**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

RECEBIDO: 19/11/2025
POR:

| | |
|---|---|
| Órgão Público | **MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA** |
| Organização da Sociedade Civil | **LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JULIA"** |
| C.N.P.J. | **54 122 098 / 0001 - 89** |
| Endereço | **Rua São João Bosco, n.º 744** Bairro: **SANTANA** Cep: **12.403-291** |
| Responsável pela OSC | **KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA** |
| Objeto da Parceria | 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. |
| Exercício | **Ano 2025** Processo Administrativo **2821/2022** |
| Origem dos Recursos (1) | **TERMO DE COLABORAÇÃO** |

| DOCUMENTO | DATA DO TERMO | VIGENCIA | VALORES REPASSADOS |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração/Fomento Nº. 01/2022 | 31.03.2025 | 01/04/2025 à 01/04/2026 | Valor anual R$ 1.653.126,00 |
| Aditamento nº 02/2025 | | | |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | 18.301,99 | 06/10/2025 | 336.001 | 18.301,99 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | | | 10.190,90 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 18.301,99 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 11,41 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 28.504,30 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 28.504,30 |

O signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiaria 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$18.301,99 (Dezoito mil e trezentos e um reais e noventa e nove centavos)

Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2025.

**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. 01/2025* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 SEGUINTES (R$) |
| Gêneros alimentícios | 8.709,52 | | 8.709,52 | 8.709,52 | |
| Outros materiais de consumo | 1.235,87 | | 1.235,87 | 1.235,87 | |
| Outros serviços de terceiros | 1.899,75 | | 1.899,75 | 1.899,75 | |
| Utilidade Pública | 4.236,97 | | 4.236,97 | 4.236,97 | |
| Locações diversas | 2.360,40 | | 2.360,40 | 2.360,40 | |
| Combustível | 450,00 | | 450,00 | 450,00 | |
| **TOTAL** | **18.892,51** | | **18.892,51** | **18.892,51** | |

| **DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO** | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 28.504,30 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 18.892,51 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 9.611,79 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 9.611,79 |

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, 03 de novembro de 2025.

**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

Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2025.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do TC 01/2022 - Aditamento 02/2025 referente ao mês de outubro,

Troca de Veículo Locado.

O **Lar da Criança "Irmã Júlia"** informa que realizou a **substituição da empresa locadora de veículos**, anteriormente contratada junto à **Padú Veículos**, passando a utilizar os serviços da **LM Transporte**, por intermédio da **Dokar Veículos**.

A alteração ocorreu em razão da oportunidade de locação de um veículo **Volkswagen Polo Track, placa TKR9I14**, 0 km, em melhores condições de custo-benefício, resultando em valor mensal mais acessível à instituição, sem prejuízo à qualidade e segurança do transporte utilizado nas atividades do serviço.

A decisão visa **otimizar a aplicação dos recursos públicos** provenientes da parceria, garantindo o uso responsável e eficiente dos valores repassados, em conformidade com os princípios da **economicidade e da eficiência administrativa**.

Atenciosamente,

Kátia San Martin 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

# *RELAÇÃO DOS GASTOS – DEMAIS DESPESAS 197-x*

| DATA DO DOCUMENTO | TRANSAÇÃO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA | FORNECEDOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 100.101 | Outros materiais de consumo | 52.255.701 Solange da Silva | 99,05 |
| 01/10/2025 | 100.101 | Outros materiais de consumo | 52.255.701 Solange da Silva | 191,73 |
| 02/10/2025 | 100.201 | Utilidade Pública | EDP São Paulo | 222,62 |
| 02/10/2025 | 100.202 | Utilidade Pública | EDP São Paulo | 1.329,57 |
| 02/10/2025 | 100.203 | Outros Serviços de Terceiros | Rep Acesso Comercio e Serviços | 290,00 |
| 02/10/2025 | 100.204 | Gêneros alimentícios | Redfactor Factoring e Fomento | 1.635,78 |
| 02/10/2025 | 100.205 | Gêneros alimentícios | SK Supermercados | 1.067,69 |
| 07/10/2025 | 100.701 | Combustível | Autopinda | 150,00 |
| 08/10/2025 | 100.801 | Outros Serviços de Terceiros | Wellinson Cardoso Fernandes | 100,00 |
| 09/10/2025 | 550.574.000.003.325 | Locações diversas | LM Soluções de Mobilidade | 2.360,40 |
| 09/10/2025 | 100.901 | Utilidade Pública | Companhia de gás de SP Comgás | 421,47 |
| 09/10/2025 | 100.902 | Utilidade Pública | Claro S.A | 308,66 |
| 09/10/2025 | 100.903 | Gêneros alimentícios | Tenda Atacado | 1.607,74 |
| 09/10/2025 | 100.904 | Outros materiais de consumo | Tenda Atacado | 301,39 |
| 14/10/2025 | 101.401 | Gêneros alimentícios | Redfactor Factoring e Fomento | 2.361,70 |
| 14/10/2025 | 101.402 | Utilidade Publica | Sabesp | 632,26 |
| 14/10/2025 | 101.403 | Outros materiais de consumo | Focus Industria e Comercio de Papeis | 299,70 |
| 14/10/2025 | 101.404 | Outros Serviços de Terceiros | Rogério José Bassanelli | 370,00 |
| 15/10/2025 | 101.501 | Combustível | Lindem ADM Part Empreendimento | 150,00 |
| 16/10/2025 | 550.574.000.003.325 | Outros Serviços de Terceiros | Labore | 76,00 |
| 20/10/2025 | 102.001 | Outros Serviços de Terceiros | Betinha Assessoria Contábil SS | 913,75 |
| 20/10/2025 | 102.002 | Gêneros alimentícios | Panificadora Pinda LTDA ME | 562,50 |
| 22/10/2025 | 102.201 | Combustível | Autopinda | 150,00 |
| 23/10/2025 | 102.301 | Gêneros alimentícios | Tenda Atacado | 1.131,73 |
| 23/10/2025 | 102.302 | Gêneros alimentícios | Tenda Atacado | 342,38 |
| 23/10/2025 | 102.303 | Outros Serviços de Terceiros | Matheus William Gama Silva | 150,00 |
| 23/10/2025 | 102.303 | Outros materiais de consumo | Matheus William Gama Silva | 344,00 |
| 27/10/2025 | 102.701 | Utilidade Publica | Sabesp | 1.265,68 |
| 28/10/2025 | 102.801 | Utilidade Pública | TIM S/A | 56,71 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | **TOTAL** | **18.892,51** |

Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2025.

**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$ 18.301,99** (Dezoito mil e trezentos e um reais e noventa e nove centavos), referente à 7ª (sétima) 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 - 336.001**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 06 de outubro de 2025

***Marcos Mollica***
*Diretor Financeiro*

***Kátia San Martin 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: | | 31/10/2025 | R$ |
| | | | 9.611,79 |
| | | | |
| MAIS: | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | - |
| | | | |
| MENOS: | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOMA | | | - |
| | | | |
| RESULTADO | | | 9.611,79 |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO | | | 9.611,79 |
| DIFERENÇA | | | - |

***Responsável pela entidade***
*Kátia San Martin B C Corrêa*
*Presidente*

***Responsável pela Prestação de Contas***
*Damila de Oliveira Nascimento*
*Assistente financeiro*

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338031142961296014
03/11/2025 11:58:42

**Cliente - Conta atual**

Agência 9794-2

Conta corrente 197-X LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Período do extrato 10 / 2025

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>01/10 13:16 PIX Marketplace | 100.101 | 290,78 D | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 290,78 C | 0,00 C |
| 02/10/2025 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>edp sao paulo | 100.201 | 222,62 D | |
| 02/10/2025 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>edp sao paulo | 100.202 | 1.329,57 D | |
| 02/10/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS | 100.203 | 290,00 D | |
| 02/10/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>REDFACTOR FACTORING E FOMENTO | 100.204 | 1.635,78 D | |
| 02/10/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SK SUPERMERCADOS LTDA | 100.205 | 1.067,69 D | |
| 02/10/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 4.545,66 C | 0,00 C |
| 06/10/2025 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos<br>13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE | 336.001 | 18.301,99 C | |
| 06/10/2025 | | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 18.301,99 D | 0,00 C |
| 07/10/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO | 100.701 | 150,00 D | |
| 07/10/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 150,00 C | 0,00 C |
| 08/10/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>08/10 11:12 WF MULTIMIDIA | 100.801 | 100,00 D | |
| 08/10/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 100,00 C | 0,00 C |
| 09/10/2025 | | 9794 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/10 08:49 LAR CRIANCA I JULIA | 550.574.000.003.325 | 2.360,40 D | |
| 09/10/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS | 100.901 | 421,47 D | |
| 09/10/2025 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>CLARO S.A. | 100.902 | 308,66 D | |
| 09/10/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>09/10 11:23 TENDA ATACADO | 100.903 | 1.697,58 D | |
| 09/10/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>09/10 12:28 TENDA ATACADO | 100.904 | 301,39 D | |
| 09/10/2025 | | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 5.089,50 C | 0,00 C |
| 10/10/2025 | | 0000 | 14397 | 900 Pix-Envio devolvido | 101.139.382.182.932 | 89,84 C | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/10 11:39 TENDA ATACADO | | | | |
| 10/10/2025 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | | 9.903 | 89,84 D | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 14397 | 900 Pix-Envio devolvido | 140.959.284.919.102 | | 67,99 C | |
| | | | 14/10 09:59 MERCADO PAGO INSTITUICAO D | | | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 101.401 | 2.361,70 D | |
| | | | REDFACTOR FACTORING E FOMENTO | | | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 101.402 | 632,26 D | |
| | | | SABESP | | | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 101.403 | 367,69 D | |
| | | | 14/10 07:35 PIX Marketplace | | | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 101.404 | 370,00 D | |
| | | | 14/10 09:19 ROGERIO JOSE BASSANELLI D | | | | |
| 14/10/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 3.663,66 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 15/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 101.501 | 150,00 D | |
| | | | LINDEN ADM PART EMPREENDIMENTO | | | | |
| 15/10/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 150,00 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 16/10/2025 | 9794 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.003.325 | | 76,00 D | |
| | | | 16/10 13:09 LAR CRIANCA I JULIA | | | | |
| 16/10/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 76,00 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 20/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 102.001 | 913,75 D | |
| | | | BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS | | | | |
| 20/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 102.002 | 562,50 D | |
| | | | 20/10 09:10 PANIFICADORA PINDA LTDA | | | | |
| 20/10/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 1.476,25 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 22/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 102.201 | 150,00 D | |
| | | | AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO | | | | |
| 22/10/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 150,00 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 23/10/2025 | 0000 | 14397 | 900 Pix-Envio devolvido | 232.137.288.037.062 | | 5,90 C | |
| | | | 23/10 21:37 TENDA ATACADO | | | | |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 102.301 | 1.137,63 D | |
| | | | 23/10 08:55 TENDA ATACADO | | | | |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 102.302 | 342,38 D | |
| | | | 23/10 09:34 TENDA ATACADO | | | | |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 102.303 | 494,00 D | |
| | | | 23/10 14:30 Matheus William Gama Silv | | | | |
| 23/10/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 1.968,11 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 27/10/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | | 102.701 | 1.265,68 D | |
| | | | SABESP | | | | |
| 27/10/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 1.265,68 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 102.801 | 56,71 D | |
| | | | TIM S/A | | | | |
| 28/10/2025 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 56,71 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 31/10/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

# BB RENDE FÁCIL

**Dados do Cliente**

| Agência | Conta |
|---|---|
| 9794-2 | 197-X |

| Cliente | CNPJ |
|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | 54.122.098/0001-89 |

## Resumo do mês - Outubro/2025

| | |
|---|---|
| Saldo bruto em **30/09/2025** | R$ 10.190,90 |
| Aplicações no mês: | R$ 18.391,83 |
| Resgates líquidos no mês: | R$ 18.982,35 |
| IR sobre resgates no mês: | R$ 3,24 |
| IOF sobre resgates no mês: | R$ 2,62 |
| Rendimentos no mês: | R$ 17,27 |
| Saldo bruto em **31/10/2025**: | R$ 9.611,79 |

## Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Saldo Anterior | R$ 10.180,80 | R$ 10,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2025 | Resgate | R$ 290,57 | R$ 0,30 | R$ 0,06 | R$ 0,03 | R$ 290,78 |
| 02/10/2025 | Resgate | R$ 4.542,00 | R$ 5,01 | R$ 1,05 | R$ 0,30 | R$ 4.545,66 |
| 06/10/2025 | Aplicação | R$ 18.301,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.301,99 |
| 07/10/2025 | Resgate | R$ 149,85 | R$ 0,19 | R$ 0,04 | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
| 08/10/2025 | Resgate | R$ 99,89 | R$ 0,13 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| 09/10/2025 | Resgate | R$ 5.084,06 | R$ 7,01 | R$ 1,57 | R$ 0,00 | R$ 5.089,50 |
| 10/10/2025 | Aplicação | R$ 89,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 89,84 |
| 14/10/2025 | Resgate | R$ 14,43 | R$ 0,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14,45 |
| 14/10/2025 | Resgate | R$ 3.648,95 | R$ 1,20 | R$ 0,07 | R$ 0,87 | R$ 3.649,21 |
| 15/10/2025 | Resgate | R$ 149,98 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | R$ 0,03 | R$ 150,00 |
| 16/10/2025 | Resgate | R$ 75,98 | R$ 0,03 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | R$ 76,00 |
| 20/10/2025 | Resgate | R$ 1.475,94 | R$ 0,81 | R$ 0,08 | R$ 0,42 | R$ 1.476,25 |
| 22/10/2025 | Resgate | R$ 149,96 | R$ 0,09 | R$ 0,01 | R$ 0,04 | R$ 150,00 |

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

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | Resgate | R$ 1.967,48 | R$ 1,41 | R$ 0,18 | R$ 0,60 | R$ 1.968,11 |
| 27/10/2025 | Resgate | R$ 1.265,11 | R$ 1,04 | R$ 0,16 | R$ 0,31 | R$ 1.265,68 |
| 28/10/2025 | Resgate | R$ 56,67 | R$ 0,05 | R$ 0,00 | R$ 0,01 | R$ 56,71 |
| 31/10/2025 | Saldo Final | R$ 9.601,76 | R$ 10,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

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

Impresso em 03/11/2025 às 10:41

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

| RECEBEMOS DE 52.255.701 SOLANGE DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.041.629<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.041.629
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

## 52.255.701 SOLANGE DA SILVA

Avenida Sao Camilo, 901, Nao consta - Jardim Sao Camilo Novo, Jundiai, SP - CEP: 13216420 Fone: 0011964183057

CHAVE DE ACESSO
**3525 1052 2557 0100 0175 5500 1000 0416 2919 3863 0117**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria para consumidor final | 135252914448 02/10/2025 13:55:33 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 125723327119 | | 52.255.701/0001-75 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | 54.122.098/0001-89 | 02/10/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | 12403291 | | 02/10/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| Pindamonhangaba | 12981049983 | SP | | 13:55:30 |

**FATURA/DUPLICATA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,05 |

| 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 | 99,05 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebazar.com.br LTDA. | 2 - Terceiros | | | | 03.007.331/0001-41 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| Av. das Nacoes Unidas 3003 | Osasco | SP | 120079527111 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,270 | 0,270 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | | |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544-2 kit | Combo Pack Epson T544 Refil 2 Pretas | 32091010 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 49,525 | 99,05 | 0,00 | 0,00 | 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**

| | |
|---|---|
| Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$31,15. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.<br>Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | **RESERVADO AO FISCO** |

| RECEBEMOS DE 52.255.701 SOLANGE DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.041.517<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# 52.255.701 SOLANGE DA SILVA

Rua Presbitero Osvaldo Carnier, 180, casa - Parque Residencial Jundiai, Jundiai, SP - CEP: 13212479 Fone: 0011964183057

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº 000.041.517**
**SÉRIE:001**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
**3525 1052 2557 0100 0175 5500 1000 0415 1714 0217 5554**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadorias | 135252899131 01/10/2025 13:17:52 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 125723327119 | | 52.255.701/0001-75 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | 54.122.098/0001-89 | 01/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | | 12403291 | 01/10/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE SAÍDA** |
| Pindamonhangaba | | SP | | 13:17:49 |

**FATURA/DUPLICATA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,73 |

| 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 | 191,73 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EBAZAR.COM.BR LTDA | 2 - Terceiros | | | | 03.007.331/0122-39 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | OSASCO | SP | 120519234116 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 1,740 | 1,040 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | | |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544-4 | Kit 4 Cores Epson T544 2 | 32091010 | 2102 | 5106 | UN | 4 | 47,9325 | 191,73 | 0,00 | 0,00 | 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**

| | |
|---|---|
| Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 41516, emitida em 01/10/2025, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$74,03.<br>Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.<br>Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | **RESERVADO AO FISCO** |

## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.34
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202510011615016603979l0
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$290,78
TARIFA: R$0,00
DATA: 01/10/2025 - 13:16:52
COD PRODUTO: mpqrinter127646813947

---

PAGO PARA: Mercado Pago Instituicao de Pagament
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

---

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

---

Notificacao enviada em: 01/10/2025 - 13:16:53

==========

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: B.96E.A7B.E11.B61.A86

==========

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

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

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

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

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

**EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A**
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 202.337.463 Série Única

**Cliente / Endereço de Entrega**

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
RUA S JOAO BOSCO 744

12403-010 SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP
COD. IDENT. 0041927621 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B06PI01M00062 MEDIDOR: 0015974299 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

**Local de Consumo**

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ/CPF/CI: 54122098000189 Insc Estadual: ISENTO
RUA S JOAO BOSCO 744

12403-010 SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP

| Valor total a pagar | Número da Instalação |
|---|---|
| R$ 222,62 | 41927621 |
| **Consumo mês / kWh** | **Data de Vencimento** |
| 217 | 07/10/2025 |

**Atendimento EDP**
0800 721 0123
edp.com.br

**Conta do Mês**
Setembro/2025

**Bandeiras Tarifárias**

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2
Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2 : 29 dias (12/08/2025 a 09/09/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

**Período de Faturamento**

| | |
|---|---|
| Emissão | 10/09/2025 |
| Leitura Anterior | 11/08/2025 |
| Leitura Atual | 09/09/2025 |
| Nº Dias de Faturamento | 29 Dias |
| PREV. PROXIMA LEITURA | 10/10/2025 |

**Aviso**

Reservado ao Fisco: 6546.E69E.CE0F.5E5A.4D34.BD7D.F785.450E

**Descrição de Consumo**

| Descrição | Nr do Medidor | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const.Mult. | Qtde kWh mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 15974299 | 145.955 | 146.172 | 1,00000 | 217,00 |

**Detalhes do Faturamento**

| CCI | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE kWh | TARIFA APLIC. (R$) | VALOR FORNEC | TARIFA C/ IMPOSTOS | B. CÁLC. ICMS | ALÍQ. ICMS% | VALOR ICMS 18,00% | B.CÁLC. PIS/COFINS | ALÍQ. PIS% | VALOR PIS 0,76% | ALÍQ. COFINS% | VALOR COFINS 3,53% | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | TUSD - Consumo | 217,0000 | 0,39695000 | 86,14 | 0,51437788 | 111,62 | 18,00 | 20,09 | 91,53 | 1,05 | 0,96 | 4,84 | 4,43 | 111,62 |
| 0601 | TE - Consumo | 217,0000 | 0,28093000 | 60,96 | 0,36405530 | 79,00 | 18,00 | 14,22 | 64,78 | 1,05 | 0,68 | 4,84 | 3,14 | 79,00 |
| 0699 | Adicional Bandeira Vermelha 2 | 217,0000 | 0,07877000 | 17,09 | 0,10207373 | 22,15 | 18,00 | 3,99 | 18,16 | 1,05 | 0,19 | 4,84 | 0,88 | 22,15 |
| | ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | CIP - Contribuição Municipal | | | | | | | | | | | | | 9,85 |
| | TOTAL | | | 164,19 | | 212,77 | | 38,30 | 174,47 | | 1,83 | | 8,45 | 222,62 |

TRIBUTOS

| Descrição | Base de Cálculo | Aliquota(%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| PIS | 174,47 | 1,05 | 1,83 |
| COFINS | 174,47 | 4,84 | 8,45 |
| ICMS | 212,77 | 18,00 | 38,30 |

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hidrica incluso na tarifa 0,43-

**Atenção**

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

Pague com pix

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
RUA S JOAO BOSCO 744
12403-010 SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP

| Nº da Instalação | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 0041927621 | 07/10/2025 | R$ 222,62 |

Identificador para Débito Automático:
100419276218

836700000026 226200730043 411810572007 000785998956

EMPRESA

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.03.46
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  edp sao paulo
Codigo de Barras   83670000002-6   22620073004-3
                   41181057200-7   00078599895-6
Data do pagamento                    02/10/2025
Valor em Dinheiro                        222,62
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              222,62
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 MOLLICA | 02/10/2025 09:5 |
| | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 02/10/2025 10:0 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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

**EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A**
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 203.072.854 Série Única

## Cliente / Endereço de Entrega

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
RUA DONA CATARINA 385

12403-180 SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP
COD. IDENT. 0041927621 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B12PI10M00216 MEDIDOR: 0016701276 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

## Local de Consumo

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ/CPF/CI: 54122098000189 Insc Estadual: ISENTO
RUA DONA CATARINA 385

12403-180 SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP

| Valor total a pagar | Número da Instalação |
|---|---|
| R$ 1.329,57 | 151328290 |
| **Consumo mês / kWh** | **Data de Vencimento** |
| 1.296 | 06/10/2025 |
| **Atendimento EDP** | **Conta do Mês** |
| 0800 721 0123 | Setembro/2025 |
| edp.com.br | |

## Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2
Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2 : 30 dias (20/08/2025 a 18/09/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

## Período de Faturamento

| | |
|---|---|
| Emissão | 19/09/2025 |
| Leitura Anterior | 19/08/2025 |
| Leitura Atual | 18/09/2025 |
| Nº Dias de Faturamento | 30 Dias |
| PREV. PROXIMA LEITURA | 20/10/2025 |

## Aviso

Reservado ao Fisco: 0748.4392.9A32.544F.5F3F.83E0.4292.AEFC

## Descrição de Consumo

| Descrição | Nr do Medidor | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const.Mult. | Qtde kWh mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 16701276 | 20.866 | 22.162 | 1,00000 | 1.296,00 |

## Detalhes do Faturamento

| CCI | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE kWh | TARIFA APLIC. (R$) | VALOR FORNEC | TARIFA C/ IMPOSTOS | B. CÁLC. ICMS | ALÍQ. ICMS% | VALOR ICMS 18,00% | B.CÁLC. PIS/COFINS | ALÍQ. PIS% | VALOR PIS 0,76% | ALÍQ. COFINS% | VALOR COFINS 3,53% | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | TUSD - Consumo | 1296,0000 | 0,39695000 | 514,45 | 0,51439043 | 666,65 | 18,00 | 120,00 | 546,65 | 1,05 | 5,74 | 4,84 | 26,46 | 666,65 |
| 0601 | TE - Consumo | 1296,0000 | 0,28093000 | 364,09 | 0,36403549 | 471,79 | 18,00 | 84,92 | 386,87 | 1,05 | 4,06 | 4,84 | 18,72 | 471,79 |
| 0699 | Adicional Bandeira Vermelha 2 | 1296,0000 | 0,07877000 | 102,09 | 0,10207562 | 132,29 | 18,00 | 23,81 | 108,48 | 1,05 | 1,14 | 4,84 | 5,25 | 132,29 |
| | ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | CIP - Contribuição Municipal | | | | | | | | | | | | | 58,84 |
| | TOTAL | | | 980,63 | | 1.270,73 | | 228,73 | 1.042,00 | | 10,94 | | 50,43 | 1.329,57 |

TRIBUTOS

| Descrição | Base de Cálculo | Aliquota(%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| PIS | 1.042,00 | 1,05 | 10,94 |
| COFINS | 1.042,00 | 4,84 | 50,43 |
| ICMS | 1.270,73 | 18,00 | 228,73 |

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hidrica incluso na tarifa 2,54-

## Atenção

relativos a energia<(>,<)> serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas.
Encontra-se disponível na área do usuário do sítio eletrônico da EDP SP informações mais detalhadas sobre os valores pagos

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

Pague com pix

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
RUA DONA CATARINA 385
12403-180 SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP

| Nº da Instalação | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 0151328290 | 06/10/2025 | R$ 1.329,57 |

836600000134 295700730001 813992437000 006960990015

Identificador para Débito Automático:
190055280521

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.03.46
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  edp sao paulo
Codigo de Barras   83660000013-4   29570073000-1
                   81399243700-0   00696099001-5
Data do pagamento                    02/10/2025
Valor em Dinheiro                      1.329,57
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                            1.329,57
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 MOLLICA | 02/10/2025 09:5 |
| | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 02/10/2025 10:0 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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

# Prefeitura Municipal de Taubaté

## Divisão de Inspetoria Fiscal

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

| Número da Nota/Série: 46997/NFE |
|---|
| Data e Hora de Emissão 11/09/25 17:02:52 |
| Código de Verificação D3STZR2O |
| 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: 12.0030-040
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 CRIANCA 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, Num: 695 Bairro: Jardim das Nações CEP: 12030-040 Taubaté-SP

### Discriminação do Serviço

PONTO WEB - MENSALIDADE PONTO WEB CONTRATO PONTO WEB Nº PW00071 - REF Setembro/2025 - TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 ADIT. 01/2025
Ordem de Compra:

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

F5 P/ INFORMAR

Valor Líquido R$: 290,00 Fatura: 46997 Vencimento: 06/10/25

Outras Informações
Impostos Aproximados - (18,65%)

---

Recebi(emos) de REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

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

/ /
Data

Identificação do Recebedor (Nome/Documento)

Dados que identificam a nota
Número da Nota 46997/NFE
Emissão 11/09/25 17:02:52
Código de verificação D3STZR2O

REP acesso

| | |
|---|---|
| Beneficiário<br>**REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA** | Vencimento<br>**06/10/25** |
| Data do Documento<br>**10/09/25** | Nosso Número<br>**109/00029230-5** |
| Nº do Documento<br>**46997** | (=) Valor do documento<br>**R$ 290,00** |
| | (-) Desconto |
| | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | (+) Multa/Juros |
| | (+) Outros Acréscimos |
| | (=) Valor Cobrado |

## BANCO ITAÚ S/A | 341-7 | RECIBO DE PAGADOR

Local de Pagamento
**ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.**
**APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**

Vencimento: **06/10/25**

Beneficiário
**REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19**
**AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695** **JARDIM DAS NACOES**
**TAUBATE / SP**

Agência / Código Beneficiário: **1801 / 98842-7**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| **10/09/25** | **46997** | **DM** | **N** | **11/09/2025** |

Nosso Número: **109/00029230-5**

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | **109** | **R$** | | |

(=) Valor do documento: **290,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

**Juros por dia de atraso R$ 0,10**

**Multa de R$ 5,80**

**SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Multa/Juros

(=) Valor Pago

Pagador
**LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
**RUA SAO JOAO BOSCO 744**
**PINDAMONHANGABA**
Sacador/Avalista

**CPF/ CNPJ: 54.122.098/0001-89**
**I.E: ISENTO**

**CEP: 12403.010**
**SP**

Cód. de Baixa

**Recebimento do Cheque no**
**Do Banco**
**Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador.**
**Ate o vencimento pagável em qualquer agência bancária.**

*Autenticação Mecânica*

✂----------

## BANCO ITAÚ S/A | 341-7 | 34191.09008 02923.051805 19884.270000 1 12260000029000

Local de Pagamento
**ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.**
**APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**

Vencimento: **06/10/25**

Beneficiário
**REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19**
**AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695** **JARDIM DAS NACOES**
**TAUBATE / SP**

Agência / Código Beneficiário: **1801 / 98842-7**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| **10/09/25** | **46997** | **DM** | **N** | **11/09/2025** |

Nosso Número: **109/00029230-5**

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | **109** | **R$** | | |

(=) Valor do documento: **290,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

**Juros por dia de atraso R$ 0,10**

**Multa de R$ 5,80**

**Sujeito a protesto após 30 dias do vencimento.**

(-) Desconto/Abatimento

(+) Multa/Juros

(=) Valor Pago

Pagador
**LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
**RUA SAO JOAO BOSCO 744**
**PINDAMONHANGABA**
Sacador/Avalista

**CPF/ CNPJ: 54.122.098/0001-89**
**I.E: ISENTO**

**CEP: 12403.010**
**SP**

Cód. de Baixa

*Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO*

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.

34191090080292305180519884270000112260000029000
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 | 100.203 |
| DATA DE VENCIMENTO | 06/10/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/10/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 290,00 |
| VALOR COBRADO | 290,00 |

NR.AUTENTICACAO 1.1C4.774.A71.070.DF0

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

3GFOODS

Estrada Luiz de Queiroz Guimaraes,
Reforma Agraria
VALINHOS-SP
19 38813002
13279481

da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 1122479
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

1

35250922873332000113550010011224791228733325

CHAVE DE ACESSO
3525 0922 8733 3200 0113 5500 1001 1224 7912 2873 3325

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA NO ESTADO | 135252847845434 26/09/2025 22:57:41 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 708258095110 | | 22873332000113 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J./C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| 22221 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | 54122098000189 | 26/09/25 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| R SAO JOAO BOSCO, 744 | SANTANA | 12403010 | | 27/09/25 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| PINDAMONHANGABA | 1236421485 | SP | ISENTO | |

FATURA

Parcela: 1 Vencto: 04/10/25 Valor: 1635.78

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 628,43 | 75,42 | 0,00 | 0,00 | 1.635,78 |

| 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 | 1.635,78 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-Sem Frete | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | DIVERSAS | | | 95,750 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANTIDADE | VR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VR ICMS | VR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30305 | F FRANGO S/SASSAMI IND FRANGO RICC CONG. - 1 CX 20.600 \| | 02071422 | 020 | 5102 | KG | 20,000 | 17,90 | 355,00 | 208,82 | 25,06 | 0,00 | 12 | 0 |
| 50006 | LING CALAB AURORA PCT 5KG - 2 CX 5.000 \| 5.000 \| | 16010000 | 060 | 5405 | KG | 10,000 | 23,90 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 50017 | LING TOSC SADIA CONG PCT 5KG - 2 CX 5.000 \| 5.000 \| | 16010000 | 060 | 5405 | KG | 10,000 | 18,50 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 50021 | SALSICHA HOT DOG SADIA CONG. - 1 CX 12.000 \| | 16010000 | 060 | 5405 | KG | 12,000 | 11,20 | 134,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 330695 | CACAO POSTA VIEIRA E COUTO 10KG CONG - 1 CX 10.000 \| | 03048810 | 020 | 5102 | KG | 10,000 | 17,90 | 179,00 | 104,41 | 12,53 | 0,00 | 12 | 0 |
| 20144 | F MIGNON SUINO FRIELLA CONG. - 2 CX 6.740 \| 7.010 \| | 02032900 | 020 | 5102 | KG | 13,750 | 24,90 | 342,38 | 199,71 | 23,97 | 0,00 | 12 | 0 |
| 30031 | COXA S/C C/O ADORO CONG - 1 CX 20.000 \| | 02071412 | 020 | 5102 | KG | 20,000 | 9,90 | 198,00 | 115,49 | 13,86 | 0,00 | 12 | 0 |

CALCULO DO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

It: 1, 5, 6, 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, Alinea b

It: 2, 3, 4 CONF. Artigo 313-W do DECRETO 45.490/00 RICMS/SP

- Pedido: 224660 - Motorista: LUIZ PAI - Cond.Pagto: 07 DIAS - Vendedor(a): 121 - FERNANDO SOUSA SILVA
TERMO DE COLABORACaO 01/2022 ADIT.02/2025Val. Aprox. Tributos R$228,09(13,95 %)
Fonte IBPTAX.
End.Entrega: R SAO JOAO BOSCO,744, CEP:12403010 SANTANA PINDAMONHANGABA-SP -
Horário de Entrega: Horário de entrega não informado

RESERVADO AO FISCO

:: www.upsoftwaresistemas.com.br ::

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

Comprovante de Entrega

| Beneficiário | Agência / Código Beneficiário | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) |
|---|---|---|
| RED S.A - CNPJ 67.915.785/0001-01 - Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP | 3391-0/0006210-3 | ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No |
| Pagador | Nosso Número | ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente |
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | 09/00000161295-9 | ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso) |

| Vencimento | Data do Processamento | Número do Documento | Espécie | Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | 26/09/2025 | 1122479-1 | R$ | 1.635,78 |

| Recebemos o Título | Data | Assinatura | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|---|
| com as caracteristicas acima | | | | |

Demonstrativo

Cliente : 22221-FN86 LAR IRMA JULIA - Título: 1122479 R$1.635,78 Parcela :

Recibo do Pagador

| Beneficiário | CNPJ/CPF | Sacado / Avalista | Vencimento |
|---|---|---|---|
| RED S.A - CNPJ 67.915.785/0001-01 - Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP | 22.873.332/0001-13 | | 04/10/2025 |

Endereço Beneficiário

Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP

| Nosso Número | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | Agência / Código do Beneficiário |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/00000161295-9 | 09 | R$ | | | 3391-0/0006210-3 |

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | 1122479-1 | DM | Não | 26/09/2025 | 1.635,78 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO JUROS MORA DIA 2%

APOS O VENCIMENTO JUROS MORA MÊS 8%

Pague esse titulo nas Agências Bradesco (ou através do Sistema de integração de Compensação) informamos que o título representado pelo presente boleto foi objeto de cessão entre o(a) 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e o RED S.A.. Assim. V.Sa devera efetuar o pagamento apenas ao RED S.A. único com poder para outorgar quitação ao título - contato(11)3038-5800.

( - ) Desconto / Abatimento

( + ) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Pagador: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CPF / CNPJ: 54122098000189

Endereço: R SAO JOAO BOSCO, 744 -
SANTANA
12403010 - PINDAMONHANGABA / SP

Beneficiário Final: 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF / CNPJ: 00.163.582/0001-27 **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.

**Bradesco** | **237-2** | 23793.39100 90000.016122 95000.621003 5 12240000163578

Local de pagamento

**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO**

Vencimento: **04/10/2025**

| Beneficiário | CNPJ / CPF | Agência / Código Beneficiário |
|---|---|---|
| RED S.A - CNPJ 67.915.785/0001-01 - Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP | 22.873.332/0001-13 | 3391-0/0006210-3 |

Endereço Beneficiário

Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | 1122479-1 | DM | N | 26/09/2025 | 09/00000161295-9 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 09 | R$ | | | 1.635,78 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO JUROS MORA DIA 2%

APOS O VENCIMENTO JUROS MORA MÊS 8%

Pague esse titulo nas Agências Bradesco (ou através do Sistema de integração de Compensação) informamos que o título representado pelo presente boleto foi objeto de cessão entre o(a) 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e o RED S.A.. Assim. V.Sa devera efetuar o pagamento apenas ao RED S.A. único com poder para outorgar quitação ao título - contato(11)3038-5800.

( - ) Desconto / Abatimento

( + ) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Pagador: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CPF / CNPJ: 54122098000189

Endereço: R SAO JOAO BOSCO, 744 -
SANTANA
12403010 - PINDAMONHANGABA / SP

Beneficiário Final: 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CPF / CNPJ: 00.163.582/0001-27 **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 BRADESCO S.A.

23793391009000001612295000621003512240000163578
BENEFICIARIO:
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO
NOME FANTASIA:
RED S A
CNPJ: 67.915.785/0001-01
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 | 100.204 |
| DATA DE VENCIMENTO | 04/10/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/10/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.635,78 |
| VALOR COBRADO | 1.635,78 |

NR.AUTENTICACAO 4.CB9.C36.A02.05B.414

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

Destinatário / Remetente
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nome Legível do recebedor:

Veículo / Placa Veículo

Transportadora

R.G. nº:

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

NF-e
Nº 000.089.469

SHIBATA supermercados

**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 000.089.469 - SÉRIE 2
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO

| Natureza da Operação | |
|---|---|
| Lançamento efetuado em decorrência do ECF | |

| Inscrição Estadual | Insc. Estadual do Subst. Tributário | CNPJ | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br | Protocolo de autorização de uso |
|---|---|---|---|---|
| 528242643115 | | 17.349.548/0005-78 | 35.2509.17.349.548/0005-78-55-002-000.089.469-113.031.864-0 | 135252844366670 26/09/2025 15:44:31 |

**Destinatário / Remetente**

| Nome / Razão Social | | | CNPJ | Data da Emissão |
|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | 54.122.098/0001-89 | 26/09/2025 |
| **Endereço** | **Bairro / Distrito** | | **CEP** | **Data da Saída / Entrada** |
| RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO | SANTANA | | 12403-010 | 26/09/2025 |
| **Município** | **Fone / Fax** | **UF** | **Inscrição Estadual** | **Hora de Saída** |
| Pindamonhangaba | 1236421485 | SP | ISENTA | 15:44:23 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 422,01 | 48,09 | 0,00 | 0,00 | 1.067,69 |

| 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 | 1.067,69 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 156,555 | CX | | | 118,911 | 117,755 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 58 | ABOBRINHA ITALIANA kg - | 0709.93.00 | 040 | 5.929 | KG | 4,127 | 2,9900 | 12,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314204 | 7896894900013 | ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1kg | 1701.99.00 | 060 | 5.929 | UN | 10,000 | 3,8900 | 38,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 240 | BANANA PRATA kg - | 0803.90.00 | 040 | 5.929 | KG | 9,240 | 8,9902 | 83,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | 573 | BATATA LAVADA kg - | 0710.10.00 | 040 | 5.929 | KG | 15,006 | 2,9901 | 44,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10119 | 7891203021106 | BISCOITO PANCO ROSQUINHA COCO 500g - | 1905.31.00 | 020 | 5.929 | UN | 8,000 | 5,9900 | 47,92 | 18,64 | 3,36 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 662276 | 7899567209536 | CARNE MOIDA BOVINA FRIBOI CONG.500g - | 0202.30.00 | 000 | 5.929 | UN | 24,000 | 8,6033 | 206,48 | 206,48 | 9,29 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 69 | 69 | CENOURA kg - | 0706.10.00 | 040 | 5.929 | KG | 4,090 | 3,9902 | 16,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10859 | 7898586770058 | FUBA MIMOSO DO VALLE 1kg - | 1102.20.00 | 020 | 5.929 | UN | 4,000 | 7,6900 | 30,76 | 11,96 | 2,15 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 112540 | 7891000072950 | IOGURTE NESTLE NATURAL INTEGRAL CP.170g | 0403.20.00 | 060 | 5.929 | UN | 2,000 | 2,9900 | 5,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | 625 | MACA GALA kg - | 0808.10.00 | 040 | 5.929 | KG | 6,112 | 9,9901 | 61,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614602 | 7896000597281 | MAGUARY FRUIT SHOOT MARAC.150ml | 2202.10.00 | 060 | 5.929 | UN | 5,000 | 1,7900 | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614604 | 7896000597250 | MAGUARY FRUIT SHOOT UVA 150ml | 2202.10.00 | 060 | 5.929 | UN | 5,000 | 1,7900 | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | 230 | MANGA TOMMY kg - | 0804.50.20 | 040 | 5.929 | KG | 8,807 | 4,9903 | 43,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491361 | 7894904929658 | MARGARINA DORIANA COM SAL 1kg - | 1517.10.00 | 060 | 5.929 | UN | 6,000 | 12,9000 | 77,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8912341 | 7898586773615 | MILHO PARA PIPOCA DO VALLE PREMIUM 400g - | 1005.90.10 | 000 | 5.929 | UN | 6,000 | 3,6900 | 22,14 | 22,14 | 3,99 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 11131 | 7897517206086 | MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL SACHE 300g - | 2103.20.10 | 060 | 5.929 | UN | 10,000 | 1,4900 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831284 | 7898247780297 | OLEO SOJA VITALIV PET 900ml | 1507.90.11 | 060 | 5.929 | UN | 12,000 | 7,7000 | 92,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 59 | PEPINO JAPONES kg - | 0707.00.00 | 040 | 5.929 | KG | 3,007 | 5,9893 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2967 | 2967 | QJ.MUSSARELA SCALA PECA kg - | 0406.10.10 | 000 | 5.929 | KG | 4,080 | 39,8995 | 162,79 | 162,79 | 29,30 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 354 | 354 | TOMATE ITALIANO kg - | 0702.00.00 | 040 | 5.929 | KG | 10,086 | 6,9898 | 70,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Dados Adicionais**

| Informações Complementares | Reservado ao Fisco |
|---|---|
| Chave do CF Chave Nº 35250917349548000578653250000007051000014841; Número CF Chave Nº 35250917349548000578653250000007051000014841; Número CF 705 / ECF 325 Em: 26/09/25; Termo de colaboração 01/2022- ADIT.02/2025; ; | |

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 | 06/10/2025 | 1067,69 |

| Agência / Código do Beneficiário | Nosso Número | Autenticação Mecânica |
|---|---|---|
| 0142/27863-9 | 109/00004770-2 | |

---

**Itaú BANCO ITAÚ SA** | **341-7** | **34191.09008 00477.020143 22786.390009 7 12260000106769**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU | | | | | 06/10/2025 |
| **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** |
| 26/09/2025 | 0000 | DV | N | 26/09/2025 | 109/00004770-2 |
| **Uso do Banco** | **Carteira** | **Espécie Moeda** | **Quantidade Moeda** | **Valor Moeda** | **(=) Valor do Documento** |
| | 109 | R$ | | | 1067,69 |

| Instruções | |
|---|---|
| Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês | (-) Desconto / Abatimento: 0,00 |
| A partir de 07/10/2025 cobrar 2,00% (R$0,00) de multa sobre o valor do título | (-) Outras Deduções: 0,00 |
| Protestar após 30 dias do vencimento, caso não haja pagamento. | (+) Mora / Multa: 0,00 |
| | (+) Outros Acréscimos: 0,00 |
| **Beneficiário** SK SUPERMERCADOS LTDA<br>RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP | (=) Valor Cobrado: 1067,69 |
| **Pagador** LAR DA CRIANCA IRMA JULIA<br>RUA SAO JOAO BOSCO, 744<br>12403-010 - SANTANA - PINDAMONHANGABA SP | 54.122.098/0001-89 |

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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.

34191090080047702014322786390009712260000106769
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 | 100.205 |
| DATA DE VENCIMENTO | 06/10/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/10/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.067,69 |
| VALOR COBRADO | 1.067,69 |

NR.AUTENTICACAO 7.6DE.D12.99C.88F.8C4

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

**NF-e**

Série 001

Nº 000.006.784

RECEBEMOS DE AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

**AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.784
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
**3525 1018 1105 8100 0260 5500 1000 0067 8410 0026 8564**

**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
**1-35-25-2959471046 06/10/2025 13:46:28**

| 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 CRIANCA IRMA JULIA (Cod. 536) | | | | 54.122.098/0001-89 | 06/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **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: 6784 Vencimento: 08/10/2025 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 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |

**TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CPF / CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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. ACRÉS. | VALOR TOTAL | BC.ICMS | VL. ICMS | % ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | GASOLINA A COMUM<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023; | 27101259 | 061 | 5929 | L | 23,847 | 6,290 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 18,30 Federal, 36,75 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 8524C6;Termo de Colaboracao 01/2022 - Adit. 02/2025 ;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:202965;;

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

RESERVADO AO FISCO

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 |
|---|---|---|---|
| 3550 | **08/10/2025** | 109/00003550-7 | **150,00** |

Notas fiscais : 006784

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

---

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00355.078775 80464.440009 8 12280000015000

Local de pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 08/10/2025

Beneficiário
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP
CEP: 12402-060

Agência / Código beneficiário: 8778/04644-4

Nosso número: 109/00003550-7

| Data do documento | Número do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 3550 | DM | N | 06/10/2025 |

(=) Valor documento: 150,00

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | |

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R$ 0,05
Notas fiscais : 006784
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.

Pagador
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
RUA SAO JOAO BOSCO - 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP
CNPJ: 54.122.098/0001-89

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 | 3550 | 109/00003550-7 | 06/10/2025 | 08/10/2025 | 150,00 |

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 : 19.2.5.0

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

| Código do cliente | Nome do cliente / adquirinte | | | Tipo de prazo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 536 | LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | | | SEMANAL SEG | |
| Data de fechamento | Data de vencimento | RG / IE | CPF / CNPJ | Telefones | |
| 06/10/2025 | 08/10/2025 | ISENTO | 54.122.098/0001-89 | 36421485 | |
| Endereço | Bairro | Cidade | | UF | CEP |
| RUA SAO JOAO BOSCO 744 | SANTANA | PINDAMONHANGABA | | SP | 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | 4 | BRUNA | TKR9I14 | POLO TRAC | 1 | 59 | | 202965 | 23,8480 | GASOLINA COMUM | 150,00 | 150,00 |

Observações

**RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| DESCRIÇÃO | QTDE | TOTAL (R$) |
|---|---|---|
| GASOLINA COMUM | 23,8480 | 150,00 |
| **TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS** | **23,8480** | **150,00** |

**TOTAL**

| DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | |
|---|---|---|
| TOTAL DESTE EXTRATO | R$ 150,00 | (+) |
| TOTAL A PAGAR | R$ 150,00 | (=) |

| Emitente | Inscrição estadual | CNPJ | Telefone |
|---|---|---|---|
| AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS | 528.170.768.119 | 18.110.581/0002-60 | 1236484132 |

| Endereço | Bairro | Cidade | CEP |
|---|---|---|---|
| RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 | CRISPIM | PINDAMONHANGABA - SP | 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.

34191090080035507877580464440009812280000015000
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 | 100.701 |
| DATA DE VENCIMENTO | 08/10/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/10/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 150,00 |
| VALOR COBRADO | 150,00 |

NR.AUTENTICACAO 5.EE9.50E.40F.4E8.1F3

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 PINDAMONHANGABA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 612 |
| Data e Hora de Emissão | 08/10/2025 06:41:53 |
| Código de Verificação * | NRK4-RF41 |
| Série | NE |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.028.859/0001-98** Inscrição Municipal: **25906**

Nome/Razão Social: **WELLINSON CARDOSO FERNANDES DE OLIVEIRA**

Endereço: **Avenida ABEL CORREA GUIMARAES 1887 - - SOCORRO - CEP: 12420680**

Municipio: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **contato@wfmultimidia.com.br**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA**

CPF/CNPJ: **54.122.098/0001-89** Inscrição Municipal: **10567**

Endereço: **SAO JOAO BOSCO 744 - - Santana - CEP: 12403010**

Municipio: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **irmajulia.financeiro@gmail.com**

### ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

**6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet**

### LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

**1.08 - Planejamento, Confecção, Manutenção E Atualização De Páginas Eletrônicas**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 08/10/2025, EM PINDAMONHANGABA - SP

Manutenção de site
Termo de colaboração 01/2022 Adit. 02-2025

| PIS/COFINS: **0,00** | CSLL: **0,00** | INSS: **0,00** | IRRF: **0,00** | **VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100,00** |
|---|---|---|---|---|

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 100,00 | 2,01 | 2,01 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-01-01
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,01%

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

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

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.38
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202510081410420183639 85
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/10/2025 - 11:12:13
COD PRODUTO: FATURA1115

---

PAGO PARA: Wf Multimidia
CNPJ: 12.028.859/0001-98
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

---

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

---

Notificacao enviada em: 08/10/2025 - 11:12:14

==========

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 8.E1D.48C.AB0.A3D.B69

==========

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

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: **25/09/2025**

# FATURA DE LOCAÇÃO

Nº **/**

Nº ND

Filial Emissão: **LMIS MATRIZ**

Fatura/Duplicata Valor R$: **3.624,90**

Vencimento(s): **10/10/2025**

Valor por Extenso:
**Tres mil e seiscentos e vinte e quatro reais e noventa centavos**

Sacado: **LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
CNPJ(MF)/CPF: **54.122.098/0001-89**
Nome Fantasia: **LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Endereço: **RUA São João Bosco, 744 - Tabaú -** Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** CEP: **12403010**
Endereço de Cobrança: **Rua São João Bosco, 744 - Tabaú -** Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** CEP: **12403010**

| Descrição | Valor R$ |
|---|---|
| : 354902/1 Período: 03/09/2025 a 30/09/2025<br>Placa Atual: TKR9I14<br>Km Rodado: 0<br>Demonstrativo: 1017780<br>Itens:<br>Diária - R$ 2.360,40 | **2.360,40** |
| : 362077/1 Período: 16/09/2025 a 30/09/2025<br>Placa Atual: QSW1J94<br>Km Rodado: 0<br>Demonstrativo: 1017780<br>Itens:<br>Diária - R$ 1.264,50 | **1.264,50** |

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025

**Total da Fatura**
**R$ 3.624,90**

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

Imprimir | Enviar E-mail

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
**Até o vencimento paga preferencialmente no Itaú, após vencimento pague somente no Itaú.**

Vencimento: **10/10/2025**

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 | Nº. Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 00000000 | DP | N | 26/09/2025 |

| Uso do Banco | Carteira | Moeda | Quantidade | Valor Documento |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | |

Carteira / Nosso Número: **109/34224540-2**

(=) Valor documento: **3.624,90**

(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
**Sr(a). Caixa,**
**Cobrar JUROS por dia após vencimento de ..... R$ 1,21**
**Cobrar MULTA após vencimento de ..... R$ 72,50**

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA - 54.122.098/0001-89
Rua São João Bosco, 744 - Tabaú - PINDAMONHANGABA - SP - 12403010
Pagador/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Corte na linha pontilhada

---

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | **34191.09347 22454.022934 83925.580009 1 12300000362490**

Local de Pagamento
**Até o vencimento paga preferencialmente no Itaú, após vencimento pague somente no Itaú.**

Vencimento: **10/10/2025**

Beneficiário
LM Transportes Interestaduais Serviços e Comercio S/A. LI01 - 00.389.481/0001-79

Agência/Código Beneficiário: **2938 / 39255-8**

| Data do Documento | Nº. Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 00000000 | DP | N | 26/09/2025 |

| Uso do Banco | Carteira | Moeda | Quantidade | Valor Documento |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | |

Carteira / Nosso Número: **109/34224540-2**

(=) Valor documento: **3.624,90**

(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
**Sr(a). Caixa,**
**Cobrar JUROS por dia após vencimento de ..... R$ 1,21**
**Cobrar MULTA após vencimento de ..... R$ 72,50**

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA - 54.122.098/0001-89
Rua São João Bosco, 744 - Tabaú - PINDAMONHANGABA - SP - 12403010
Pagador/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



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

EMPRESA

## 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 | 2.360,40 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 09/10/2025 0 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 09/10/2025 0 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093472245402293483925580009112300000362490
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 | 100.906 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/10/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 09/10/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 3.624,90 |
| VALOR COBRADO | 3.624,90 |

NR.AUTENTICACAO 2.820.D0F.F46.846.880

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

comgás

Rua Bom Pastor, 975 - CEP 04203-051 - Ipiranga - São Paulo - SP
Esse endereço não possui atendimento físico.
CNPJ 61.856.571/0006-21 - Insc. Estadual 108.701.514.110
Insc. Municipal 514.108.514.110
Inscrição Única Registro Estadual - Processo UA 51089-697928/2002

@ComgasBR /comgasoficial
/Comgas /ComgasNatural

NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS
132.322.533

**LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Código do cliente: 15805372

R SAO JOAO BOSCO 744
PINDAMONHANGABA
CPF/CNPJ: 54122098/0001-89 / ISE.NTO. .

**CÓDIGO USUÁRIO: 51609916**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Segmento | Residencial | Data de apresentação | 07.10.2025 |
| Tipo de conta | **Normal** | Data da leitura anterior | 01.09.2025 |
| Dias de consumo | 32 Dias | Data da leitura atual | 03.10.2025 |
| Data de emissão | 06.10.2025 | **Data da próxima leitura** | **03.11.2025** |

**Vencimento** **13.10.2025**

**Valor a pagar (R$)** **421,47**

## Sua conta de gás

| | |
|---|---|
| Fornecimento de Gás Natural | R$ 421,47 |
| **Total** | **R$ 421,47** |

## Consumo e tarifas

| Consumo Corrigido/Faturado | Tarifa Aplicada com ICMS | Fornecimento de gás natural |
|---|---|---|
| 61,702 | 6,830744 | R$ 421,47 |
| **Dados tarifários (m³/mês)** | **Fixo (R$)** | **Variável (R$)** |

## Avisos importantes para você

"Alteração de tarifas a partir de 10/09/2025 conforme Deliberação ARSESP nº 1.710, de 09/09/2025. Para mais informações, acesse https://www.comgas.com.br/sobre-sua- conta/tarifas"

## Impostos

**BC ICMS Reduzida - Conv.18/92 RICMS/SP art.8º Anexo II**

| Base de Cálculo | %ICMS | Valor ICMS |
|---|---|---|
| R$ 351,23 | 18,00 | R$ 63,22 |

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$ 5,91 | R$ 27,23 | |
| Impostos Estaduais | Impostos Federais | Total de Impostos |
| R$ 63,22 | R$ 33,14 | R$ 96,36 |

## 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: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | fator de correção* | | | | |
| Tipo | Número | Atual | Anterior | consumo medido (m³) | fator de temperatura | fator de compressibilidade | fator de pressão | fator poder calorífico superior | consumo corrigido (m³) |
| LD2.5 | C22D0079044D | 1.719 | − 1.656 = | 63 | × 1,0000 | × 1,0000 | × 0,9654 | × 1,0145 | = 61,702 |

*Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições: Poder Calorífico Superior: 9.400kcal/m³, Temperatura= 293,15ºK (20ºC) e Pressão= 101.325Pa (1atm), conforme Resolução ANP nº16.

## Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

| | Consumo Medido | Consumo Corrigido: |
|---|---|---|
| OUT/2024 | 39,00 | 39,69 |
| NOV/2024 | 157,00 | 159,74 |
| DEZ/2024 | 75,00 | 76,28 |
| JAN/2025 | 54,00 | 54,49 |
| FEV/2025 | 62,00 | 62,53 |
| MAR/2025 | 61,00 | 61,72 |
| ABR/2025 | 50,00 | 49,54 |
| MAI/2025 | 59,00 | 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 |

Reservado ao Fisco 3020.0591.ad0f.eb29.04b3.f427.7ddc.3d85

Via do usuário - Autenticação mecânica

---

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09404.35028.582936 80116.380009 7 12330000042147**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento **ITAÚ** | | | | | Vencimento **13.10.2025** |
| Beneficiário **CIA. DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS CNPJ - 61.856.571/0006-21** | | | | | Agência / Código Beneficiário **2938/01163-8** |
| Data do Documento **06.10.2025** | Número do Documento **00001-8** | Espécie Documento **DV** | Aceite **N** | Data Processamento | Nosso Número **109/40350285-8** |
| Uso do Banco | Carteira **109** | Esp. Moeda **R$** | Quantidade | Valor Moeda | Valor do Documento **421,47** |

Instruções:
**Instruções(Todas informações deste bloqueto 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 INCLUÍDOS 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.

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

( - ) Descontos/Abatimentos

( + ) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Pagador: **LAR DA CRIANCA IRMA JULIA I.E. - ISE.NTO. . CNPJ - 54.122.098/0001-89**
**R SAO JOAO BOSCO 744**
**12403-010**
**PINDAMONHANGABA**

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094043502858293680116380009712330000042147

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 | 100.901 |
| DATA DE VENCIMENTO | 13/10/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 09/10/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 421,47 |
| VALOR COBRADO | 421,47 |

NR.AUTENTICACAO B.DE8.ACC.8E7.631.C07

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

**LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
R S JOAO BOSCO, 00744
TABAU
12403-010 PINDAMONHANGABA SP

Código
**976/404023419**

Vencimento
**10/10/2025**

Valor
**308,66**

CPF/CNPJ
**54.122.098/0001-89**

Forma de Pagamento
**BOLETO BANCÁRIO**

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## 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.

## 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**

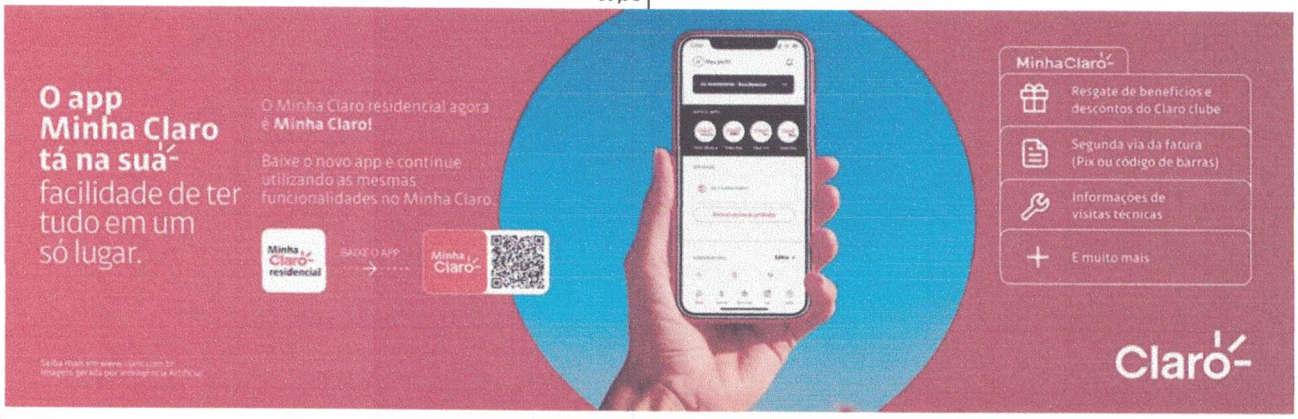
## Internet

**Mensalidade Claro net virtua**

| | |
|---|---|
| 01/09/25 A 30/09/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 113,68 |
| Fidelidade da oferta até: 25/07/2025 | |
| 01/09/25 A 30/09/25 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 135,00 |
| Fidelidade da oferta até: 16/09/2024 | |
| Sub-Total Mensalidade Claro net virtua | 248,68 |
| **Total Internet** | **248,68** |

## Telefone Fixo

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|---|---|---|
| Oferta sem fidelização | | 0,00 |
| LIGAÇÕES LOCAIS | 0h18m30s | 0,00 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h37m24s | 0,00 |
| OFERTA CONJUNTA FONE | | 59,98 |
| **Total Telefone Fixo** | | **59,98** |




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 0800 7910180

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

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**
976254983400501,
976254941822606,
976244848886960,
976244848884304,
976244848883181

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, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | NET SERVICOS 9764040234196 | Setembro/2025 | 10/10/2025 | 308,66 |

**84680000003-2 08660162202-9 51010976000-7 00321731176-4**

Pague com **Pix**
Clique Aqui

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.49.35
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84680000003-2 08660162202-9
51010976000-7 00321731176-4
Data do pagamento 09/10/2025
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 | 09/10/2025 0 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 09/10/2025 0 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

# 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 [1]

Nº 000.133.524

SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3525 1001 1575 5500 3472 5500 1000 1335 2412 6761 3034

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| 5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.<br>5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS | 135253021451445 - 10.10.2025 - 11:09:24 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA 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 | 1236421485 | SP | ISENTO |

| DATA DA EMISSÃO | DATA DE SAÍDA/ENTRADA | HORA DE SAIDA |
|---|---|---|
| 10.10.2025 | | |

**FATURA**

OUTROS

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 365,90 | 38,64 | 0,00 | 0,00 | 1.607,75 |

| 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 | 1.607,75 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente<br>1-Destinatário [1] | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | DIVERSOS | | | 141,656 | 145,068 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2589 | ABOBRINHA ITALIANA KG | 07099300 | 040 | 5102 | BD275KG | 3 | 1,37 | 0,00 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 956059 | ACHOC PO ITALAC SCH 1KG | 18069000 | 060 | 5405 | UN001UN | 10 | 12,89 | 0,00 | 128,90 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 940964 | ACUCAR CRISTAL SELECT 5KG | 17019900 | 020 | 5102 | UN001UN | 2 | 17,85 | 0,00 | 35,70 | 13,88 | 2,50 | 18.00 | 0.00 |
| 2936 | ALHO GRANEL KG CAL 6 | 07032090 | 020 | 5102 | PT010KG | 20 | 1,59 | 0,00 | 31,80 | 12,37 | 2,23 | 18.00 | 0.00 |
| 920101 | BATATA COMUM SACO 10KG | 07019000 | 040 | 5102 | SC001SC | 1 | 22,89 | 0,00 | 22,89 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2616 | BATATA DOCE ROSADA KG | 07142000 | 040 | 5102 | BD365KG | 6 | 1,46 | 0,00 | 8,76 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2609 | BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5102 | BD101KG | 2 | 3,99 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 968828 | CAFE MOIDO 3 CORACOES TRAD VACUO 500G | 09012100 | 060 | 5405 | UN001UN | 12 | 26,89 | 0,00 | 322,68 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 998880 | CARNE MOIDA BOV CONG FRIBOI 500G | 02023000 | 000 | 5102 | UN001UN | 15 | 12,90 | 0,00 | 193,50 | 193,50 | 8,71 | 4.50 | 0.00 |
| 2992 | CHUCHU KG | 07096000 | 040 | 5102 | BD037KG | 3 | 1,85 | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 989213 | CR DE LEITE PIRACANJUBA TP 200G | 04015021 | 060 | 5405 | UN001UN | 10 | 2,39 | 0,00 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 906043 | FARINHA MAND GROSSA PQ 3KG | 11062000 | 040 | 5102 | PT001PT | 2 | 21,50 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 973239 | LARANJA PERA SC 3KG | 08051000 | 040 | 5102 | SC001SC | 1 | 19,89 | 0,00 | 19,89 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 967895 | LEITE COND SEMI ITALAC TP 395G | 04029900 | 060 | 5405 | UN001UN | 10 | 5,79 | 0,00 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2135 | LIMAO TAHITI KG | 08055000 | 040 | 5102 | PT050KG | 7 | 4,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2564 | MACA GALA KG | 08081000 | 240 | 5102 | BD101KG | 2 | 13,89 | 0,00 | 27,78 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2567 | MAMAO PAPAYA KG | 08072000 | 040 | 5102 | BD479KG | 1 | 4,79 | 0,00 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 945980 | MANTEIGA SELECT C SAL POTE 200G | 04051000 | 060 | 5405 | UN001UN | 5 | 9,49 | 0,00 | 47,45 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 951626 | MARG DORIANA C SAL 1KG | 15171000 | 060 | 5405 | UN001UN | 10 | 11,95 | 0,00 | 119,50 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 953437 | MASSA LASANHA FRESCA MASSA LEVE 1KG | 19021100 | 020 | 5102 | UN001UN | 2 | 15,90 | 0,00 | 31,80 | 18,55 | 2,23 | 12.00 | 0.00 |
| 966241 | MOLHO TOM TRAD REFOG FUGINI SCH 300G | 21032010 | 060 | 5405 | UN001UN | 10 | 1,69 | 0,00 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 124389 | MORANGO BDJ 250G | 08101000 | 040 | 5102 | UN001UN | 8 | 3,99 | 0,00 | 31,92 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 989748 | OLEO SOJA VITALIV 900ML | 15079011 | 060 | 5405 | UN001UN | 6 | 7,49 | 0,00 | 44,94 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 354406 | OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ | 04072100 | 040 | 5102 | CX001CX | 1 | 35,89 | 0,00 | 35,89 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2595 | PEPINO KG KG | 07070000 | 040 | 5102 | BD130KG | 1 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2501 | QUEIJO MUSSARELA APOLO KG | 04061010 | 000 | 5102 | BD*00KG | 1 | 127,60 | 0,00 | 127,60 | 127,60 | 22,97 | 18.00 | 0.00 |
| 950088 | REFRI COCA COLA ORIGINAL 2,5L | 22021000 | 060 | 5405 | UN001UN | 6 | 11,69 | 0,00 | 70,14 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 3077 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 040 | 5102 | BD136KG | 1 | 5,43 | 0,00 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2980 | TOMATE ITALIANO KG | 07020000 | 040 | 5102 | BD*00KG | 12 | 8,99 | 0,00 | 107,88 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |

**DADOS ADICIONAIS**

Isento ou nao sujeito a ICMS
Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF
B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000
Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.

Canal do cliente: 0800 770 1878
Repres.Coml.: 934 / Fatura: 0105246705 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000018914994-02
Documento Interno NF-e: 0363781399

**RESERVADO AO FISCO**

| RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO | NF-e Nº 000.133.524 |
|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SERIE: |

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

EMPRESA

# Consultas - Extrato de conta corrente

G333131330940
13/10/2025 13:3

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

Data 10/10/2025 Valor R$ 89,84 C

Importe referente a Pix-Envio devolvido, 10/10 11:39 TENDA ATACADO, documento 101.139.382.182.932, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove 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 13/10/2025 13:35:11

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

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.23
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202510091423105658198 33
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$1.697,58
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/10/2025 - 11:23:56
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: D9006203D265477C8C7A13165D3E7BD8F4
VALIDO ATE: 09/10/2025 - 12:20:27
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: 09/10/2025 - 11:23:56

==========

DOCUMENTO: 100903
AUTENTICACAO SISBB: 4.E63.674.F23.F7A.71B

==========

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

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

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

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

---

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

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

tenda atacado

**TENDA ATACADO SA**
AV. PROF. [illegible] CESAR RIBEIRO - Nº 321
JARDIM SANT[illegible]ZIA
PINDAMONHANGABA - SP
CEP 12411-010
FONE: Filial: TA34

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 | 1

**Nº 000.133.531**

SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3525 1001 1575 5500 3472 5500 1000 1335 3112 8632 2702

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| 5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.<br>5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS | 135253021805810 - 10.10.2025 - 11:30:22 |

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | 54.122.098/0001-89 | 10.10.2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| R. SAO JOAO BOSCO - Nº 744 | | SANTANA | 12403-010 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAIDA |
| PINDAMONHANGABA | 1236421485 | SP | ISENTO | |

**FATURA**
OUTROS

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 42,00 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 301,40 |

| 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 | 301,40 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | DIVERSOS | | | 22,346 | 22,340 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998036 | FOSFORO EXTRA LONGO FIAT LUX 50UN | 36050000 | 000 | 5102 | PT001PT | 6 | 3,70 | 0,00 | 22,20 | 22,20 | 4,00 | 18.00 | 0.00 |
| 936184 | LA ACO ASSOLAN 45G | 73231000 | 060 | 5405 | UN001UN | 5 | 1,40 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 934938 | LAVA ROUPA PO TIXAN YPE PRIMAVERA 4KG | 34025000 | 060 | 5405 | UN001UN | 3 | 29,90 | 0,00 | 89,70 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 989738 | PAPEL HIG FD SELECT L12 P11 30M | 48181000 | 060 | 5405 | PT001PT | 6 | 16,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 942219 | SACO LIXO EMBALIXO OCEANO 25UN 100L | 39232110 | 060 | 5405 | UN001UN | 4 | 13,45 | 0,00 | 53,80 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 988853 | SACO XADREZ BOM PANO 40X65CM 3UN | 63071000 | 000 | 5102 | UN001UN | 1 | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 19,80 | 3,56 | 18.00 | 0.00 |
| 940229 | TOALHA PAPEL SELECT 3RL 360FL | 48189090 | 060 | 5405 | UN001UN | 1 | 12,90 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |

**DADOS ADICIONAIS**

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

Canal do cliente: 0800 770 1878
Repres.Coml.: 934 / Fatura: 0105246832 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000018916513-02
Documento Interno NF-e: 0363782347

**RESERVADO AO FISCO**

| RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.133.531 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SERIE: 1 |

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

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.27
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202510091526396669268 97
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$301,39
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/10/2025 - 12:28:04
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 1CA585092AE81DD024DDC4761F7E1D9D4A
VALIDO ATE: 09/10/2025 - 13:26:11
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: 09/10/2025 - 12:28:04

==========

DOCUMENTO: 100904
AUTENTICACAO SISBB: 8.EDF.743.684.5BD.DDD

==========

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

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

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

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

---

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

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<br>CLIENTE: 22221 - FN86 LAR IRMA JULIA \| VALOR: 2.361,70 | | NF-e<br>Nº 1131431<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR | |

# 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

3GFOODS

Estrada Luiz de Queiroz Guimaraes,
Reforma Agraria
VALINHOS-SP
19 38813002
13279481

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 1131431
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

35251022873332000113550010011314311228733320

CHAVE DE ACESSO
3525 1022 8733 3200 0113 5500 1001 1314 3112 2873 3320

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA NO ESTADO | 135253014664719 10/10/2025 00:15:45 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 708258095110 | | 22873332000113 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J./C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| 22221 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | 54122098000189 | 10/10/25 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| R SAO JOAO BOSCO, 744 | SANTANA | 12403010 | 10/10/25 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| PINDAMONHANGABA | 1236421485 | SP | ISENTO | |

## FATURA

Parcela: 1 Vencto: 17/10/25 Valor: 2361.70

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 795,45 | 95,46 | 0,00 | 0,00 | 2.361,70 |

| 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 | 2.361,70 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | DIVERSAS | | | 144,000 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANTIDADE | VR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VR ICMS | VR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30056 | SOBRECOXA ADORO CONG. - 2 CX<br>20.000 \| 20.000 \| | 02071421 | 020 | 5102 | KG | 40,000 | 10,99 | 439,60 | 256,42 | 30,77 | 0,00 | 12 | 0 |
| 50017 | LING TOSC SADIA CONG PCT 5KG - 2 CX<br>15.000 \| 5.000 \| | 16010000 | 060 | 5405 | KG | 20,000 | 17,99 | 359,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 50006 | LING CALAB AURORA PCT 5KG - 4 CX<br>5.000 \| 5.000 \| 5.000 \| 5.000 \| | 16010000 | 060 | 5405 | KG | 20,000 | 23,90 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 30053 | F FRANGO S/SASSAMI INTER BELLAVES (CANCAO) - 2 CX<br>15.000 \| 15.000 \| | 02071411 | 020 | 5102 | KG | 30,000 | 16,99 | 509,70 | 297,31 | 35,68 | 0,00 | 12 | 0 |
| 330730 | CACAO POSTA AZUL NOVA PESCA(16KG)CG - 1 CX<br>16.000 \| | 03048810 | 020 | 5102 | KG | 16,000 | 25,90 | 414,40 | 241,72 | 29,01 | 0,00 | 12 | 0 |
| 50142 | SALSICHA ESTRELA CONG. - 1 CX<br>18.000 \| | 16010000 | 060 | 5405 | KG | 18,000 | 8,90 | 160,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

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

## CALCULO DO I S S Q N

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Itt: 1, 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, Alinea b

Itt: 2, 3, 6 CONF. Artigo 313-W do DECRETO 45.490/00 RICMS/SP

Pedido: 236046 - Motorista: LUIZ PAI - Cond.Pagto: 07 DIAS - Vendedor(a): 121 - FERNANDO SOUSA SILVA

TERMO DE COLABORACaO 01/2022-ADIT 02/2025Val. Aprox. Tributos R$311,95(13,21 %) Fonte IBPTAX.

End.Entrega: R SAO JOAO BOSCO,744, CEP:12403010 SANTANA PINDAMONHANGABA-SP - Horário de Entrega: Horário de entrega não informado

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Entrega

| Beneficiário | Agência / Código Beneficiário | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) |
|---|---|---|
| RED S.A - CNPJ 67.915.785/0001-01 - Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP | 3391-0/0006210-3 | ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No |
| Pagador: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | Nosso Número: 09/00000165768-5 | ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente |
| Vencimento: 17/10/2025 \| Data do Processamento: 10/10/2025 \| Número do Documento: 1131431-1 \| Espécie: R$ \| Valor do Documento: 2.361,70 | | ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso) |

| Recebemos o Título com as características acima | Data | Assinatura | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Demonstrativo

Cliente : 22221-FN86 LAR IRMA JULIA - Título: 1131431 R$2.361,70 Parcela :

Recibo do Pagador

| Beneficiário | CNPJ/CPF | Sacado / Avalista | Vencimento |
|---|---|---|---|
| RED S.A - CNPJ 67.915.785/0001-01 - Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP | 22.873.332/0001-13 | | 17/10/2025 |

Endereço Beneficiário: Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP

| Nosso Número | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | Agência / Código do Beneficiário |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/00000165768-5 | 09 | R$ | | | 3391-0/0006210-3 |

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento | ( = ) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 1131431-1 | DM | Não | 10/10/2025 | 2.361,70 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO JUROS MORA DIA 2%
APOS O VENCIMENTO JUROS MORA MÊS 8%
Pague esse título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema de integração de Compensação) informamos que o título representado pelo presente boleto foi objeto de cessão entre o(a) 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e o
RED S.A.. Assim. V.Sa devera efetuar o pagamento apenas ao RED S.A. único com poder para outorgar quitação ao título - contato(11)3038-5800.

( - ) Desconto / Abatimento

( + ) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Pagador: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA — CPF / CNPJ: 54122098000189

Endereço: R SAO JOAO BOSCO, 744 -
SANTANA
12403010 - PINDAMONHANGABA / SP

Beneficiário Final: 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA — CPF / CNPJ: 00.163.582/0001-27 — 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.

**Bradesco** | **237-2** | 23793.39100 90000.016577 68000.621000 8 12370000236170

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO — Vencimento: 17/10/2025

| Beneficiário | CNPJ / CPF | Agência / Código Beneficiário |
|---|---|---|
| RED S.A - CNPJ 67.915.785/0001-01 - Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP | 22.873.332/0001-13 | 3391-0/0006210-3 |

Endereço Beneficiário: Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 1131431-1 | DM | N | 10/10/2025 | 09/00000165768-5 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | ( = ) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 09 | R$ | | | 2.361,70 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO JUROS MORA DIA 2%
APOS O VENCIMENTO JUROS MORA MÊS 8%
Pague esse título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema de integração de Compensação) informamos que o título representado pelo presente boleto foi objeto de cessão entre o(a) 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e o
RED S.A.. Assim. V.Sa devera efetuar o pagamento apenas ao RED S.A. único com poder para outorgar quitação ao título - contato(11)3038-5800.

( - ) Desconto / Abatimento

( + ) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Pagador: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA — CPF / CNPJ: 54122098000189

Endereço: R SAO JOAO BOSCO, 744 -
SANTANA
12403010 - PINDAMONHANGABA / SP

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

Beneficiário Final: 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA — CPF / CNPJ: 00.163.582/0001-27 — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000001657768000621000812370000236170
BENEFICIARIO:
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO
NOME FANTASIA:
RED S A
CNPJ: 67.915.785/0001-01
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 | 101.401 |
| DATA DE VENCIMENTO | 17/10/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 14/10/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.361,70 |
| VALOR COBRADO | 2.361,70 |

NR.AUTENTICACAO 0.D9C.1FB.3D6.C33.DEF

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

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

sabesp

| Fornecimento | No. Documento | Fatura Tipo | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| 86040679926933 | SOR2025101898438 | FATURAMENTO | 11/10/2025 |

Pág. 1 / 1

**Código para débito automático:** 3304670000

**Tipo de Fornecimento:** COMERCIAL

**Cliente:** LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

**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:** 14/10/2025 **Próxima Leitura:** 11/11/2025 **Tipo Mercado:** COMUM

**Condição de Leitura** LEITURA NORMAL

| | Leitura Anterior | | Leitura Atual | | Consumo (M3) | Período | Média (M3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Água: | 10/09/25 | 490 | 11/10/25 | 522 | 32 | 31 | 33,833 |

## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

| | | |
|---|---|---|
| Água: | | 349,74 |
| Esgoto: | | 279,37 |
| Taxa de regulação (TRCF) - | 0,50% | 3,15 |

**TOTAL:** R$ **********632,26

**VENCIMENTO:** 21/10/2025

**PAGUE SUA FATURA COM O PIX**

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

| (M3 x Nro.Econ.) | Água (M3) | Água Tarifa (R$) | Água Valor (R$) | Esgoto (M3) | Esgoto Tarifa (R$) | Esgoto Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De 0,00 até 10,00 | Mínimo | 7,660 | 76,60 | Mínimo | 6,127 | 61,27 |
| De 10,01 até 20,00 | 10 | 9,110 | 91,10 | 10 | 7,230 | 72,30 |
| De 20,01 até 50,00 | 12 | 15,170 | 182,04 | 12 | 12,150 | 145,80 |
| **Subtotal** | | | **349,74** | | | **279,37** |
| **TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)** | | | | | | **629,11** |

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

| | 11/04/2025 | 12/05/2025 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | 11/08/2025 | 10/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Água: | 30(LG) | 34(LG) | 37(LG) | 31(LG) | 38(LG) | 32(LG) |

**Atendimento Sabesp**

PINDAMONHANGABA MOREIRA CESAR
Dias e horários: AGENDE SEG A SEX DAS 8H AS 16H

End.: RUA JOSE TEBERGA ; 1151 ; PINDAMONHANGABA ; SÃO PAULO
Telefone:

## AVISOS

**A SABESP NOTIFICA V.Sa. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NÃO SEJAM PAGAS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERÁ OCORRER A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERAÇÃO ARSESP 106 ART.88, RESPEITADAS AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS POR NORMAS ESPECÍFICAS QUE, POR QUAISQUER MOTIVOS, PROIBAM A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.**

**PODERÃO OCORRER TAMBÉM A COBRANÇA DE JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS CABÍVEIS, BEM COMO COBRANÇAS PELO CORTE E RELIGAÇÃO, CONFORME PREVISTO NA DELIBERAÇÃO ARSESP 106 ART.88.**

**SE O DÉBITO FOR QUITADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR ESTE AVISO**

| Tributos | Alíquota(%) | Base de Cálculo(R$) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| PIS/PASEP E COFINS | 6,90 | 632,26 | 43,64 |

**Qualidade da Água: Decreto 5440-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** | 126 | 125 | 126 | 125 | 125 |
| **Amostras que atendem ao Padrão** | 126 | 125 | 126 | 124 | 125 |

**Conclusão das Análises:** Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

**Sistema de Abastecimento:** PINDAMONHANGABA - ETA

**Amostras coletadas em:** 05/2025

82600000006 5 32260097091 5 10292900787 4 21596063293 7

9110292900787

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

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

| Cod. Fornecimento | PDE/RGI | Data Emissão | Vencimento | Total |
|---|---|---|---|---|
| 86040679926933 | 2000570342 | 11/10/2025 | 21/10/2025 | R$ **********632,26 |

Cod. Sabesp:528.037.002.0029.3120.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

EMPRESA

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   07.15.10
9794209794

          COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2    CONTA:            197-X
EFETUADO POR: MARCO MOLLICA
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82600000006-5   32260097091-5
                   10292900787-4   21596063293-7
Data do pagamento                      14/10/2025
Valor Total                               632,26
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 | 14/10/2025 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 14/10/2025 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

| RECEBEMOS DE FOCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.676.681<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# FOCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E

Av Bertioga, 1565, Nao consta - Vila Tupi, Varzea Paulista, SP - CEP: 13225000 Fone: 0011955572380

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº 000.676.681**
**SÉRIE:001**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
**3525 1027 6492 9600 0122 5500 1000 6766 8118 9471 7010**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadorias | 135253067319 14/10/2025 07:36:17 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 712125315118 | | 27.649.296/0001-22 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | 54.122.098/0001-89 | 14/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | 12403291 | | 14/10/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Pindamonhangaba | | SP | | 07:36:15 |

**FATURA/DUPLICATA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,95 |

| 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 | 49,95 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EBAZAR.COM.BR LTDA | 2 - Terceiros | | | | 03.007.331/0122-39 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | OSASCO | SP | 120519234116 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 2,500 | 2,500 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | | |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB4192361427 | 5 Pacotes Papel Toalha Interfolha Divino Premium 100% Celulose | 48182000 | 0102 | 5106 | UN | 1 | 49,95 | 49,95 | 0,00 | 0,00 | 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**

| | |
|---|---|
| Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 676680, emitida em 14/10/2025, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$18,09.<br>Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | **RESERVADO AO FISCO** |

| RECEBEMOS DE FOCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.676.684<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# FOCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E

Av Bertioga, 1565, Nao consta - Vila Tupi, Varzea Paulista, SP - CEP: 13225000 Fone: 0011955572380

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº 000.676.684**
**SÉRIE:001**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
**3525 1027 6492 9600 0122 5500 1000 6766 8418 1137 2534**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadorias | 135253067326 14/10/2025 07:36:50 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 712125315118 | | 27.649.296/0001-22 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | 54.122.098/0001-89 | 14/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | 12403291 | | 14/10/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Pindamonhangaba | | SP | | 07:36:47 |

**FATURA/DUPLICATA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,95 |

| 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 | 49,95 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EBAZAR.COM.BR LTDA | 2 - Terceiros | | | | 03.007.331/0122-39 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | OSASCO | SP | 120519234116 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 2,500 | 2,500 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** |
| | | | |
| **MUNICÍPIO** | | **UF** | **FONE/FAX** |
| | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB4192361427 | 5 Pacotes Papel Toalha Interfolha Divino Premium 100% Celulose | 48182000 | 0102 | 5106 | UN | 1 | 49,95 | 49,95 | 0,00 | 0,00 | 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**

| | |
|---|---|
| Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 676682, emitida em 14/10/2025, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$18,09.<br>Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | **RESERVADO AO FISCO** |

| RECEBEMOS DE FOCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.676.685<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# FOCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E

Av Bertioga, 1565, Nao consta - Vila Tupi, Varzea Paulista, SP - CEP: 13225000 Fone: 0011955572380

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº 000.676.685**
**SÉRIE:001**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
**3525 1027 6492 9600 0122 5500 1000 6766 8514 2592 3767**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadorias | 135253067327 14/10/2025 07:36:52 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 712125315118 | | 27.649.296/0001-22 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | 54.122.098/0001-89 | 14/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | 12403291 | | 14/10/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Pindamonhangaba | | SP | | 07:36:49 |

**FATURA/DUPLICATA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,95 |

| 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 | 49,95 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EBAZAR.COM.BR LTDA | 2 - Terceiros | | | | 03.007.331/0122-39 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | OSASCO | SP | 120519234116 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 2,500 | 2,500 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | | |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB4192361427 | 5 Pacotes Papel Toalha Interfolha Divino Premium 100% Celulose | 48182000 | 0102 | 5106 | UN | 1 | 49,95 | 49,95 | 0,00 | 0,00 | 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**

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 676683, emitida em 14/10/2025, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$18,09.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

**RESERVADO AO FISCO**

| RECEBEMOS DE FOCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.676.688<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# FOCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E

Av Bertioga, 1565, Nao consta - Vila Tupi, Varzea Paulista, SP - CEP: 13225000 Fone: 0011955572380

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº 000.676.688**
**SÉRIE:001**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
**3525 1027 6492 9600 0122 5500 1000 6766 8815 3289 1496**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadorias | 135253067328 14/10/2025 07:36:58 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 712125315118 | | 27.649.296/0001-22 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | 54.122.098/0001-89 | 14/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | 12403291 | | 14/10/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Pindamonhangaba | | SP | | 07:36:55 |

**FATURA/DUPLICATA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,95 |

| 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 | 49,95 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EBAZAR.COM.BR LTDA | 2 - Terceiros | | | | 03.007.331/0122-39 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | OSASCO | SP | 120519234116 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 2,500 | 2,500 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | | |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB4192361427 | 5 Pacotes Papel Toalha Interfolha Divino Premium 100% Celulose | 48182000 | 0102 | 5106 | UN | 1 | 49,95 | 49,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| | |
|---|---|
| Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 676686, emitida em 14/10/2025, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$18,09.<br>Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | **RESERVADO AO FISCO** |

| RECEBEMOS DE FOCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.676.691<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# FOCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E

Av Bertioga, 1565, Nao consta - Vila Tupi, Varzea Paulista, SP - CEP: 13225000 Fone: 0011955572380

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº 000.676.691**
**SÉRIE:001**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
**3525 1027 6492 9600 0122 5500 1000 6766 9112 7162 2433**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| Venda de mercadorias | | 135253067329 14/10/2025 07:37:04 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 712125315118 | | 27.649.296/0001-22 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | 54.122.098/0001-89 | 14/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | 12403291 | | 14/10/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Pindamonhangaba | | SP | | 07:37:01 |

**FATURA/DUPLICATA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,95 |

| 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 | 49,95 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EBAZAR.COM.BR LTDA | 2 - Terceiros | | | | 03.007.331/0122-39 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | OSASCO | SP | 120519234116 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 2,500 | 2,500 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** |
| | | | |
| **MUNICÍPIO** | | **UF** | **FONE/FAX** |
| | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB4192361427 | 5 Pacotes Papel Toalha Interfolha Divino Premium 100% Celulose | 48182000 | 0102 | 5106 | UN | 1 | 49,95 | 49,95 | 0,00 | 0,00 | 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**

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 676690, emitida em 14/10/2025, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$18,09.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

**RESERVADO AO FISCO**

| RECEBEMOS DE FOCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.676.689<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# FOCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E

Av Bertioga, 1565, Nao consta - Vila Tupi, Varzea Paulista, SP - CEP: 13225000 Fone: 0011955572380

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

**Nº 000.676.689**
**SÉRIE:001**
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
**3525 1027 6492 9600 0122 5500 1000 6766 8910 1228 1127**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadorias | 135253067328 14/10/2025 07:36:59 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 712125315118 | | 27.649.296/0001-22 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | 54.122.098/0001-89 | 14/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros | Loteamento Jardim Ana | | 12403291 | 14/10/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| Pindamonhangaba | | SP | | 07:36:56 |

**FATURA/DUPLICATA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,95 |

| 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 | 49,95 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EBAZAR.COM.BR LTDA | 2 - Terceiros | | | | 03.007.331/0122-39 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | OSASCO | SP | 120519234116 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 2,500 | 2,500 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** |
| | | | |
| **MUNICÍPIO** | | **UF** | **FONE/FAX** |
| | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB4192361427 | 5 Pacotes Papel Toalha Interfolha Divino Premium 100% Celulose | 48182000 | 0102 | 5106 | UN | 1 | 49,95 | 49,95 | 0,00 | 0,00 | 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**

| | |
|---|---|
| Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 676687, emitida em 14/10/2025, serie 1, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$18,09.<br>Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | **RESERVADO AO FISCO** |

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G336140958377S
14/10/2025 10:0

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

Data 14/10/2025 Valor R$ 67,99 C

Importe referente a Pix-Envio devolvido, 14/10 09:59 MERCADO PAGO INSTITUICAO D, agência de origem 9794, documento 140.959.284.919.102, lote 00103, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e sete reais e noventa e nove 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 14/10/2025 10:02:09

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
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.15
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202510141034507770916 46
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$367,69
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/10/2025 - 07:35:51
COD PRODUTO: mpqrinter129286630865

---

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

---

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: 14/10/2025 - 07:35:52

==========

DOCUMENTO: 101403
AUTENTICACAO SISBB: B.CF3.4F3.00A.0A5.2BF

==========

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

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

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

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

## Detalhe da compra

14 de outubro | # 2000009597318891

| | |
|---|---|
| Produtos (9) | R$ 416,37 |
| Desconto à vista | - R$ 59,67 |
| Frete | R$ 10,99 |
| **Total** | **R$ 367,69** |
| | Pix |

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
(12)3644-5600
fiscalizacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

**Chave de Acesso da NFS-e**
35380062227131444000112000000000094251094520475 70

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e**<br>94 | **Competência da NFS-e**<br>09/10/2025 | **Data e Hora da emissão da NFS-e**<br>09/10/2025 09:01:24 | |
| **Número da DPS**<br>80 | **Série da DPS**<br>900 | **Data e Hora da emissão da DPS**<br>09/10/2025 09:01:23 | 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**<br>27.131.444/0001-12 | | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>(12) 3643-2931 |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>ROGERIO JOSE BASSANELLI DA CONCEICAO 29076454809 | | **E-mail**<br>robassanelli@ig.com.br | |
| **Endereço**<br>MARCOLINO SILVA, 41, JARDIM CRISTINA | | **Município**<br>Pindamonhangaba - SP | **CEP**<br>12412-110 |
| **Simples Nacional na Data de Competência**<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | **Regime de Apuração Tributária pelo SN**<br>- | |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ / CPF / NIF**<br>54.122.098/0001-89 | | **Inscrição Municipal**<br>- | **Telefone**<br>- |
| **Nome / Nome Empresarial**<br>LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | **E-mail**<br>- | |
| **Endereço**<br>SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA | | **Município**<br>Pindamonhangaba - SP | **CEP**<br>12403-010 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Código de Tributação Nacional**<br>14.13.02 - Serralheria. | **Código de Tributação Municipal**<br>- | **Local da Prestação**<br>Pindamonhangaba - SP | **País da Prestação**<br>- |

**Descrição do Serviço**
Troca de placa do motor deslizante com problema intermitente. Modelo original Peccinin CP 4010

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tributação do ISSQN**<br>Operação Tributável | **País Resultado da Prestação do Serviço**<br>- | **Município de Incidência do ISSQN**<br>Pindamonhangaba - SP | **Regime Especial de Tributação**<br>Nenhum |
| **Tipo de Imunidade**<br>- | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**<br>Não | **Número Processo Suspensão**<br>- | **Benefício Municipal**<br>- |
| **Valor do Serviço**<br>R$ 370,00 | **Desconto Incondicionado**<br>- | **Total Deduções/Reduções**<br>- | **Cálculo do BM**<br>- |
| **BC ISSQN**<br>- | **Alíquota Aplicada**<br>- | **Retenção do ISSQN**<br>Não Retido | **ISSQN Apurado**<br>- |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IRRF**<br>- | **CP**<br>- | **CSLL**<br>- | |
| **PIS**<br>- | **COFINS**<br>- | **Retenção do PIS/COFINS**<br>- | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**<br>- |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor do Serviço**<br>R$ 370,00 | **Desconto Condicionado**<br>R$ | **Desconto Incondicionado**<br>R$ | **ISSQN Retido**<br>- |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos**<br>R$ 0,00 | **PIS/COFINS Retidos**<br>- | | **Valor Líquido da NFS-e**<br>R$ 370,00 |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.06
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202510141216328326075 32
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$370,00
TARIFA: R$3,66
DATA: 14/10/2025 - 09:19:12

---

PAGO PARA: Rogerio Jose Bassanelli da Conceicao
CNPJ: 27.131.444/0001-12
CHAVE PIX: 27131444000112
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000962796089
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

---

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

---

Notificacao enviada em: 14/10/2025 - 09:19:13

==========

DOCUMENTO: 101404
AUTENTICACAO SISBB: D.463.CF8.59A.52E.164

==========

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

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

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

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



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

**NF-e**

Série 001

Nº 000.022.485

RECEBEMOS DE LINDEN-ADMIN PARTIC EMPREENDIM E SERV LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (Cod. 536)


**LINDEN-ADMIN PARTIC EMPREENDIM E SERV LT**

AV. NOSSA SRA. DO BOM SUCESSO, 1754
ALTO DO CARDOSO, CEP: 12420-190
PINDAMONHANGABA - SP, FONE: 1236484132
E-mail: linden.vand@hotmail.com


# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.022.485
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

**3525 1045 2241 2800 0177 5500 1000 0224 8510 0026 9306**

**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

**1-35-25-3053453748 13/10/2025 09:20:22**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|---|
| VENDA ECF | 528007166114 | | 45.224.128/0001-77 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CPF / CNPJ | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (Cod. 536) | | | | 54.122.098/0001-89 | 13/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **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: 22485 Vencimento: 15/10/2025 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 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |

**TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CPF / CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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. ACRÉS. | VALOR TOTAL | BC.ICMS | VL. ICMS | % ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | GASOLINA A COMUM<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023; | 27101259 | 061 | 5929 | L | 23,847 | 6,290 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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$: 18,30 Federal, 36,75 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 8524C6;TERMO DE COLABORACAO 01/2022 ADIT 02/2025 ;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;<br>Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:336937;; | |


Documento emitido por Linx Posto Fácil | www.linx.com.br/posto-facil

| Nome beneficiário | | | |
|---|---|---|---|
| **LINDEN-ADMIN PARTIC EMPREENDIM E SERV LT** | | | |
| CNPJ: 45.224.128/0001-77 | Inscr. estadual: 528.007.166.114 | Telefone: 1236454571 | Agência / Código do Beneficiário: 8778/00506-9 |

Endereço beneficiário: AV. NOSSA SRA. DO BOM SUCESSO, 1754 ,PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12420-190

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** |
| 7221 | **15/10/2025** | 109/00007221-6 | | **150,00** |

Notas fiscais : 022485

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

---

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00722.168770 80050.690009 6 12350000015000

Local de pagamento: ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 15/10/2025

Beneficiário: LINDEN-ADMIN PARTIC EMPREENDIM E SERV LT - CNPJ: 45.224.128/0001-77
AV. NOSSA SRA. DO BOM SUCESSO, 1754 , PINDAMONHANGABA - SP
CEP: 12420-190

Agência / Código beneficiário: 8778/00506-9

Nosso número: 109/00007221-6

| Data do documento | Número do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | 7221 | DM | N | 13/10/2025 |

(=) Valor documento: 150,00

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | |

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R$ 0,05
Notas fiscais : 022485
PROTESTAR APÓS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Pagador: (536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
RUA SAO JOAO BOSCO - 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP
CNPJ: 54.122.098/0001-89

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 | 7221 | 109/00007221-6 | 13/10/2025 | 15/10/2025 | 150,00 |

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

# LINDEN-ADMIN PARTIC EMPREENDIM E SERV LT
# EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 19.2.5.0

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

| Código do cliente | Nome do cliente / adquirinte | | | | Tipo de prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 536 | LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | | | | SEMANAL SEG |
| **Data de fechamento** | **Data de vencimento** | **RG / IE** | **CPF / CNPJ** | **Telefones** | |
| 13/10/2025 | 15/10/2025 | ISENTO | 54.122.098/0001-89 | 36421485 | |
| **Endereço** | **Bairro** | **Cidade** | **UF** | **CEP** | |
| RUA SAO JOAO BOSCO 744 | SANTANA | PINDAMONHANGABA | SP | 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 3 | BRUNA | TKR9I14 | POLO TRAC | 1 | 59 | | 336937 | 15,8990 | GASOLINA COMUM | 100,00 | |
| | | BRUNA | TKR9I14 | POLO TRAC | 1 | | | | 7,9500 | GASOLINA COMUM | 50,00 | 150,00 |

Observações

**RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| DESCRIÇÃO | QTDE | TOTAL (R$) |
|---|---|---|
| GASOLINA COMUM | 23,8490 | 150,00 |
| **TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS** | **23,8490** | **150,00** |

**TOTAL**

| DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | |
|---|---|---|
| TOTAL DESTE EXTRATO | R$ 150,00 | (+) |
| TOTAL A PAGAR | R$ 150,00 | (=) |

| Emitente | Inscrição estadual | CNPJ | Telefone |
|---|---|---|---|
| LINDEN-ADMIN PARTIC EMPREENDIM E SERV LT | 528.007.166.114 | 45.224.128/0001-77 | 1236484132 |

| Endereço | Bairro | Cidade | CEP |
|---|---|---|---|
| AV. NOSSA SRA. DO BOM SUCESSO, 1754 | ALTO DO CARDOSO | PINDAMONHANGABA - SP | 12420-190 |

E-mail
linden.vand@hotmail.com

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.

34191090080072216877080050690009612350000015000
BENEFICIARIO:
LINDEN ADM PART EMPREENDIMENTO
NOME FANTASIA:
LINDEN ADM PART EMPREENDIMENTO
CNPJ: 45.224.128/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
LINDEN ADM PART EMPREENDIMENTO
CNPJ: 45.224.128/0001-77
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 101.501 |
| DATA DE VENCIMENTO | 15/10/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 15/10/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 150,00 |
| VALOR COBRADO | 150,00 |

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

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 PINDAMONHANGABA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota: **36495**

Data e Hora de Emissão: **02/10/2025 11:58:01**

Código de Verificação *: **2T93-39AI**

Série: **NE**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.010.994/0001-90** Inscrição Municipal: **10352**

Nome/Razão Social: **LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**

Endereço: **Rua MAJOR JOSE DOS SANTOS MOREIRA 732 - - SAO BENEDITO - CEP: 12410050**

Municipio: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **faturamento@laboreocupacional.com.br**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA**

CPF/CNPJ: **54.122.098/0001-89** Inscrição Municipal: **10567**

Endereço: **RUA SAO JOAO BOSCO 744 - - Santana - CEP: 12403010**

Municipio: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email:

### ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

**8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares**

### LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

**4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 02/10/2025, EM PINDAMONHANGABA - SP

Prestação de serviços hospitalares e de auxilio diagnostico, ref. ac.visual / audiometria / RX OIT / espirometria / EEG / ECG / exames laboratoriais. Valor liquido - R$ 152,00 - Vencto: 20/10/2025 - Boleto

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adit. 01/2025
76,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025
76,00

| PIS/COFINS: **0,00** | CSLL: **0,00** | INSS: **0,00** | IRRF: **0,00** | **VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 152,00** |
|---|---|---|---|---|

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 152,00 | 2,00 | 3,04 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Tributação no Município de PINDAMONHANGABA - SP pelo Prestador: LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

**Este Documento Fiscal não pode conter rasuras**

| | |
|---|---|
| Recebi(emos) de | **LABORE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA** |
| Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços: | **Nº** 36495 **Série:** NE |
| **Condições de Pagamento:** | VENCIMENTO: _____/_____/_____ |
| **Data de Recebimento:** | _____/_____/_____ Assinatura do Destinatário |

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

**RECIBO DO PAGADOR**

| Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00105.260251 95388.820003 7 12300000015200 |
|---|---|---|

**Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/10/2025**

Beneficiário
**LABORE SERVICOS MEDICOS S S LT** **CNPJ/CPF:** 01.010.994/0001-90
R MAJOR SANTOS MOREIRA, 732 , 12410050 - VL BOURGHESE - PINDAMONHANGABA - SP

Agência/Código Beneficiário: 0259/53888-2

| Data do documento | Núm. do documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | A36495 | DS | N | 02/10/2025 | 157 / 00001052 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 157 | R$ | | | **152,00** |

**Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

**Pagador -** LAR DA CRIANCA IRMA JULIA **CNPJ/CPF:** 54.122.098/0001-89
RUA S JOAO BOSCO, 744 , 12403010 - TABAU - PINDAMONHANGABA - SP
**Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica


| Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00105.260251 95388.820003 7 12300000015200 |
|---|---|---|

**Local de pagamento:** Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/10/2025**

Beneficiário
**LABORE SERVICOS MEDICOS S S LT** **CNPJ/CPF:** 01.010.994/0001-90
R MAJOR SANTOS MOREIRA, 732 , 12410050 - VL BOURGHESE - PINDAMONHANGABA - SP

Agência/Código Beneficiário: 0259/53888-2

| Data do documento | Núm. do documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | A36495 | DS | N | 02/10/2025 | 157 / 00001052 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 157 | R$ | | | **152,00** |

**Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.**

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00%


(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Escolha a forma mais conveniente para realizar seu pagamento: Código de Barras ou QR Code. Basta acessar o aplicativo da sua instituição financeira e utilizar apenas uma das opções.

**Pix Copia e Cola**
00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/5780e962-99c3-4f18-a6a6-fb8ce4d903fc5204000053039865802BR5925LABORE SERVICOS MEDICOS S6015PINDAMONHANGABA62070503***6304C674


**Pagador -** LAR DA CRIANCA IRMA JULIA **CNPJ/CPF:** 54.122.098/0001-89
RUA S JOAO BOSCO, 744 , 12403010 - TABAU - PINDAMONHANGABA - SP
**Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**


**Ficha de Compensação**
Autenticação mecânica

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

G335161258022284020
16/10/2025 13:09:45

## 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 | 76,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 16/10/2025 13:03:52 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 16/10/2025 13:09:45 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070010526025195388820003712300000015200
BENEFICIARIO:
LABORE SERVICOS MEDICOS S S LT
NOME FANTASIA:
LABORE SERVICOS MEDICOS S S LT
CNPJ: 01.010.994/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
LABORE SERVICOS MEDICOS S S LT
CNPJ: 01.010.994/0001-90
PAGADOR:
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 101.604 |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 16/10/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 152,00 |
| VALOR COBRADO | 152,00 |

NR.AUTENTICACAO 7.086.672.441.370.9CB

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

G335161258022284020
16/10/2025 13:09:45

## 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 | 76,00 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 16/10/2025 13:03:52 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 16/10/2025 13:09:45 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 10483 |
| Data e Hora de Emissão | 08/10/2025 14:42:44 |
| Código de Verificação * | B6C7-FE10 |
| Série | NE |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.687.942/0001-43** Inscrição Municipal: **21308**

Nome/Razão Social: **BETINHA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA -ME**

Endereço: **Rua PINHEIRO DA SILVA 374 - - BOA VISTA - CEP: 12401020**

Municipio: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **cadastro@betinhacontabil.com.br**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA**

CPF/CNPJ: **54.122.098/0001-89** Inscrição Municipal: **10567**

Endereço: **SAO JOAO BOSCO 744 - - Santana - CEP: 12403010**

Municipio: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **irmajulia.financeiro@gmail.com**

### ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

**250 - CONTABILIDADE**

### LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

**17.18 - Contabilidade, Inclusive Serviços Técnicos E Auxiliares**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 08/10/2025, EM PINDAMONHANGABA - SP

TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS 17,54% CONFORME TABELA IBPT

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 ADIT. 01/2025

| PIS/COFINS: **0,00** | CSLL: **0,00** | INSS: **0,00** | IRRF: **0,00** | **VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 913,75** |
|---|---|---|---|---|

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 913,75 | 4,27 | 39,02 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2009-03-09
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 4,27%

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

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

BETINHA
Assessoria Contábil

À
**LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
Rua SÃO JOÃO BOSCO, 744
TABAÚ - 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 |

Sicredi | **748-X** | 74891.12529 00747.607109 74053.191024 6 12400000091375

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Agência/Código beneficiário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | 0000025200747 | | 0710.74.05319 | 20/10/2025 |

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.
ATENÇÃO!! Ao realizar o pagamento do boleto, confira cuidadosamente o beneficiário ou o (

Nosso número: 25/200747-6
(=) Valor do Documento: 913,75
(=) Valor Cobrado:

Pagador: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA 54.122.098/0001-89

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

---------- Corte aqui ----------

Sicredi | **748-X** | 74891.12529 00747.607109 74053.191024 6 12400000091375

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi
Vencimento: 20/10/2025
Beneficiário: BETINHA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
Agência/Código beneficiário: 0710.74.05319

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | 0000025200747 | | | 07/10/2025 |

| Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| R$ | | |

Nosso número: 25/200747-6
(=) Valor do Documento: 913,75

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.

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 CRIANCA IRMA JULIA 54.122.098/0001-89
Rua SÃO JOÃO BOSCO 744 TABAÚ
12403-010 PINDAMONHANGABA SP

Sacador/Avalista:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Gmail

LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

**Informativo - Reajuste de Honorários**
1 mensagem

**Financeiro Betinha** <financeiro@betinhacontabil.com.br>
Para: Financeiro Betinha <financeiro@betinhacontabil.com.br>
Cco: irmajulia.financeiro@gmail.com

26 de setembro de 2025 às 15:11

BETINHA
Assessoria Contábil

# Reajuste de Honorários

Boa tarde!

Informamos que os honorários contábeis foram reajustados conforme nosso contrato de prestação de serviços, cláusula 6ª item 6.7. A taxa de reajuste foi de 7,5%, de acordo com o aumento do Salário Mínimo Federal.

Obrigado.

Betinha Assessoria Contábil
R. Pinheiro da Silva, 374 - Jardim Boa Vista, Pindamonhangaba - SP, 12401-020, Brasil

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

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290074760710974053191024612400000091375
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 | 102.001 |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/10/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/10/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 913,75 |
| VALOR COBRADO | 913,75 |

NR.AUTENTICACAO 1.50B.9CA.CDA.6ED.4EA

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 PANIFICADORA PINDA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/10/2025 Dest/Reme: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA Valor Total: 562,50

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

**NF-e**
**Nº 000.000.844**
**Série 001**

# PANIFICADORA PINDA LTDA - ME

Rua Bicudo Leme, 534 - Centro - PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12400-180
Fone:

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
**Nº 000.000.844**
**Série 001**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3525 1014 3693 7800 0171 5500 1000 0008 4417 6359 6176**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | 135253054209907 13/10/2025 09:58:08 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 528074591113 | | 14.369.378/0001-71 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | | | 54.122.098/0001-89 | 13/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA SAÍDA** |
| RUA SAO JOAO BOSCO, 744 | SANTANA | 12403-010 | | 13/10/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **TELEFONE / FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PINDAMONHANGABA | SP | | | 09:57:59 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562,50 |

| 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 | 562,50 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (KG) | PESO LÍQUIDO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | PAO FRANCES ESPECIAL | 19059090 | 0500 | 5405 | UN | 450,000 | 0,65 | 0,00 | 292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | PAO NAZARE | 19059090 | 0500 | 5405 | UN | 360,000 | 0,75 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| TERMO DE COLABORACAO 01/2022-ADITAMENTO 02/2025Trib aprox R$:75,66 Federal, 67.50 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [80DB15] | Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025 |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/10/2025 09:58:13

**NF-e**

Série 001

Nº 000.006.826

RECEBEMOS DE AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Linx

**AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS**

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

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.826
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3525 1018 1105 8100 0260 5500 1000 0068 2610 0027 0331

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
1-35-25-3142076626 20/10/2025 10:52:45

| 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 CRIANCA IRMA JULIA (Cod. 536) | | | | 54.122.098/0001-89 | 20/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **NÚMERO** | **COMPLEMENTO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **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: 6826 Vencimento: 22/10/2025 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 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |

**TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CPF / CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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. ACRÉS. | VALOR TOTAL | BC.ICMS | VL. ICMS | % ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | GASOLINA A COMUM<br>ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023; | 27101259 | 061 | 5929 | L | 23,847 | 6,290 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 18,30 Federal, 36,75 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 8524C6;Termo de Colaboracao 01/2022 - Adit. 02/2025 ;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:206481;;

RESERVADO AO FISCO

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 |
|---|---|---|---|
| 3576 | **22/10/2025** | 109/00003576-2 | **150,00** |

Notas fiscais : 006826

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

- - - -

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

Versão : 19.2.5.0

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

| Código do cliente | Nome do cliente / adquirinte | | | | Tipo de prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 536 | LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | | | | SEMANAL SEG |
| **Data de fechamento** | **Data de vencimento** | **RG / IE** | **CPF / CNPJ** | **Telefones** | |
| 20/10/2025 | 22/10/2025 | ISENTO | 54.122.098/0001-89 | 36421485 | |
| **Endereço** | **Bairro** | **Cidade** | | **UF** | **CEP** |
| RUA SAO JOAO BOSCO 744 | SANTANA | PINDAMONHANGABA | | SP | 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 3 | BRUNA | TKR9I14 | POLO TRAC | 1 | 59 | | 206481 | 23,8480 | GASOLINA COMUM | 150,00 | 150,00 |

Observações

**RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| DESCRIÇÃO | QTDE | TOTAL (R$) |
|---|---|---|
| GASOLINA COMUM | 23,8480 | 150,00 |
| **TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS** | **23,8480** | **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@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.

34191090080035762877580464440009612420000015000

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 | 102.201 |
| DATA DE VENCIMENTO | 22/10/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 22/10/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 150,00 |
| VALOR COBRADO | 150,00 |

NR.AUTENTICACAO 0.4A3.025.CAF.D79.922

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

**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 [1]
Nº 000.134.517
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3525 1001 1575 5500 3472 5500 1000 1345 1714 3164 0957

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| 5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.<br>5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS | 135253191990974 - 23.10.2025 - 21:09:13 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | 54.122.098/0001-89 | 23.10.2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| R. SAO JOAO BOSCO - Nº 744 | SANTANA | 12403-010 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAIDA |
|---|---|---|---|---|
| PINDAMONHANGABA | 1236421485 | SP | ISENTO | |

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 256,49 | 46,01 | 0,00 | 0,00 | 1.131,73 |

| 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 | 1.131,73 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário) [1] | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 | DIVERSOS | | | 173,388 | 174,481 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940964 | ACUCAR CRISTAL SELECT 5KG | 17019900 | 020 | 5102 | UN001UN | 3 | 17,79 | 0,00 | 53,37 | 20,76 | 3,74 | 18.00 | 0.00 |
| 2936 | ALHO GRANEL KG CAL 6 | 07032090 | 020 | 5102 | PT010KG | 20 | 2,79 | 0,00 | 55,80 | 21,70 | 3,91 | 18.00 | 0.00 |
| 961681 | ALHO RESF DESC KAMAR PCT 500G | 07032090 | 020 | 5102 | PT001PT | 2 | 17,89 | 0,00 | 35,78 | 13,91 | 2,50 | 18.00 | 0.00 |
| 360449 | AMIDO DE MILHO QUALIMAX 1KG | 11081200 | 000 | 5102 | PT001PT | 1 | 12,60 | 0,00 | 12,60 | 12,60 | 2,27 | 18.00 | 0.00 |
| 936466 | ATUM SOLIDO NATURAL PESCADOR 140G | 16041410 | 060 | 5405 | UN001UN | 3 | 9,49 | 0,00 | 28,47 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 3999 | BACON MANTA SADIA PC KG | 02101200 | 000 | 5102 | BD500KG | 6 | 14,45 | 0,00 | 86,70 | 86,70 | 15,61 | 18.00 | 0.00 |
| 2933 | BANANA PRATA KG | 08039000 | 040 | 5102 | BD150KG | 24 | 1,50 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 920101 | BATATA COMUM SACO 10KG | 07019000 | 040 | 5102 | SC001SC | 1 | 28,90 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 941654 | BISC ROSCA RANCHEIRO COCO 500G | 19053100 | 020 | 5102 | UN001UN | 7 | 4,99 | 0,00 | 34,93 | 13,58 | 2,45 | 18.00 | 0.00 |
| 936092 | BISC MAIZENA TRIUNFO 345G | 19053100 | 020 | 5102 | UN001UN | 3 | 4,59 | 0,00 | 13,77 | 5,36 | 0,96 | 18.00 | 0.00 |
| 954400 | CAFE MOIDO FORT TRAD VACUO 500G | 09012100 | 060 | 5405 | UN001UN | 14 | 27,98 | 0,00 | 391,72 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2429 | CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5102 | BD101KG | 4 | 3,99 | 0,00 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 943581 | FARINHA TRIGO FARINA 1KG | 11010010 | 020 | 5102 | UN001UN | 2 | 2,49 | 0,00 | 4,98 | 2,90 | 0,35 | 12.00 | 0.00 |
| 940966 | FLOCAO MILHO SELECT 500G | 11041900 | 000 | 5102 | UN001UN | 3 | 2,25 | 0,00 | 6,75 | 6,75 | 1,22 | 18.00 | 0.00 |
| 936243 | GELATINA PO QUALIMAX ABACAXI 20G | 21069029 | 000 | 5102 | UN001UN | 10 | 0,99 | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 1,78 | 18.00 | 0.00 |
| 936244 | GELATINA PO QUALIMAX FRAMBOESA 20G | 21069029 | 000 | 5102 | UN001UN | 10 | 0,99 | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 1,78 | 18.00 | 0.00 |
| 936245 | GELATINA PO QUALIMAX LIMAO 20G | 21069029 | 000 | 5102 | UN001UN | 10 | 0,99 | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 1,78 | 18.00 | 0.00 |
| 936246 | GELATINA PO QUALIMAX UVA 20G | 21069029 | 000 | 5102 | UN001UN | 10 | 0,99 | 0,00 | 9,90 | 9,90 | 1,78 | 18.00 | 0.00 |
| 67903 | KETCHUP TRAD CEPERA 1,01KG | 21032090 | 000 | 5102 | FR001FR | 1 | 9,99 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | 1,80 | 18.00 | 0.00 |
| 941831 | LEITE DE COCO SELECT 200ML | 20098990 | 060 | 5405 | UN001UN | 3 | 3,19 | 0,00 | 9,57 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 964009 | MAIONESE QUERO PET 495G | 21039011 | 560 | 5405 | UN001UN | 5 | 6,59 | 0,00 | 32,95 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | MANGA TOMMY KG | 08045020 | 040 | 5102 | BD043KG | 10 | 3,01 | 0,00 | 30,10 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 926702 | MILHO PIP IMPORTADA PQ 500G | 10059090 | 000 | 5102 | PT001PT | 3 | 3,89 | 0,00 | 11,67 | 11,67 | 2,10 | 18.00 | 0.00 |
| 966241 | MOLHO TOM TRAD REFOG FUGINI SCH 300G | 21032010 | 060 | 5405 | UN001UN | 15 | 1,69 | 0,00 | 25,35 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 948001 | MOSTARDA HELLMANNS SUPREME 250G | 21033021 | 560 | 5405 | UN001UN | 3 | 11,98 | 0,00 | 35,94 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 950088 | REFRI COCA COLA ORIGINAL 2,5L | 22021000 | 060 | 5405 | UN001UN | 5 | 10,95 | 0,00 | 54,75 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 2410 | TOMATE SALADA KG | 07020000 | 040 | 5102 | BD101KG | 12 | 3,99 | 0,00 | 47,88 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 976175 | VINAGRE ALCOOL VITALIA 750ML | 22090000 | 020 | 5102 | UN001UN | 5 | 2,19 | 0,00 | 10,95 | 4,26 | 0,77 | 18.00 | 0.00 |
| 990363 | VINAGRE FRUTA NEVAL MACA 750ML | 22090000 | 020 | 5102 | UN001UN | 3 | 5,75 | 0,00 | 17,25 | 6,71 | 1,21 | 18.00 | 0.00 |

DADOS ADICIONAIS

B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000
Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF
Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
Isento ou nao sujeito a ICMS

Canal do cliente: 0800 770 1878
Repres.Coml.: 934 / Fatura: 0105303727 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000019132463-02
Documento Interno NF-e: 0365158120

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 000.134.517 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SERIE: 1 |
| | | |

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372709312801
27/10/2025 09:3

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

Data 23/10/2025 Valor R$ 5,90 C

Importe referente a Pix-Envio devolvido, 23/10 21:37 TENDA ATACADO, documento 232.137.288.037.062, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco reais e noventa 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 27/10/2025 09:34:37

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
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202510231153064528823 69
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$1.137,63
TARIFA: R$0,00
DATA: 23/10/2025 - 08:55:06
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: FF1C8E85561F751059EE6A0E69AF928325
VALIDO ATE: 23/10/2025 - 09:51:20
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: 23/10/2025 - 08:55:07

==========

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: B.CED.F88.D27.DBB.D69

==========

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

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

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

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

# 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 [1]
Nº 000.134.462
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3525 1001 1575 5500 3472 5500 1000 1344 6218 2990 7450

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| 5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.<br>5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS | 135253184639948 - 23.10.2025 - 10:30:19 |

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| LAR DA CRIANCA IRMA JULIA | 54.122.098/0001-89 | 23.10.2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| R. SAO JOAO BOSCO - Nº 744 | SANTANA | 12403-010 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAIDA |
|---|---|---|---|---|
| PINDAMONHANGABA | 1236421485 | SP | ISENTO | |

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 204,35 | 10,66 | 0,00 | 0,00 | 342,38 |

| 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 | 342,38 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | DIVERSOS | | | 14,082 | 13,559 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2936 | ALHO GRANEL KG CAL 6 | 07032090 | 020 | 5102 | PT010KG | 10 | 2,79 | 0,00 | 27,90 | 10,85 | 1,95 | 18.00 | 0.00 |
| 998880 | CARNE MOIDA BOV CONG FRIBOI 500G | 02023000 | 000 | 5102 | UN001UN | 15 | 12,90 | 0,00 | 193,50 | 193,50 | 8,71 | 4.50 | 0.00 |
| 981943 | HAMB BOV CONG PERDIGAO DEFUMADO 672G | 16023210 | 060 | 5405 | UN001UN | 5 | 17,69 | 0,00 | 88,45 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 935296 | PAO HAMBURGUER SELECT 200G | 19059090 | 060 | 5405 | UN001UN | 3 | 4,19 | 0,00 | 12,57 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 935297 | PAO HAMBURGUER SELECT GERG 200G | 19059090 | 060 | 5405 | UN001UN | 4 | 4,99 | 0,00 | 19,96 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |

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

DADOS ADICIONAIS

B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000
Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF

Canal do cliente: 0800 770 1878
Repres.Coml.: 934 / Fatura: 0105301208 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000019133282-02
Documento Interno NF-e: 0365086728

RESERVADO AO FISCO

| RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.134.462 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SERIE: 1 |
| | | |

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.34.26
9794209794                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA:            197-X
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202510231233197527576 31
CNPJ DO PAGADOR:                54.122.098/0001-89
VALOR:                                    R$342,38
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                          23/10/2025 - 09:34:08
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 11DAE156AB93A9DE978076ACBBB40DDF64
VALIDO ATE:                    23/10/2025 - 10:32:54
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: 23/10/2025 - 09:34:08
================================================
DOCUMENTO: 102302
AUTENTICACAO SISBB:         7.A07.471.D79.6E5.D75
================================================
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.
```



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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
(12)3644-5600
fiscalizacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

**Chave de Acesso da NFS-e**
35380062221621745000148000000000024225105924982136

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 242 | 21/10/2025 | 21/10/2025 10:22:07 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 250 | 900 | 21/10/2025 10:22:07 |

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 | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 21.621.745/0001-48 | - | (12) 3522-9519 |

**Nome / Nome Empresarial**
MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA 33547881862

**E-mail**
mtgama1986@hotmail.com

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| DOUTOR GUSTAVO DE GODOY, 338, VILA NAIR | Pindamonhangaba - SP | 12400-040 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | - |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 54.122.098/0001-89 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA | Pindamonhangaba - SP | 12403-010 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con... | - | Pindamonhangaba - SP | - |

**Descrição do Serviço**
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LAR1.
(Termo de Colaboração 01/2022 - Aditamento 02/2025).

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Pindamonhangaba - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 150,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP | CSLL | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS** | **COFINS** | **Retenção do PIS/COFINS** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 150,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 150,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RECEBEMOS DE MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA 33547881862 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

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

**NF-e**
**Nº 000.001.113**
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA**
**33547881862**
RUA DOUTOR GUSTAVO DE GODOY, 338 - VILA NAIR -
CEP:12400-040 - PINDAMONHANGABA - SP
TEL:

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.001.113** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1021 6217 4500 0148 5500 1000 0011 1310 0000 4502

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDO DE TERCEIROS | 135253154235876 21/10/2025 10:29:22 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 528114803110 | | 21.621.745/0001-48 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA | | | 54.122.098/0001-89 | 21/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA SAO JOAO BOSCO, 744 | SANTANA | | 12403-010 | 21/10/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| PINDAMONHANGABA | | SP | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,22 | 344,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX 500 FLS CAIXA | 48025610 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 289,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 038 | CART. TONER HP CB435/436/CE285-A UNIV. | 84439933 | 0400 | 5102 | UN | 1,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| (Termo de Colaboração 01/2022 - Aditamento 02/2025). | |

Emissor Fiscal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202510231720259867368 91
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R$494,00
TARIFA: R$4,89
DATA: 23/10/2025 - 14:30:40

---

PAGO PARA: Matheus William Gama Silva 335478818
CNPJ: 21.621.745/0001-48
CHAVE PIX: 21621745000148
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000298806
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: 23/10/2025 - 14:30:41

==========

DOCUMENTO: 102303
AUTENTICACAO SISBB: D.2DF.E12.A63.85B.AB7

==========

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

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

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

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos — CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

sabesp

| Fornecimento | No. Documento | Fatura Tipo | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| 353863637001 | SOR2025101622627 | FATURAMENTO - 2a.Via | 11/10/2025 |

**Código para débito automático:** 0353863637
**Tipo de Fornecimento:** COMERCIAL

Pág. 1 / 1

**Cliente:** LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
**CPF/CNPJ:** 54.122.098/0001-89
**CEP:** 12403010 **End:** RUA SAO JOAO BOSCO,744 - COMPL.LARCRIANCA - SANTANA - PINDAMONHANGABA - SP
**Cód.Cliente:** 2159606329
**Pde/Rgi:** 353863637 **Hidrômetro:** Y20T091988

**Economias:** COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
**Data da apresentação:** 11/10/2025 **Próxima Leitura:** 11/11/2025 **Tipo Mercado:** COMUM
**Condição de Leitura** LEITURA NORMAL

| | Leitura Anterior | | Leitura Atual | | Consumo (M3) | Período | Média (M3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Água: | 10/09/25 | 5264 | 11/10/25 | 5318 | 54 | 31 | 53,42 |

## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

| | |
|---|---|
| Água: | 699,88 |
| Esgoto: | 559,51 |
| Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% | 6,29 |
| **TOTAL:** | **R$ **********1.265,68** |
| **VENCIMENTO:** | **21/10/2025** |

**PAGUE SUA FATURA COM O PIX**

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

| (M3 x Nro.Econ.) | Água (M3) | Água Tarifa (R$) | Água Valor (R$) | Esgoto (M3) | Esgoto Tarifa (R$) | Esgoto Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De 0 Ate 10,00 | Mínimo | 7,660 | 76,60 | Mínimo | 6,130 | 61,27 |
| De 10,01 Ate 20,00 | 10,00 | 9,110 | 91,10 | 10,00 | 7,230 | 72,30 |
| De 20,01 Ate 50,00 | 30,00 | 15,170 | 455,10 | 30,00 | 12,150 | 364,50 |
| De 50,01 Ate 9999999 | 4,00 | 19,270 | 77,08 | 4,00 | 15,360 | 61,44 |
| **Subtotal** | | | **699,88** | | | **559,51** |
| **TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)** | | | | | | **1.259,39** |

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

| | 11/04/2025 | 12/05/2025 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | 11/08/2025 | 10/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Água: | 51R(R) | 51R(R) | 56R(R) | 52R(R) | 52R(R) | 57R(R) |

**Atendimento Sabesp**

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

## AVISOS

**A SABESP NOTIFICA V .Sa. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NÃO SEJAM PAGAS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERÁ OCORRER A INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERAÇÃO ARSESP 106 ART.88, RESPEITADAS AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS POR NORMAS ESPECÍFICAS QUE, POR QUAISQUER MOTIVOS, PROIBAM A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. PODERÃO OCORRER TAMBÉM A COBRANÇA DE JUROS, MULTAS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS CABÍVEIS, BEM COMO COBRANÇAS PELO CORTE E RELIGAÇÃO, CONFORME PREVISTO NA DELIBERAÇÃO ARSESP 106 ART.88. SE O DÉBITO FOR QUITADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR ESTE AVISO**

| Tributos | Alíquota(%) | Base de Cálculo(R$) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| PIS/PASEP E COFINS | 6,90 | 1.265,68 | 87,37 |

**Qualidade da Água: Decreto 5440–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** | 126 | 125 | 126 | 125 | 125 |
| **Amostras que atendem ao Padrão** | 126 | 125 | 126 | 124 | 125 |

**Conclusão das Análises:** Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
**Sistema de Abastecimento:** PINDAMONHANGABA - ETA
**Amostras coletadas em:** 05/2025

**82670000012 6 65680097091 4 10290875746 5 21596063293 7**

**9110290875746**

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

| Cod. Fornecimento | PDE/RGI | Data Emissão | Vencimento | Total |
|---|---|---|---|---|
| 353863637001 | 0353863637 | 11/10/2025 | 21/10/2025 | R$ **********1.265,68 |

Cod. Sabesp:528.037.003.0045.3770.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

EMPRESA

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.33.03
9794209794

          COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2     CONTA:            197-X
EFETUADO POR: MARCO MOLLICA
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82670000012-6   65680097091-4
                   10290875746-5   21596063293-7
Data do pagamento                      27/10/2025
Valor Total                            1.265,68
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 | 27/10/2025 |
| | JH680376 MARCOS MOLLICA | 27/10/2025 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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

TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



**R$ 56,71**

**VENCIMENTO**
15/10/2025

EMISSÃO: 01/10/2025
POSTAGEM: 06/10/2025

**LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**
R SAO JOAO BOSCO, 744
SANTANA
12400-000 - PINDAMONHANGABA - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 5581401896
REF: OUT/25 PERÍODO 25/08/25 a 24/09/25
CPF/CNPJ: 54122098000189
CLIENTE: 7.1770560
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009148842566015

## IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

A ativação do Tim Black Empresa III foi realizada para o número 12983130052 A ativação do TIM Monitor Light (incluso) foi realizada para o número 12981280198 A ativação do Adesão Aya Books Premium (incluso) foi realizada para o número 12981280198 A ativação do Adesão Babbel Corp (incluso) foi realizada para o número 12981280198 A ativação do Pacote de dados II 5GB foi realizada para o número 12981280198 A ativação do Pacote de dados II 1GB foi realizada para o número 12983130052 Olá, LAR DA CRIANCA IRMA JULIA! Bem-vinda(o) a TIM! Essa é a sua 1a Conta Fácil! Consulte o detalhamento no App Meu TIM.

**Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto

## CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- **Baixar e imprimir 2ª Via de Conta**
- **Realizar pagamentos online**
- **Alterar data de vencimento**
- **Visualizar contas dos últimos meses**
- **Acessar gráficos avançados**

Nº de Identificação do documento: 55814011896

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusive do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | MÊS DE REFERÊNCIA | DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 000000091488425660-15 | OUT/2025 | 01/10/2025 | **15/10/2025** | **R$ 56,71** |

84690000000 - 7 | 56710109011 - 4 | 00558140189 - 9 | 60148842566 - 6

PAGUE COM PIX

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

Fatura
Fatura de Pagamento: 5581401896
TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1770560
CPF/CNPJ: 54122098000189
Emissão: 01/10/2025 Postagem: 06/10/2025
Referência: OUT/25 Período: 25/08/25 a 24/09/25
Débito automático: 00000009148842566015

| Quadro de impostos | | | | ICMS | | | PIS/COFINS | | | ISS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de cliente | UF | Código de fatura | Valor R$ | Base de cálculo R$ | Alíquota % | Valor R$ | Base de cálculo R$ | Alíquota % | Valor R$ | Base de cálculo R$ | Alíquota % | Valor R$ |
| 7.1770560.10 | SP | 5581143986 | 56,71 | 26,23 | 18 | 4,72 | - | 9,25 | - | 7,21 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0 | | 4,38 | 3 | 0,13 |
| | | | | | | | | 3,65 | | 8,37 | 2 | 0,17 |
| | | | | | | | | 0 | | 19,96 | Total | 0,30 |
| | | | | | | | | Total | | | | |

| | |
|---|---|
| FUST | R$ 0,20 |
| FUNTTEL | R$ 0,10 |

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

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

**Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.**
**Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.**

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

***((41 TIM)) TIM*** - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES – Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA – Banco do Estado do Pará • BANESE – Banco do Estado de Sergipe • BRB – Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.01.16
9794209794

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2    CONTA:            197-X
EFETUADO POR: KATIA S M B C CORRE
================================================
Convenio  TIM S/A
Codigo de Barras   84690000000-7   56710109011-4
                   00558140189-9   60148842566-6
Data do pagamento                      28/10/2025
Valor Total                                56,71
================================================
DOCUMENTO:  102801
AUTENTICACAO SISBB:
9.7FB.989.A9F.324.0E8
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | JH680376 MARCOS MOLLICA | 28/10/2025 |
| | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 28/10/2025 |

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