau - PINDAMONHANGABA - SP - 12403010 Pagador/Avalista					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 197-X

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 2.529,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

05/02/2026

05/02/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA

AGENCIA: 0574-6

CONTA:

3.325-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093472731963293483925580009313530000505800

BENEFICIARIO:

LM TRANSP INTER SERV COM S A

NOME FANTASIA:

LM TRANSP INTER SERV COM S A

CNPJ: 00.389.481/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

LM TRANSP INTER SERV COM S A

CNPJ: 00.389.481/0001-79

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	20.502
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.058,00
VALOR COBRADO	5.058,00

NR.AUTENTICACAO C.AD5.599.2E3.E63.819

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.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Segmento	Residencial	Data de apresentação	05.02.2026
Tipo de conta	Normal	Data da leitura anterior	02.01.2026
Dias de consumo	31 Dias	Data da leitura atual	02.02.2026
Data de emissão	04.02.2026	Data da próxima leitura	02.03.2026

Vencimento 11.02.2026
Valor a pagar (R\$) 726,39

Sua conta de gás

Fornecimento de Gás Natural R\$ 726,39

Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
63,950	11,358690	R\$ 726,39
Dados tarifários (m³/mês)	Fixo (R\$)	Variável (R\$)
63,950	25,43-	10,0525830

Total

R\$ 726,39

Avisos importantes para você

Impostos

BC ICMS Reduzida - Conv.18/92 RICMS/SP art.8º Anexo II	Base de Cálculo	%ICMS	Valor ICMS
R\$ 605,33	18,00		R\$ 108,96

Base de Cálculo da Substituição Tributária
(Somente para unidades usuárias de GNV)

Base de Cálculo	%ICMS	Valor ICMS
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Valor PIS	Valor COFINS	
R\$ 10,19	R\$ 48,92	
Impostos Estaduais	Impostos Federais	Total de Impostos
R\$ 108,96	R\$ 57,11	R\$ 166,07

Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

	Consumo Medido	Consumo Corrigido
FEV/2025	62,00	62,53
MAR/2025	61,00	61,72
ABR/2025	50,00	49,54
MAI/2025	50,00	58,68
JUN/2025	51,00	50,86
JUL/2025	66,00	65,55
AGO/2025	63,00	62,14
SET/2025	59,00	57,71
OUT/2025	63,00	61,71
NOV/2025	63,00	61,93
DEZ/2025	65,00	63,90
JAN/2026	59,00	57,68

Detalhamento do consumo (Saiba mais: www.comgas.com.br/para-a-sua-casa/entenda-sua-conta/)

Medidor		Leitura		Seu gás sofre influências naturais até chegar a você. Entenda como calculamos sua conta:				
Tipo	Número	Atual	Anterior	consumo medido (m³)	fator de correção*			consumo corrigido (m³)
					fator de temperatura	fator de compressibilidade	fator de pressão	
LD2.5	C22D007904D	1,971	1,906	65	1,0000	1,0000	0,9854	63,950

*Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições: Poder Calorífico Superior: 9.400kcal/m³, Temperatura: 283,15K (20°C) e Pressão: 101,325Pa (1atm), conforme Resolução ANP nº16.

Reservado ao Fisco cb22.39cb.05fa.9424.ec68.120b.98d0.5440

Via do usuário - Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09602.52568.812938 80116.380009 2 13540000072639

Local de Pagamento ITAÚ						Vencimento 11.02.2026
Beneficiário CIA. DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS CNPJ - 61.856.571/0006-21						Agência / Código Beneficiário 2938/01163-8
Data do Documento 04.02.2026	Número do Documento 00001-8	Espécie Documento DV	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 109/60525688-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento 726,39	
Instruções: Pagável(Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO MULTA E JUROS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA CONTA DE GÁS O PAGAMENTO DESTA CONTA, NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA INCLUIDOS EM CONTA FUTURA (PORT. CSPE 156/01). O NÃO PAGAMENTO PODERÁ LEVAR A PROTESTO E OU NEGATIVAÇÃO COBRANÇA DE DESPESAS E DEMAIS EMOLUMENTOS (LEI FED. 9492/97), COMO CORRESPONDENTE ITAU-BBA. Pague com o Pix 					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

197-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096025256881293880116380009213540000072639

BENEFICIARIO:

COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS

NOME FANTASIA:

COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS

CNPJ: 61.856.571/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS

CNPJ: 61.856.571/0001-17

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 20.501

DATA DE VENCIMENTO 11/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 726,39

VALOR COBRADO 726,39

=====

NR.AUTENTICACAO 4.52C.937.601.065.322

=====

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.

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

O valor promocional do seu plano será atualizado no próximo mês e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total



Internet

248,68



Telefone Fixo

59,98

Valor total

308,66

Internet

Mensalidade Internet

01/01/26 A 31/01/26 OFERTA CONJUNTA BL 600M EMP PME + APLICATIVOS 113,68

Fidelidade da oferta até: 25/07/2025

01/01/26 A 31/01/26 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS 135,00

Fidelidade da oferta até: 16/09/2024

Sub-Total Mensalidade Internet 248,68

Total Internet 248,68



Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)	
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)	0h00m00s
LIGAÇÕES LOCAIS	0h35m42s 0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h10m36s 0,00
OFERTA CONJUNTA FONE	
Total Telefone Fixo	59,98

Um Filme de Emerald Fennell

O Morro dos Ventos Uivantes

Perca o Controle.
12 de Fevereiro
SOMENTE NOS CINEMAS

VERIFIQUE A CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA
NUNCA ACESSE O PORTAL SEMPRE CRIE SEU PERFIL PARA SUAS RECOMENDAÇÕES
© 2024 Warner Bros. e/ou de Pacific Classics

Assista com 50% de desconto na rede Cinépolis



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e 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 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
976255576886865,
976255576879019,
976254983400501,
976254941822606,
976244848886960

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICYAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	NET SERVICOS 9764040234196	Janeiro/2026	10/02/2026	308,66

84690000003-1 08660162202-9 60210976000-2 00329441865-6



Pague com
Pix
Clique Aqui



Lar da Criança IRMA JULIA
TC 01/2022 - Adit. 01/2022



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.31.25
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

EFETUADO POR: MARCO MOLICA

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8469000003-1 08660162202-9

60210976000-2 00329441865-6

Data do pagamento 05/02/2026

Valor Total 308,66

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 JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

05/02/2026

JH680376 MARCOS MOLICA

05/02/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



NF-e
N° 000.000.870
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete each task.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress regularly to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves comparing the actual outcomes against the objectives and goals to determine the effectiveness of the project.

6. If the project was successful, the next step is to document the results and share them with the relevant stakeholders. This helps to ensure that the lessons learned from the project are captured and can be used to inform future projects.

7. If the project was not successful, the next step is to identify the reasons for failure and develop a plan to address the issues. This involves analyzing the project and identifying the areas where things went wrong.

8. The final step is to review the project and reflect on the experience. This involves thinking about what was learned from the project and how it can be applied to future projects.

9. The process of project management is an ongoing one, and it is important to stay flexible and adaptable throughout the project. This means being open to change and willing to adjust the plan as needed.

10. Finally, it is important to communicate effectively throughout the project. This means keeping everyone involved in the project informed of progress and any changes to the plan.

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

135260434791572 03/02/2026 07:53:13

14.369.378/0001-71

07:53:09

581.25

PESO LÍQUIDO (KG)	
-------------------	--

[illegible]

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.06
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260205130417542310673
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$581,25
TARIFA: R\$5,75
DATA: 05/02/2026 - 10:32:09

PAGO PARA: Panificadora Pinda Ltda
CNPJ: 14.369.378/0001-71
CHAVE PIX: 14369378000171
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 0000000000000115010
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 10:32:10

=====

DOCUMENTO: 020503
AUTENTICACAO SISBB: F.909.382.3CB.2A5.D71

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Chave de Acesso da NFS-e

353800622120288590001980000000000226027286880220

Número da NFS-e
22Competência da NFS-e
05/02/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
05/02/2026 11:12:13Número da DPS
4Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
05/02/2026 11:12:13

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 12.028.859/0001-98	Inscrição Municipal 25906	Telefone (12) 8125-1835
Nome / Nome Empresarial WELLINSON CARDOSO FERNANDES DE OLIVEIRA		E-mail CONTATO@WFMULTIMIDIA.COM.BR	
Endereço ABEL CORREA GUIMARAES, 1887, SOCORRO		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12422-441
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 54.122.098/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		E-mail -	
Endereço SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12403-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 01.08.01 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de pági...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pindamonhangaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção de site Termo de colaboração 01/2022 Adit. 02-2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pindamonhangaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 100,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido R\$	COFINS Devido R\$	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 0

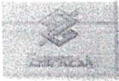
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 3538006221202885900019800000000002026022789363481

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Emitir comprovantes (versão antiga) Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores:
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G333051319851:
05/02/2026 13:2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.09
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260205162235498856351
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 05/02/2026 - 13:23:47

PAGO PARA: Wf Multimidia
CNPJ: 12.028.859/0001-98
CHAVE PIX: 12028859000198
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000374744246
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/02/2026 - 13:23:49

=====

DOCUMENTO: 020504
AUTENTICACAO SISBB: 0.683.168.C80.F21.C7D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



NF-e

Série001

Nº000.007.178

RECEBEMOS DE AUTOPINDA 2 ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

AUTOPINDA 2 ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS

RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025
CRISPIM, CEP: 12402-060
PINDAMONHANGABA - SP, FONE: 1236484132
E-mail: anajulia@postoaupinda.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº000.007.178

SÉRIE:001

FOLHA:1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)

3526 0218 1105 8100 0260 5500 1000 0071 7810 0028 4439

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

1-35-26-0703532147 23/02/2026 14:06:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ								
VENDA ECF		528170768119				18.110.581/0002-60								
DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL					CPF / CNPJ		DATA EMISSÃO						
	LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA (Cod. 536)					54.122.098/0001-89		23/02/2026						
	ENDEREÇO		NÚMERO		COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA				
	RUA SAO JOAO BOSCO		744				SANTANA		12403-010					
MUNICÍPIO		PONS / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA						
PINDAMONHANGABA		36421485		SP		ISENTO								
FATURA	Fatura: 7178 Vencimento: 25/02/2026 Valor: R\$ 150,00													
CÁLCULO DE IMPOSTOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
	0,00		0,00		0,00		0,00		150,00					
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI					
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF	CPF / CNPJ	
	ENDEREÇO					MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE					ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
	CI	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5929	L	23,184	6,470	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;													
	Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"													
	TC 01/2022 - Adit. 01/2025													
Cidade	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
			0,00		0,00		0,00		0,00					
DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO			
	Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 18,30 Federal, 36,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro SP 1C2537 Termo de Colaboracao 01/2022 - Adit. 02/2025 ;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:000020988;;													

Versão : 19.4.0.0

Código do cliente 536	Nome do cliente / adquirinta LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA				Tipo de prazo SEMANAL SEG	
Data de fechamento 23/02/2026	Data de vencimento 25/02/2026	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 54.122.098/0001-89	Telefones 36421485		
Endereço RUA SAO JOAO BOSCO 744		Bairro SANTANA	Cidade PINDAMONHANGABA		UF SP	CEP 12403-010

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$	
18/02/2026	1	BRUNA	TKR9114	POLO TRAC		1	65	101	000020988	23,1840	GASOLINA COMUM	150,00	150,00

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	23,1840	150,00
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	23,1840	150,00
	TOTAL		
	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
	TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 150,00 (+)	
	TOTAL A PAGAR	R\$ 150,00 (=)	

Emitente AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS		Inscrição estadual 528.170.768.119	CNPJ 18.110.581/0002-60	Telefone 1236484132
Endereço RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025		Bairro CRISPIM	Cidade PINDAMONHANGABA - SP	CEP 12402-060
E-mail anajulia@postoaupinda.com.br				

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" (L)
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

197-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080038253877580464440009813680000015000

BENEFICIARIO:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

NOME FANTASIA:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

CNPJ: 18.110.581/0002-60

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

CNPJ: 18.110.581/0002-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 22.404

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO F.D8E.882.316.824.351

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.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



SK SUPERMERCADOS LTDA
RUA DR FREDERICO MACHADO, 67 - Pindamonhangaba - SP
CEP: 12410-040 - Tel:

Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 528242843115 Inscrição Estadual do Subst. Tributário CNPJ 17.349.548/0005-78

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
35.2602.17.349.548/0005-78-55-002-000.098.917-104.617.527-0

Protocolo de autorização de uso
135260472638460 05/02/2026 12:59:46

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ

54.122.098/0001-89

Data da Emissão

05/02/2026

Endereço

RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO

Bairro / Distrito

SANTANA

CEP

12463-010

Data da Saída / Entrada

05/02/2026

Município

Pindamonhangaba

Fone / Fax

1236421485

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTA

Hora de Saída

12:59:34

Fatura

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
195,70	35,24	0,00	0,00	1.209,55
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total de Nota				
1.209,55				

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete Por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
110,299	CX			88,234	86,799

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
111	111	ABACATE kg -	0804.40.00	040	5.929	KG	1,432	6,9902	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	58	ABOBRINHA ITALIANA kg -	0709.93.00	040	5.929	KG	3,057	3,4903	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	151	ACELGA und. -	0709.99.90	040	5.929	UN	2,000	6,7900	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875340	7898083580716	ALFACE AMERICANA BOLA KIMOTO BDJ.200g -	0705.19.00	040	5.929	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	176	ALHO COMUM kg -	0703.20.90	020	5.929	KG	4,068	19,8992	80,95	31,48	5,67	0,00	18,00	0,00
393343	7896008301131	ATUM COQUEIRO RALADO EM OLEO 170g	1804.20.10	060	5.929	UN	4,000	8,9900	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	240	BANANA PRATA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	10,218	8,9900	91,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	53	BERINJELA kg -	0709.30.00	040	5.929	KG	2,394	5,9899	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	70	BETERRABA kg -	0708.90.00	040	5.929	KG	3,053	3,7897	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8947016	7896003740226	BISCOITO MARILAN MAIZENA 300g -	1905.31.00	020	5.929	UN	6,000	4,9900	29,94	11,64	2,10	0,00	18,00	0,00
10119	7891203021106	BISCOITO PANCO ROSQUINHA COCO 500g -	1905.31.00	020	5.929	UN	6,000	7,9900	47,40	18,43	3,32	0,00	18,00	0,00
663311	7894904204502	BROCOLIS SEARA NATURE 1,05kg -	0710.80.00	040	5.929	UN	4,000	11,9900	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12371	7896005800010	CAFE 3CORACOES TRAD.STD.500g	0901.21.00	020	5.929	UN	10,000	30,9000	309,00	120,17	21,63	0,00	18,00	0,00
89	89	CENOURA kg -	0706.10.00	040	5.929	KG	3,065	3,9902	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	135	COUVE MANTEIGA MACO -	0704.90.00	040	5.929	UN	2,000	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10762	7898584300079	FEIJAO SABOROSO CARIOCA 1kg -	0713.33.99	040	5.929	UN	5,000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	112	LIMAO TAHITI kg -	0805.50.00	040	5.929	KG	3,090	2,9902	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	625	MACA GALA kg -	0808.10.00	040	5.929	KG	3,246	14,9907	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126120	7897951610823	MANTEIGA SERRAMAR COM SAL PT.200g -	0405.10.00	060	5.929	UN	3,000	12,9000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883989	7894904271511	MARGARINA DELICIA COM SAL 1kg -	1517.10.00	060	5.929	UN	6,000	14,9000	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16314	7898399580011	MASSA PARA LASANHA E CANELONE M.QUIRIRIM 500g	1902.20.00	060	5.929	UN	3,000	10,9000	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	156	MELANCIA und. -	0807.11.00	040	5.929	UN	2,000	19,9900	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares
Chave do CF Chave Nº 35260217349548000578653250000158201000316168; Número CF Chave Nº 35260217349548000578653250000158201000316168;
Número CF 15.820 / ECF 325 E
m: 05/02/26; Termo de Colaboração 01/2022 - Aditamento 02/2025; ;

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA

2 - SAÍDA

2

Nº 000.098.917 - SÉRIE 2

FL 01 / 02

CONTROLE DO FISCO



Recabamos de SK SUPERMERCADOS LTDA os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

Destinatário / Remetente
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data de Recebimento

Nome Legível
do Recebido

R.G. nº

Nº 000.098.917

Reservado ao Fisco

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025





SK SUPERMERCADOS LTDA
RUA DR FREDERICO MACHADO, 67 - Pindamonhangaba - SP
CEP: 12410-040 - Tel:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA

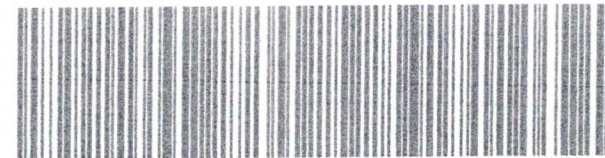
2 - SAÍDA

2

Nº 000.098.917 - SÉRIE 2

FL 02 / 02

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual

528242643116

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

17.349.548/0005-78

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

35.2602.17.349.548/0005-78-55-002-000.098.917-104.617.527-0

Protocolo de autorização de uso

135260472638460 05/02/2026 12:59:46

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / RH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
11043	7896025805149	MOLHO TOMATE CEPERA MAMMA DORO TRADICIONAL. SACHE 300g	2103.20.10	060	5.929	UN	10,000	1,7500	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137326	7898927394011	MORANGO JOSE ROBERTO BDJ.250g -	0810.10.00	040	5.929	UN	5,000	9,9900	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12920	7896036090244	OLEO SOJA LIZA PET 900ml	1507.90.11	020	5.929	UN	5,000	7,1900	35,95	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
16236	7896066336626	PAO WICKBOLD ESTAR LEVE IOGURTE COM CENOURA 370g	1905.90.10	060	5.929	UN	1,000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	59	PEPINO JAPONES kg -	0707.00.00	040	5.929	KG	3,063	7,9889	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	1733	REPOLHO VERDE kg -	0704.90.00	040	5.929	KG	1,529	3,9895	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	354	TOMATE ITALIANO kg -	0702.00.00	040	5.929	KG	5,084	7,9897	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

BENEFICIÁRIO : SK SUPERMERCADOS LTDA
RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP

Beneficiário / Beneficiária		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SK SUPERMERCADOS LTDA		17.349.548/0005-78	15/02/2026	1209,55
Número do Documento		Nosso Número	Autenticação Mecânica	
0142/27863-9		109/00006195-0		

 BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 00619.500143 22786.390009 6 13580000120955

Local de Pagamento						Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU						15/02/2026					
Beneficiário			CNPJ/CPF			Agência / Código do Beneficiário					
SK SUPERMERCADOS LTDA			17.349.548/0005-78			0142/27863-9					
Data de Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Data de Processamento					
05/02/2026		0000		DV		05/02/2026					
				Aceite		Nosso Número / Cod. do Documento					
				N		109/00006195-0					
Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda					
109		R\$				1209,55					
Observações: Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 17/02/2026 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título Protestar após 30 dias do vencimento, caso não haja pagamento.						(-) Desconto / Abatimento					
						(-) Outras Deduções					
						(+*) Mora / Multa					
						(+*) Outros Acréscimos					
Beneficiário						Valor Cobrado					
SK SUPERMERCADOS LTDA RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP						1209,55					
Beneficiário						54.122.098/0001-89					
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO, 744 12403-010 - SANTANA - PINDAMONHANGABA SP											
Código de Baixa											

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

197-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080061950014322786390009613580000120955

BENEFICIARIO:

SK SUPERMERCADOS LTDA

NOME FANTASIA:

SK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 17.349.548/0005-78

BENEFICIARIO FINAL:

SK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 17.349.548/0005-78

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 21.102

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.209,55

VALOR COBRADO 1.209,55

NR.AUTENTICACAO A.512.715.5C5.424.1B1

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.



**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA

RUA WERNER VON SIEMENS, 111 SALA 1 CJ 22 BL A LAPA DE BAIXO SAO PAULO CEP 05069-900

CNPJ 02302100000106 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 115026474116

Classificação: B - B3-COMERCIAL

Tensão Nominal: 220 / 127 V

Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tipo de Fornecimento: TRI FASICO

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
RUA S JOAO BOSCO 744
SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP
CEP: 12403-010
CNPJ: 54122098000189
EMIÇÃO: 09/02/2026

NÚMERO DA LIC

0.000.615.585.004-30

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior
10/01/2026

Leitura atual
07/02/2026

Nº de dias
28

Prev. Próxima Leitura
10/03/2026



NOTA FISCAL Nº 010.187.470

SÉRIE ÚNICA Série Única

DATA DE EMISSÃO: 09/02/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:

35260202302100000106660000101874701043321896

Protocolo de autorização: 335260002884113 - 09/02/2026 às 21:39:09

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2026	03/03/2026	681,06

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor total R\$	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unid. (R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	638,0000	0,59227273	377,87	18,49	377,87	18,000	68,02	0,45667000	PIS	533,77	1,06	5,65
0601	TE - Consumo	kWh	638,0000	0,42800940	273,07	13,36	273,07	18,000	49,15	0,33003000	COFINS	533,77	4,910	26,20
0607	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				30,12					0,00000000				
	TOTAL				681,06	31,85	650,94		117,17					

Bandeira Tarifária:

VERDE

11/01/2026 a 07/02/2026 28 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
15974299	Energia Ativa - kWh	Unico	147.508	147.572	1.00000	64.0
15974299	Energia Ativa - kWh	Unico	147.572	148.146	1.00000	574.0

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,73-
Visibilidade do medidor comprometida pelo cliente.

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Pague com



BRADESCO S.A

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário	Agência/Cód. Cedente	Data do Processamento	Notas Número
EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	2372-8/0039140-9	10/02/2026	09/01380112683-6
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89 RUA S JOAO BOSCO 744 12403-010 SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP		Vencimento 03/03/2026	(*) Valor do Documento R\$ R\$ 681,06

23792.37205 90138.011268 83003.914005 1 13740000068106



Identificador para
Débito Automático

100419276218

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

197-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372059013801126883003914005113740000068106

BENEFICIARIO:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE

NOME FANTASIA:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 21.301

DATA DE VENCIMENTO 03/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 681,06

VALOR COBRADO 681,06

NR.AUTENTICACAO 5.9DF.11F.0B0.7F4.7D3

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.



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040679926933 SOR202613621679

DATA EMISSÃO

10/02/2026

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 3304670000

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CEP: 12403180 End: RUA DONA CATARINA,385 - - SANTANA - PINDAMONHANGABA
- SP

Cód. Cliente: 2159606329

Pde/Rgi: 2000570342

Hidrômetro: Y23L160374

Lacre: CW484848

Economias: COM: 1

Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 12/02/2026 Próxima Leitura: 12/03/2026 Tipo Mercado: COMUM

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	10/01/26 599	10/02/26 627	28	31	29,583

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	8,157	81,57	Mínimo	6,525	65,25
De 10,01 até 20,00	10	9,700	97,00	10	7,700	77,00
De 20,01 até 50,00	8	16,150	129,20	8	12,940	103,52
Subtotal			307,77			245,77
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						553,54

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	11/08/2025	10/09/2025	11/10/2025	11/11/2025	11/12/2025	10/01/2026
Água:	38(LG)	32(LG)	32(LG)	30(LG)	25(LG)	22(LG)

Atendimento Sabesp

PINDAMONHANGABA MOREIRA End.: RUA JOSE TEBERGA; 1151;
CESAR PINDAMONHANGABA; SÃO PAULO
Dias e horários: AGENDE SEG A SEX Telefone:
DAS 8H AS 16H

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	555,42	40,17

Qualidade da Água: Decreto 5446-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	124	124	124	124	124
Análises Realizadas	124	124	124	124	124
Amostras que atendem ao Padrão	124	124	124	124	124

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PINDAMONHANGABA - ETA

Amostras coletadas em: 11/2025

8264000005 3 56320097091 8 10879151135 6 21596063293 7



9110879151135

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040679926933	2000570342	10/02/2026	23/02/2026	R\$ *****556,32

Cod. Sabesp:528.037.002.0029.3120.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.27
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X
EFETUADO POR: KATIA S M B C CORRE

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000005-3 56320097091-8
10879151135-6 21596063293-7
Data do pagamento 13/02/2026
Valor Total 556,32

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 JH680376 MARCOS MOLICA
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

13/02/2026

13/02/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025





sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
353863637001 SOR202613636949 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO

10/02/2026

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0353863637

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89

CEP: 12403010 End: RUA SAO JOAO BOSCO,744 - COMPLAR CRIANÇA - SANTANA
- PINDAMONHANGABA - SP

Cód. Cliente: 2159606329

Pde/Rgi: 353863637 Hidrômetro: Y20T091988

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 10/02/2026 Próxima Leitura: 12/03/2026 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LECTURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	10/01/26 5457	10/02/26 5518	61	31	50,17

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	8,160	81,57	Mínimo	6,520	65,25
De 10,01 Até 20,00	10,00	9,700	97,00	10,00	7,700	77,00
De 20,01 Até 50,00	30,00	16,150	484,50	30,00	12,940	388,20
De 50,01 Até 9999999	11,00	20,520	225,72	11,00	16,360	179,96
Subtotal			888,79			710,41
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.599,20

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	11/08/2025	10/09/2025	11/10/2025	11/11/2025	11/12/2025	10/01/2026
Água:	52R(R)	57R(R)	54R(R)	50R(R)	44R(R)	45R(R)

Atendimento Sabesp

PINDAMONHANGABA MOREIRA End.: RUA JOSE TEBERGA, 1151 ;
CESAR PINDAMONHANGABA; SÃO PAULO
Dias e horários: AGENDE SEG A SEX Telefone:
DAS 8H AS 16H

AVISOS

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionadas judicialmente nos anos de 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 as quais consideramos quitadas. Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º parágrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios, apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	1.604,61	116,06

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5117 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	124	124	124	124	124
Análises Realizadas	124	124	124	124	124
Amostras que atendem ao Padrão	124	124	124	124	124

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PINDAMONHANGABA - ETA

Amostras coletadas em: 11/2025

82640000016 0 07190097091 5 10876994689 9 21596063293 7



9110876994689

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
353863637001	0353863637	10/02/2026	23/02/2026	R\$ 1.607,19

Cod. Sabesp: 528.037.003.0045.3770.0000.0000

DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação do agente autorizado

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.27
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X
EFETUADO POR: KATIA S M B C CORRE

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82640000016-0 07190097091-5
10876994689-9 21596063293-7

Data do pagamento 13/02/2026

Valor Total 1.607,19

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 JH680376 MARCOS MOLICA

13/02/2026

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

13/02/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Versão : 19.3.1.0

Código do cliente	Nome do cliente / adquirente				Tempo de prazo
536	LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA				SEMANAL SEG
Data de fechamento	Data de vencimento	RG / IE	CPF / CNPJ	Telefones	
09/02/2026	11/02/2026	ISENTO	54.122.098/0001-89	36421485	
Endereço		Bairro	Cidade	UF	CEP
RUA SAO JOAO BOSCO 744		SANTANA	PINDAMONHANGABA	SP	12403-010

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECP / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
06/02/2026	2	BRUNA	TKR9114	POLO TRAC		1	65 101	000017716	23,1840	GASOLINA COMUM	150,00	150,00

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	23,1840	150,00
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	23,1840	150,00
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 150,00 (+)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 150,00 (=)	

④

www.linx.com.br

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

197-X

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008003808987758046440009813540000015000

BENEFICIARIO:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

NOME FANTASIA:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

CNPJ: 18.110.581/0002-60

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

CNPJ: 18.110.581/0002-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 21.101

DATA DE VENCIMENTO 11/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 5.36F.440.412.8CA.4B8

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.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Nome beneficiário						AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
18.110.581/0002-60		528.170.768.119		1236454571		8778/04644-4					
Endereço beneficiário											
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025, PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12402-060											
Pagador											
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA											
Endereço						Bairro					
RUA SAO JOAO BOSCO, 744						SANTANA					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
12403010		PINDAMONHANGABA		SP		CNPJ: 54.122.098/0001-89					
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
3808		11/02/2026		109/00003808-9		150,00					
Notas fiscais : 007139											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00380.898775 80464.440009 8 13540000015000					
Local de pagamento								Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.								11/02/2026	
Beneficiário								Agência / Código beneficiário	
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60								8778/04644-4	
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025, PINDAMONHANGABA - SP								Nosso número	
CEP: 12402-060								109/00003808-9	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento	
09/02/2026		3808		DM		N		09/02/2026	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)								(-) Outras deduções	
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,05								(+*) Mora / Multa	
Notas fiscais : 007139								(+*) Outros acréscimos	
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.								(+*) Valor cobrado	
Pagador								Código de baixa	
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA								Autenticação mecânica - Ficha de compensação	
RUA SAO JOAO BOSCO - 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP								CNPJ: 54.122.098/0001-89	



Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	3808	109/00003808-9	09/02/2026	11/02/2026	150,00



TENDA ATACADO SA
AV. PROF. MANOEL CESAR RIBEIRO - Nº 321
JARDIM SANTA LUZIA
PINDAMONHANGABA - SP
CEP 12411-010
FONE: Filial: TA34

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº 000.142.372
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3526 0201 1575 5500 3472 5500 1000 1423 7212 1625 2680
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.
5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260624299158 - 17.02.2026 - 10:13:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.093.328.114

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.157.555/0034-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ/CPF

54.122.096/0001-89

ENDEREÇO

R. SAO JOAO BOSCO - Nº 744

BAIRRO/DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE/FAX

1236421486

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

17.02.2026

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

109,10

VALOR DO ICMS

19,64

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

626,88

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

626,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente
1-Destinatário

1

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

69

ESPECIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

63,745

PESO LÍQUIDO

63,720

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
957821	AES ALWAYS SUAVE C ABAS P L32P28UN	96190000	500	5405	UN001UN	2	10,90	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00
909949	AGUA SANIT SUPREMA 2L	26269011	060	5405	GL001GL	4	3,69	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00
941818	ALCOOL LIQ SELECT 46,2° 1L	22072019	060	5405	UN001UN	5	6,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356093	DETERG LIQ MINUANO MACA 500ML	34025000	060	5405	FR001FR	5	1,99	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00
356115	DETERG LIQ MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	060	5405	FR001FR	5	1,99	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00
356123	DETERG LIQ MINUANO CLEAR 500ML	34025000	060	5405	FR001FR	5	1,99	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00
998081	ESPONJA BANHO PONJITA UN	69053090	000	5102	UN001UN	20	3,65	0,00	73,00	73,00	13,14	18,00	0,00
943102	LAVA ROUPA PO TIXAN YPE PRIMAVERA 8KG	34025000	060	5405	UN001UN	2	70,50	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940589	LENCO UMED SENSITIVE FOR YOU 100UN	34011190	060	5405	UN001UN	5	7,69	0,00	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00
992348	LIMP.CIF CREMOSO ORIGINAL 250ML	34054000	500	5102	UN001UN	2	8,91	0,00	17,82	17,82	3,21	18,00	0,00
998031	PAPEL Hig FD MAX PURE L24P21 30M	48181000	060	5405	UN001UN	4	27,90	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00
975136	PAPEL TOALHA INTERF BONIFAZ BCO 1000UN	48182000	060	5405	PT001PT	4	14,25	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943829	SAB LIQ DEX SOFTFIX PERFUMINHO SEBE 1,9L	34013000	060	5405	UN001UN	2	10,90	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00
946262	SAB LIQ DEX SOFTFIX ERVA DOCE 1,9L	34013000	060	5405	UN001UN	2	10,90	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00
946404	VINAGRE 6% ALCOOL CASTELO LIMP 5L	22090000	020	5102	UN001UN	2	23,50	0,00	47,00	18,28	3,29	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52865/2007 RICMS/SP
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF
Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf MEDIDA PROVISÓRIA Nº 609/2013.
Não incidência Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA Nº 609/2013.
B. reduz. Art. 3º incisos I a XIII anexo II-RICMS/2000-ST 020

RESERVADO AO FISCO

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC-01/2022 - Adit. 01/2025

Canal do cliente: 0600 770 1878
Repres.Comil.: 934 / Fatura: 0106744510 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000020932338-02
Documento Interno NF-e: 0376950969

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.142.372

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE: 1



Emitir comprovantes (versão antiga)

G334251410385;
25/02/2026 14:1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.25
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260216165920665873698
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$626,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/02/2026 - 14:00:48
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 6578ACF2FF40C38C0DD823A55EBC7FBFC5
VALIDO ATE: 16/02/2026 - 14:58:03
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

PAGO PARA: Tenda Atacado
CNPJ: 1.157.555/0001-04
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL 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: 16/02/2026 - 14:00:48

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB: D.0C6.541.FB7.360.3B5

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Chave de Acesso da NFS-e
35380062210687942000143000000000017526022157935270Número da NFS-e
175Competência da NFS-e
13/02/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
13/02/2026 16:23:20Número da DPS
1Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
13/02/2026 16:23:20

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 10.687.942/0001-43	Inscrição Municipal 21308	Telefone (12) 3643-1949
Nome / Nome Empresarial BETINHA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA		E-mail cadastro@betinhacontabil.com.br	
Endereço PINHEIRO DA SILVA, 374, JARDIM BOA VISTA		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12401-020
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 54.122.098/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		E-mail -	
Endereço SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12403-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.19.01 - Contabilidade, inclusive
serviços técnicos e auxiliares.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Pindamonhangaba - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
LC 214/2025

IBS 0,03% E CBS 0,27%

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SUBMETIDOS À REDUÇÃO DE 30%

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 ADIT. 01/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Pindamonhangaba - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 913,75Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-Contribuição Previdenciária - Retida
-Contribuições Sociais - Retidas
-Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-PIS - Débito Apuração Própria
-COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 913,75Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-Total das Retenções Federais
-PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 913,75

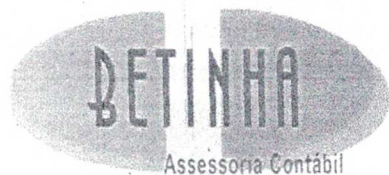
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



A

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Rua SÃO JOÃO BOSCO, 744

TABAU - PINDAMONHANGABA - SP

Fone: 12 36431949

Detalhamento do Boleto

Parcelas em Aberto

Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	913,75								Nenhuma parcela em aberto
Total:		913,75	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



748-X

74891.12628 00313.907107 74053.191099 1 13660000091375

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Agência/Código beneficiário	Vencimento
06/02/2026	0000026200313		0710.74.05319	23/02/2026
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				26/200313-9
ATENÇÃO!! Ao realizar o pagamento do boleto, confira cuidadosamente o beneficiário ou o c				(=) Valor do Documento
				913,75
Pagador				(=) Valor Cobrado
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA				
54.122.098/0001-89				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



748-X

74891.12628 00313.907107 74053.191099 1 13660000091375

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi				23/02/2026
Beneficiário				Agência/Código beneficiário
BETINHA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA				0710.74.05319
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
06/02/2026	0000026200313			06/02/2026
	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso número
	R\$			26/200313-9
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				(=) Valor do Documento
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				913,75
ATENÇÃO!! Ao realizar o pagamento do boleto, confira cuidadosamente o beneficiário ou o destinatário antes de finalizar. Existem golpes de alteração de boletos na internet e aconselhamos que mantenha seu computador sempre com um bom antivírus. É de responsabilidade do pagador a conferência dos dados dos boletos antes de finalizar o pagamento.				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador				
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA				
Rua SÃO JOÃO BOSCO				
12403-010 PINDAMONHANGABA				
54.122.098/0001-89				
744 TABAU				
SP				
Sacador/Avalista:				

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112628003139071077405319109911366000091375

BENEFICIARIO:

BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS

NOME FANTASIA:

BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS

CNPJ: 10.687.942/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS

CNPJ: 10.687.942/0001-43

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	22.001
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	23/02/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	20/02/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	913,75
--------------------	--------

VALOR COBRADO	913,75
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.124.E5E.081.C2A.DB5
-----------------	-----------------------

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.





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260220130954978453611
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 20/02/2026 - 10:18:49

PAGO PARA: Cleiton Cypriano de Souza 2959918983
CNPJ: 22.929.502/0001-34
CHAVE PIX: 22929502000134
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000220311
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: 20/02/2026 - 10:18:50

=====

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: B.7CC.8B8.C48.723.B83

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH.



**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA WERNER VON SIEMENS, 111 SALA 1 CJ 22 BL A LAPA DE BAIXO SAO PAULO CEP 05069-900
CNPJ 02302100000106 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 115026474116

Classificação: B - B3-COMERCIAL	Tensão Nominal: 220 / 127 V
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tipo de Fornecimento: TRI FASIOO

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
RUA DONA CATARINA 385
SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP
CEP: 12403-180
CNPJ: 54122098000189
EMIÇÃO: 19/02/2026

NÚMERO DA LIC
0.002.701.744.004-70

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Prev. Próxima Leitura
	19/01/2026	18/02/2026	30	18/03/2026



NOTA FISCAL Nº 011.006.518
SÉRIE ÚNICA Série Única
DATA DE EMISSÃO: 19/02/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de acesso:
35260202302100000106660000110065181007320274
Protocolo de autorização: 335260003663347 - 19/02/2026 às 21:43:53

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2026	04/03/2026	1.599,11

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PRISCOFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unid. (R\$)	Valor	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	1498,0000	0,59226969	887,22	43,43	887,22	18,000	159,70	0,45667000	PI S	1253,29	1,06	13,28
0601	TE - Consumo	kWh	1498,0000	0,42602403	641,18	31,39	641,18	18,000	115,41	0,33003000	COFINS	1253,29	4,910	61,54
0807	Contribuição de Ilus. Pública - Lei Municipal				70,71					0,00000000				
	TOTAL				1.599,11	74,82	1.528,40		275,11					

Bandeira Tarifa
VERDE
20/01/2026 a 18/02/2026 30 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
16701276	Energia Ativa - kWh	Unico	28.325	29.823	1,00000	1498,0

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,72-.

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



BRANDESCO S.A.

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	Agência/Cód. Cedente 2372-8/0039140-9	Data do Processamento 20/02/2026	Nosso Número 09/01230116566-9
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89 RUA DONA CATARINA 385 12403-180 SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP	Vencimento 04/03/2026	(R) Valor do Documento R\$ R\$ 1.599,11	

23792.37205 90123.011653 66003.914000 1 13750000159911



Identificador para
Débito Automático
190055280521



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

197-X

BCO BRADESCO S.A.

23792372059012301165366003914000113750000159911

BENEFICIARIO:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE

NOME FANTASIA:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

PAGADOR:

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	22.401
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.599,11
VALOR COBRADO	1.599,11

NR.AUTENTICACAO 8.347.A33.012.802.BF5

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.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR



3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Estrada Luiz de Queiroz Guimaraes,
Reforma Agraria
VALINHOS-SP
19 38813002
13279481

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 1232397
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



35260222873332000113550010012323971228733320
CHAVE DE ACESSO
3526 0222 8733 3200 0113 5500 1001 2323 9712 2873 3320

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708258095110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260676303017

CNPJ
22873332000113

20/02/2026 23:43:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
22221 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

C.N.F.J./C.F.F.
54122098000189

DATA DA EMISSÃO
20/02/26

ENDEREÇO
R SAO JOAO BOSCO, 744

Bairro/DISTRITO
SANTANA

CEP
12403010

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
21/02/26

MUNICÍPIO
PINDAMONHANGABA

FONE/FAX
1236421485

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencido: 28/02/26 Valor: 2065.20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
963,72		115,64	0,00	0,00	2.065,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

8

DIVERSAS

112,190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VR ICMS	VR IPI
11599	CARNE MOIDA(ACEM)RIBEIRO GRANDE CONG. - 1 CX 30.190	02023000	020	5102	KG	30,190	20,50	618,90	361,00	43,32	0,00
30165	F FRANGO S/SASSAMI IND JAGUA CONG 20KG - 1 CX 20.000	02071411	020	5102	KG	20,000	13,99	279,80	163,21	19,58	0,00
330741	SOBRECOXA IND CVALE CONG - 1 CX 18.000	02071421	020	5102	KG	18,000	11,50	207,00	120,74	14,49	0,00
20049	BISTECA SUINA PALMALI CONG. - 1 CX 10.000	02032900	020	5102	KG	10,000	16,99	169,90	99,10	11,89	0,00
90056	FILE TILAFIA NOVA PESCA CONG - 1 CX 14.000	03043100	020	5102	KG	14,000	26,90	376,60	219,67	26,36	0,00
50100	LING TOSC FRIELLA CONG. - 1 CX 10.000	16010000	060	5405	KG	10,000	16,40	164,00	0,00	0,00	0,00
50006	LING CALAB AURORA PCT 5KG - 2 CX 5.000 5.000	16010000	060	5405	KG	10,000	24,90	249,00	0,00	0,00	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

- Pedido: 366531 - Motorista: LUIZ PAI - Cond.Pagto: 07 DIAS - Vendedor(a): 121 - FERNANDO SOUSA SILVA - It: 1, 2, 3, 4, 5 RED BC CONFORME - RICMS-SP/2000, Anexo II, Art. 74, Paragr 1 PIS/COFINS ALIQ 0 CONF Lei 10.925/2004, Artigo 1, Inciso XIX, Alínea b----It: 6, 7 CONF. Artigo 313-W do DECRETO 45.490/00 RICMS/SP----

Termo de colaboraCao 01/2022- adit.02/2025Val. Aprox. Tributos R\$295,04(14,29 %)
Fonte IBPTIAX.
End.Entrega: R SAO JOAO BOSCO,744, CEP:12403010 SANTANA PINDAMONHANGABA-SP -
Horário de Entrega: Horário de entrega não informado

Comprovante de Entrega

Beneficiário 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		Agência / Código Beneficiário 0194-0/0503187		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		Nosso Número 000004242135 7		() Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Vencimento 28/02/2026	Data do Processamento 20/02/2026	Número do Documento 1232397-1	Espécie R\$	Valor do Documento 2.065,20	() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)					

Demonstrativo

Cliente : 22221-FN86 LAR IRMA JULIA - Título: 1232397 R\$2.065,20 Parcela :

Recibo do Pagador

Beneficiário 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ;		CNPJ/CPF 22.873.332/0001-13		Sacado / Avalista		Vencimento 28/02/2026	
Endereço Beneficiário Estrada Luiz de Queiroz Guimarães, SN - Reforma Agrária - VALINHOS/SP 13279481							
Nosso Número 000004242135 7		Carteira 101/101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0194-0/0503187	
Data do Documento 20/02/2026	Número do Documento 1232397-1		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 20/02/2026	(=) Valor do Documento 2.065,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 01 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 6,88 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento. Cliente : 22221-FN86 LAR IRMA JULIA - Título: 1232397 R\$2.065,20 Parcela :						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CPF / CNPJ: 54122098000189

Endereço: R SAO JOAO BOSCO, 744 -

SANTANA

12403010 - PINDAMONHANGABA / SP

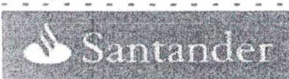
Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo
banco sacado.

Autenticação Mecânica

		033-7		03399.05036 18700.000427 42135.701011 1 13710000206520			
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO SANTANDER						Vencimento 28/02/2026	
Beneficiário 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 22.873.332/0001-13		Agência / Código Beneficiário 0194-0/0503187			
Endereço Beneficiário Estrada Luiz de Queiroz Guimarães, SN - Reforma Agrária - VALINHOS/SP 13279481							
Data do Documento 20/02/2026	Número do Documento 1232397-1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/02/2026	Nosso Número 000004242135 7	
Uso do Banco	Carteira 101/101	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 2.065,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 01 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 6,88 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CPF / CNPJ: 54122098000189

Endereço: R SAO JOAO BOSCO, 744 -

SANTANA

12403010 - PINDAMONHANGABA / SP

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica /

FICHA DE COMPENSAÇÃO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

197-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399050361870000042742135701011113710000206520

BENEFICIARIO:

3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 22.873.332/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 22.873.332/0001-13

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 22.402

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.065,20

VALOR COBRADO 2.065,20

=====

NR.AUTENTICACAO E.7F6.D99.90F.C46.2D5

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.Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



SK SUPERMERCADOS LTDA
RUA DR FREDERICO MACHADO, 67 - Pindamonhangaba - SP
CEP: 12410-040 - Tel:

Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 528242643115 Inscrição Estadual do Subst. Tributário CNPJ 17.349.548/0005-78

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

35.2602.17.349.548/0005-78-55-002-000.099.754-140.765.161-3

Protocolo de autorização de uso

135260623681870 17/02/2026 09:12:55

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ 54.122.098/0001-89

Data da Emissão 17/02/2026

Endereço

RUA SAO JOAO BOBÇO, 744, ORFANATO

Bairro / Distrito

SANTANA

CEP 12403-010

Data da Saída / Entrada 17/02/2026

Município

Pindamonhangaba

Fone / Fax

1236421485

UF SP

Inscrição Estadual

ISENTA

Hora de Saída 09:12:41

Fatura

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	39,18	Valor do ICMS	7,05	Base de cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	511,46
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
Valor Total da Nota	511,46								

Transportador / Volume Transportados

Razão Social

Frete Por Conta

9-Sem Ocorrência de Transporte

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

90,190

Espécie

CX

Marca

Numeração

Peso Bruto

67,906

Peso Líquido

67,490

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	QTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / BH	CBT	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
111	111	ABACATE kg -	0804.40.00	040	5.929	KG	1,332	6,9894	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	1640	ABACAXI PEROLA und. -	0804.30.00	040	5.929	UN	4,000	8,9900	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	76	ABOBORA JAPONESA kg -	0709.93.00	040	5.929	KG	1,822	2,9912	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	58	ABOBORINHA ITALIANA kg -	0709.93.00	040	5.929	KG	3,812	4,9895	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875340	7898083580716	ALFACE AMERICANA BOLA KIMOTO BDJ.200g -	0705.19.00	040	5.929	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	342	AMEIXA NACIONAL kg -	0809.40.00	040	5.929	KG	3,010	8,9900	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41980	7790070218216	AZEITE COCINERO EXTRA VIRGEM PET 500ml -	1509.20.00	060	5.929	UN	1,000	26,5000	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	243	CEBOLA kg -	0703.10.19	040	5.929	KG	7,197	2,4899	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	267	CEBOLINHA MACO -	0703.90.90	040	5.929	UN	10,000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	135	COUVE MANTEIGA MACO -	0704.90.00	040	5.929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180582	7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA LEVE TP.200g	0401.50.21	080	5.929	UN	10,000	2,1900	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537985	7891048040195	FERMENTO PO DR.OETKER SACHE 100g -	2102.30.00	000	5.929	UN	2,000	3,7900	7,58	7,58	1,36	0,00	18,00	0,00
852156	7896625210763	IOGURTE VIGOR VIV NATURAL CP.150g	0403.20.00	060	5.929	UN	2,000	3,5900	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5981	5981	MANGA PALMER kg -	0804.50.20	040	5.929	KG	8,866	4,9898	44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239145	7893000079298	MARGARINA QUALY COM SAL 1kg -	1517.10.00	080	5.929	UN	3,000	15,9000	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	156	MELANCIA und. -	0807.11.00	040	5.929	UN	2,000	25,9900	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	7897517206088	MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL SACHE 300g -	2103.20.10	060	5.929	UN	10,000	1,6900	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597846	7898962562154	OVOS BRANCOS CAMI TP.GRDE.FILM.30un -	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	24,4900	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	1733	REPOLHO VERDE kg -	0704.90.00	040	5.929	KG	0,837	3,9904	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648075	7896256041590	SEMENTE DE CHIA NATURAL LIFE 100g -	1207.99.90	000	5.929	UN	4,000	7,9000	31,60	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
354	354	TOMATE ITALIANO kg -	0702.00.00	040	5.929	KG	10,314	4,9903	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

Número CF 17.302 / ECF 325 Em: 17/02/26; Chave do CF Chave N° 35260217349548000578653250000173021000345420; Número CF Chave N° 35260217349548000578653250000173021000345420; LAR I TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 ADIT 02/2025; ;

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA

2 - SAÍDA

2

Nº 000.099.754 - SÉRIE 2

FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO



Destinatário / Remetente
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nome Legível
do recebedor

R.G. nº

Nº 000.099.754

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022

BENEFICIÁRIO : SK SUPERMERCADOS LTDA

RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SK SUPERMERCADOS LTDA	17.349.548/0005-78	27/02/2026	511,46
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
0142/27863-9	109/00006292-5		



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 00629.250143 22786.390009 1 13700000051146

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ						27/02/2026
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
SK SUPERMERCADOS LTDA				17.349.548/0005-78	0142/27863-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
17/02/2026	0000	DV	N	17/02/2026	109/00006292-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	109	R\$			511,46	
Instruções Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 28/02/2026 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título Protestar após 30 dias do vencimento, caso não haja pagamento.					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
Beneficiário					(+) Mora / Multa	
					0,00	
Beneficiário					(+) Outros Acréscimos	
					0,00	
SK SUPERMERCADOS LTDA					(=) Valor Cobrado	
RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP					511,46	
Pagador	LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA				54.122.098/0001-89	
	RUA SAO JOAO BOSCO, 744					
	12403-010 - SANTANA - PINDAMONHANGABA SP					
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

4

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Série	001
N°	000.007.163



RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025
CRISPIM, CEP: 12402-060
PINDAMONHANGABA - SP, FONE: 1236484132
E-mail: anajulia@postoaupinda.com.br

1

FOLHA: 1 / 1

[illegible]

3526 0218 1105 8100 0260 5500 1000 0071 6310 0028 3448

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

1-35-26-0613237269 16/02/2026 10:08:20

DESTINATÁRIO /

ATURA

CÁLCULO DE
IMPOSTOS

TRANSPORTADOR / VOL.
TRANSPORTADOS

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

SON
of the

ADADOS ADICIONAIS

Linux[®]

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone	
18.110.581/0002-60		528.170.768.119		1236454571	
Agência / Código do Beneficiário					
8778/04644-4					
Endereço beneficiário					
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 ,PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12402-060					
Pagador					
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA					
Endereço				Bairro	
RUA SAO JOAO BOSCO,744				SANTANA	
CEP		Cidade		UF	Cpf/Cnpj
12403010		PINDAMONHANGABA		SP	CNPJ: 54.122.098/0001-89
RG/inscr. estadual					
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número	
3820		18/02/2026		109/00003820-4	
Valor documento		150,00			
Notas fiscais : 007163					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00382.048775 80464.440009 1 13610000015000	
Local de pagamento				Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.				18/02/2026	
Beneficiário				Agência / Código beneficiário	
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60				8778/04644-4	
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP				Nosso número	
CEP: 12402-060				109/00003820-4	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
16/02/2026	3820	DM	N	16/02/2026	150,00
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,05					(+) Mora / Multa
Notas fiscais : 007163					(+) Outros acréscimos
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(=) Valor cobrado
Pagador					
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA					CNPJ: 54.122.098/0001-89
RUA SAO JOAO BOSCO - 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP					
Secador / Avalista					Código de barra
					Autenticação mecânica - Ficha de controle
					Lar da Criança IRMA JULIA
					TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	3820	109/00003820-4	16/02/2026	18/02/2026	150,00

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 19.4.0.0

Clientes ativos, Ordem : NOME
Detalhar Descontos/Acréscimos : NÃO

Conto do cliente 536	Nome do cliente / adquirente LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA					Tipo de prazo SEMANAL SEG							
Data de fechamento 16/02/2026	Data de vencimento 18/02/2026	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 54.122.098/0001-89	Telefones 36421485									
Endereço RUA SAO JOAO BOSCO 744		Bairro SANTANA	Cidade PINDAMONHANGABA		UF SP	CEP 12403-010							
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO													
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$	
11/02/2026	4	BRUNA	TKR9114	POLO TRAC		1	65	101	000019224	23,1840	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
Observações													
										RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
										DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)	
										GASOLINA COMUM	23,1840	150,00	
										TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	23,1840	150,00	
										TOTAL			
										DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)		
										TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 150,00 (+)		
										TOTAL A PAGAR	R\$ 150,00 (=)		
Emitente AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS			Inscrição estadual 528.170.768.119		CNPJ 18.110.581/0002-60		Telefone 1236484132						
Endereço RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025			Bairro CRISPIM		Cidade PINDAMONHANGABA - SP			CEP 12402-060					
E-mail ana.julia@postoautopinda.com.br													

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Banco do Brasil - Central de Pendências

18/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:38:52

057480574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090808038204877580464440009113610000015000

BENEFICIARIO:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

NOME FANTASIA:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

CNPJ: 18.110.581/0002-60

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

CNPJ: 18.110.581/0002-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 21.802

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR. AUTENTICACAO C.117.484.81A.803.120

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.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025





TIM S.A.

Insc. Est.:115.608.065.110 CNPJ:02.421.421/0006-26

AV. ERMANO MARCHETTI nº172 - AGUA BRANCA

São Paulo - SP - CEP: 05038-000

RECIBO DE ARRECAÇÃO

Data Doc: 24/02/2026

Nº Seq: 77531390

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Número Fatura: 5682977638

Autenticação
Mecânica

Código do Cliente: 7.1770560

Número de Identificação: 148842566

Data de Emissão: 24/02/2026

Data de Vencimento: 15/02/2026

Motivo: 2º via de fatura

Valor: R\$ 74,98

Utilize o PIX, seu pagamento será reconhecido imediatamente



84650000000-1 74980109081-4 00568297763-1 80148842566-2



1ª Via: Banco



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.50
9794209794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X
EFETUADO POR: MARCO MOLLIKA

=====
Convenio TIM S/A
Codigo de Barras 8465000000-1 74980109081-4
00568297763-1 80148842566-2
Data do pagamento 24/02/2026
Valor Total 74,98
=====

DOCUMENTO: 022405
AUTENTICACAO SISBB:
8.5B9.B13.E07.DD9.7F7

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLIKA

24/02/2026

24/02/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



TIM S.A.

Insc. Est.:115.608.065.110 CNPJ:02.421.421/0006-26

AV. ERMANO MARCHETTI nº172 - AGUA BRANCA

São Paulo - SP - CEP: 05038-000

RECIBO DE ARRECADAÇÃO

Data Doc: 24/02/2026

Nº Seq: 77531390

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Número Fatura: 5682977638

Autenticação
Mecânica

Código do Cliente: 7.1770560

Número de Identificação: 148842566

Data de Emissão: 24/02/2026

Data de Vencimento: 15/02/2026

Motivo: 2º via de fatura

Valor: R\$ 74,98

Utilize o PIX, seu pagamento será reconhecido imediatamente



84650000000-1 74980109081-4 00568297763-1 80148842566-2



1ª Via: Banco



TENDA ATACADO SA
AV. PROF. MANOEL CESAR RIBEIRO - Nº 321
JARDIM SANTA LUZIA
PINDAMONHANGABA - SP
CEP 12411-010
FONE: Filial: TA34

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº 000.142.974
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 2

Chave de acesso 3526 0201 1575 5500 3472 5500 1000 1429 7412 5549 8234	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260744138185 - 26.02.2026 - 07:38:08	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB. 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 528.093.328.114		INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.157.555/0034-72	
--	--	---------------------------------------	--	---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CNPJ/CPF 54.122.098/0001-89		DATA DA EMISSÃO 26.02.2026	
ENDEREÇO R. SAO JOAO BOSCO - Nº 744		BAIRRO/DISTRITO SANTANA		CEP 12403-010	
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA		FONE/FAX 1236421485		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA	

FATURA OUTROS	
------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 330,84		VALOR DO ICMS 41,67		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 1.296,74	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.296,74	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 220		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 200,000		PESO LÍQUIDO 196,010			

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2186	ABACAXI UN	08043000	040	5102	UN001UN	2	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2399	ABOBORA JAPONESA KG	07099300	040	5102	BD*00KG	1	6,58	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2589	ABOBRIHA ITALIANA KG	07099300	040	5102	BD275KG	6	1,65	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
222364	ALFACE CRESPA UN	07051900	040	5102	UN001UN	3	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2936	ALHO GRANEL KG CAL 6	07032090	220	5102	PT010KG	20	1,95	0,00	39,00	15,17	2,73	18,00	0,00
2933	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	BD150KG	36	1,50	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	BERINJELA KG	07093000	040	5102	BD035KG	10	2,45	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2609	BETERRABA KG	07069000	040	5102	BD101KG	3	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00
904263	BROCOLIS NINJA BDI UN	07041000	040	5102	UN001UN	2	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
968826	CAFE MOIDO 3 CORACOES TRAD ALMOF 500G	09012100	020	5102	UN001UN	12	27,50	0,00	330,00	128,34	23,10	18,00	0,00
223522	CEBOLINHA UN	07039090	040	5102	UN001UN	9	4,29	0,00	38,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	CEBOLA KG	07031019	040	5102	BD101KG	6	2,45	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	CENOURA KG	07061000	040	5102	BD101KG	5	3,19	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00
223425	CHEIRO VERDE UN	07099990	040	5102	UN001UN	1	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2992	CHUCHU KG	07099990	040	5102	BD037KG	12	1,85	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00
223468	COENTRO UN	07099990	040	5102	UN001UN	2	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
222550	COUVE FLOR BDI UN	07041000	040	5102	UN001UN	2	8,49	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00
223018	COUVE MANTEIGA UN	07049000	040	5102	UN001UN	2	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00
937891	FEJAO CARIOCA ORGANICO KICALDO 500G	07133399	000	5102	UN001UN	8	5,29	0,00	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00
944404	HAMB BOV CONG NA BRASA COSTELA 150G	02023000	000	5102	UN001UN	20	5,90	0,00	118,00	118,00	5,31	4,50	0,00
910637	KETCHUP TRAD EKMA 950ML	21032010	000	5102	FR001FR	2	7,69	0,00	15,38	15,38	2,77	18,00	0,00
2135	LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5102	PT050KG	4	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937652	MACA NECTAR PCT 850G	08081000	040	5102	UN001UN	2	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00
985780	MANTEIGA ITALAC DE PRIMBR C SAL PO 500G	04051000	060	5405	UN001UN	3	20,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00
951626	MARG DORANA C SAL 1KG	15171000	060	5405	UN001UN	8	12,90	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00
951708	MASSA LASANHA FRESCA MEZZANI 1KG	19021100	020	5102	UN001UN	4	13,90	0,00	55,60	32,43	3,89	12,00	0,00
115657	MELANCIA RAJADA UN	08071100	040	5102	UN001UN	1	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3208	MELAO ESPANHOL KG	08071900	240	5102	BD300KG	2	8,97	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00
354406	OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ	04072100	040	5102	CX001CX	1	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00
994546	PAO HAMBURGUER PULLMAN BRIOCHE 520G	19059090	060	5405	UN001UN	4	13,90	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2596	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5102	BD145KG	10	1,45	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Isento ou não sujeito a ICMS B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000 Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidência Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000		Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025	
Canal do cliente: 0800 770 1878 Repres.Coml.: 934 / Fatura: 0105777540 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000021063665-02 Documento Interno NF-e: 0377785636			

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.142.974	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	



TENDA ATACADO SA
AV. PROF. MANOEL CESAR RIBEIRO - Nº 321
JARDIM SANTA LUZIA
PINDAMONHANGABA - SP
CEP 12411-010
FONE: Fíliel: TA34

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº 000.142.974
SÉRIE: 1 PAG. 2 / 2



Chave de acesso
3526 0201 1575 5500 3472 5500 1000 1429 7412 5545 8234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VND.MER.ADO.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRL.CON.CON.SB.
5102 - VENDA MERC.ADO.RECEB.DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260744138185 - 26.02.2026 - 07:38:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
528.093.328.114

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.157.555/0034-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ/CPF

54.122.098/0001-89

DATA DA EMISSÃO

26.02.2026

ENDEREÇO

R. SAO JOAO BOSCO - Nº 744

BAIRRO/DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE/FAX

1236421486

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
330,84	41,67	0,00	0,00	1.296,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.296,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
220	DIVERSOS			200,000	196,010

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12430	QUEJO MUSSARELA PORTOFINO KG	04061010	000	5102	BD200KG	4	5,38	0,00	21,52	21,52	3,8718.00	0,00
3077	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	BD136KG	2	4,07	0,00	8,14	0,00	0,00 0,00	0,00
2638	REPOLHO ROXO KG	07049000	040	5102	BD001KG	1	7,59	0,00	7,59	0,00	0,00 0,00	0,00
2410	TOMATE SALADA KG	07020000	040	5102	BD101KG	10	4,99	0,00	49,90	0,00	0,00 0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Isento ou não sujeito a ICMS
B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000
Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
Não incidência Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 874.706 do STF
Isento ou Não incid de ICMS Conf Art.35º Anexo I-RICMS/2000

Canal do cliente: 0800 770 1878
Repres.Comi.: 934 / Fatura: 0105777540 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000021063685-02
Documento Interno NF-e: 0377785636

RESERVADO AO FISCO

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.142.974

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



Emitir comprovantes (versão antiga)

G334251410385/
25/02/2026 14:1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260225170429711880906
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$1.296,54
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/02/2026 - 14:06:10
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 3D415E238974CF8F1887A44815C470C213
VALIDO ATE: 25/02/2026 - 15:03:55
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

PAGO PARA: Tenda Atacado
CNPJ: 1.157.555/0001-04
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL 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: 25/02/2026 - 14:06:11

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: C.21B.725.748.81E.718

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

20



TENDA ATACADO SA
AV. PROF. MANOEL CESAR RIBEIRO - Nº 321
JARDIM SANTA LUZIA
PINDAMONHANGABA - SP
CEP 12411-010
FONE: Filler: TA34

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº 000.143.257
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso
3526 0301 1575 5500 3472 5500 1000 1432 5719 8118 8125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.
6102 - VENDA MERC.ADQ.REC.BE DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260800270143 - 02.03.2026 - 13:07:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL 528.093.328.114
INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ
01.157.555/0034-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF
LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA 54.122.098/0001-89
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
R. SAO JOAO BOSCO - Nº 744 SANTANA 12403-010
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
PINDAMONHANGABA 1238421485 SP ISENTA

DATA DA EMISSÃO
02.03.2026
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
HORA DE SAÍDA

FATURA
OUTROS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
183,05	32,95	0,00	0,00	986,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 986,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente 1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
102	DIVERSOS			69,411	69,366

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS ALIQ	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
956082	ALGODAO SELECT BOLA 95G	56012110	000	5102	UN001UN	7	8,85	0,00	61,95	61,95	11,15	18,00	0,00
941565	CR FENT NEUTROX CLASSICO 300ML	33059000	060	5405	UN001UN	7	11,45	0,00	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00
945325	DESOD AERO BOZZANO INVIS MEN 1UN 200ML	33072010	560	5405	UN001UN	4	12,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946557	DESOD AERO GIOVANNA BABY LILAC 72H 150ML	33072010	060	5405	UN001UN	3	10,90	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00
961824	DETERG LIQ MINUANO MARINE 500ML	34025000	060	5405	FR001FR	5	1,70	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
356107	DETERG LIQ MINUANO LÍMAO 500ML	34025000	060	5405	FR001FR	10	1,70	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983181	DETERG LIQ MINUANO COCO 500ML	34025000	060	5405	UN001UN	5	1,70	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
950210	ESPONJA MULTIUSO SELECT 4UN	68053090	060	5405	UN001UN	4	4,90	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00
933378	FIO DENT SELECT 100M	33062000	060	5405	UN001UN	4	9,05	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00
942249	KIT SH CONDIC BYOUNG MANDIOCA 2UN 1L	33059000	060	5405	UN001UN	3	20,90	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00
942346	KIT SH CONDIC BYOUNG BABOSA 2UN 1L	33059000	060	5405	UN001UN	1	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00
939526	LAVA ROUPA PO BRILHANTE LAVAN PRO 4KG	34025000	560	5405	UN001UN	6	32,90	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00
993929	LOCAO HIDRAT SKALA AMENDOAS DOCE 400ML	33072090	060	5405	UN001UN	7	5,75	0,00	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00
981862	LUBA DANNY CONFORT GDE DA 299	40151900	200	5102	UN001UN	2	6,30	0,00	12,60	12,60	2,27	18,00	0,00
981863	LUBA DANNY CONFORT MDE DA 299	40151900	200	5102	UN001UN	10	6,25	0,00	62,50	62,50	11,25	18,00	0,00
944677	PAPEL HIG FD BIANCO NEUTRO 12UN 30M	48181000	060	5405	UN001UN	10	14,90	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933990	SABAO PED YPE M ATIVO 800G	34011900	000	5102	UN001UN	4	11,50	0,00	46,00	46,00	8,28	18,00	0,00
977431	SACO LIXO SELECT 60UN 15L	39232190	060	5405	PT001PT	3	7,15	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00
917920	TALCO BARLA 140G	33049100	560	5405	UN001UN	1	11,35	0,00	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00
947254	TOALHA UMED TURMA DA CEGONHA 140UN	34011190	060	5405	UN001UN	6	7,89	0,00	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF
Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
Não incidência Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.

RESERVADO AO FISCO

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

Canal do cliente: 0800 770 1878
Repres.Com: 934 / Fatura: 0105792442 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000021105931-02
Documento Interno NF-e: 0378211864

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.143.257

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.38
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260227173636215097824
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$1.044,54
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/02/2026 - 14:38:12
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 1316A495A0C06E849CDC8026D42DB7C0FA
VALIDO ATE: 27/02/2026 - 15:35:38
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

PAGO PARA: Tenda Atacado
CNPJ: 1.157.555/0001-04
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL 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: 27/02/2026 - 14:38:12

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: 9.550.268.2BD.575.0A2

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

(R)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360216395706
02/03/2026 16:4

Agência 9794-2
Conta corrente 197-X LAR DA CRIANÇA IRMA JÚLIA

Data 02/03/2026 Valor R\$ 57,84 C

Importe referente a Pix-Envio devolvido, 02/03 13:41 TENDA ATACADO, agência de origem 9794, documento 21.341.088.389.152, lote 00103, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinqüenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARCOS MOLLICA em 02/03/2026 16:42:52

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.38
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260227173636215097824
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$1.044,54
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/02/2026 - 14:38:12
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 1316A495A0C06E849CDC8026D42DB7C0FA
VALIDO ATE: 27/02/2026 - 15:35:38
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

PAGO PARA: Tenda Atacado
CNPJ: 1.157.555/0001-04
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL 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: 27/02/2026 - 14:38:12

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: 9.550.268.2BD.575.0A2

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

(S)