



**Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II**

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

Rua: Bicudo Leme, 330, Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

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

RECEBIDO: 16/07/2025  
POR: *[Assinatura]*

Órgão publico  
Organização da Sociedade Civil  
C.N.P.J.  
Endereço  
Responsável pela OSC  
Objeto da parceria

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA" II

54 122 098 / 0001 - 89

Rua Bicudo Leme, 330 Bairro Centro Cep: 12.400-180

KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

Tem por objeto a execução do Plano de Trabalho, especificamente para despesas de custeio, conforme proposto pela OSC

Processo Administrativo: 2.826/2022

Exercício

Ano 2025

Origem do Recurso

TERMO DE COLABORAÇÃO

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento	Nº. 03/2022	31/03/2025	01/04/2025 à 01/04/2026
Aditamento: 01/2025			Valor total R\$ 463.513,85

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\$)
05/06/2025	5.293,91	04/06/2025	49.003	5.293,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.155,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.293,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				7.452,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.452,92

Signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA" vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos Recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 5.293,91 (Cinco mil e duzentos e noventa e três reais e noventa e um centavos).

*[Assinatura]*

Pindamonhangaba, 04 de julho 2025.



**Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II**

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

Rua: Bicudo Leme, 330, Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

ORIGEM DOS RECURSOS: Termo de Colaboração 03/2022 - Adit. 01/2025

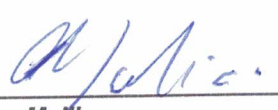
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Gêneros alimentícios	4.063,38		4.063,38	4.063,38	
Outros materiais de consumo	285,29		285,29	285,29	
<b>TOTAL</b>	<b>4.348,67</b>		<b>4.348,67</b>	<b>4.348,67</b>	

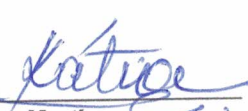
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	7.452,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.348,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.104,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.104,25

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.

Pindamonhangaba, 04 de julho 2025.

  
**Marcos Mollica**  
Diretor Financeiro

  
**Katia San Martin**  
Presidente





**Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II**

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

Rua: Bicudo Leme, 330, Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

## RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 5.293,91** (Cinco mil e duzentos e noventa e três reais e noventa e um centavo), referente à 3ª (terceira) parcela do repasse.

**Termo de Colaboração Nº 03/2022 – Aditamento 01/2025**

Valor não supracitado no:

**BANCO DO BRASIL. -**  
**AGENCIA. - 9794-2**  
**CONTA CORRENTE - 1225-4**  
**DOCUMENTO - 93.005**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de junho de 2025.

  
**Marcos Mollica**  
Diretor Financeiro

  
**Katia San Martin**  
Presidente





## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 9794-2  
Conta corrente 1225-4 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	93.005	5.293,91 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.401	1.788,74 D	
				REDFACTOR FACTORING E FOMENTO			
04/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.505,17 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	450,40 D	
				09/06 08:53 PANIFICADORA PINDA LTDA			
09/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	450,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.101	285,29 D	
				11/06 13:35 TENDA ATACADO			
11/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	285,29 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.601	971,41 D	
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
16/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	971,41 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.801	660,13 D	
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
18/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	660,13 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	192,70 D	
				30/06 11:02 TENDA ATACADO			
30/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	192,70 C	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

  
Lar da Crianca "IRMÃ JÚLIA"  
TC 03/2022 - Adit. 01/2025

**Dados do Cliente****Agência**

9794-2

**Conta**

1225-4

**Cliente**

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

**CNPJ**

54.122.098/0001-89

**Resumo do mês - Junho/2025**

Saldo bruto em <b>30/05/2025</b>	R\$ 2.155,56
Aplicações no mês:	R\$ 3.505,17
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.559,93
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,78
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,07
Rendimentos no mês:	R\$ 4,30
Saldo bruto em <b>30/06/2025:</b>	R\$ 3.104,25

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.153,35	R\$ 2,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/06/2025	Aplicação	R\$ 3.505,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.505,17
09/06/2025	Resgate	R\$ 449,93	R\$ 0,60	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 450,40
11/06/2025	Resgate	R\$ 284,97	R\$ 0,41	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 285,29
16/06/2025	Resgate	R\$ 970,19	R\$ 1,57	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 971,41
18/06/2025	Resgate	R\$ 448,26	R\$ 0,77	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 448,86
18/06/2025	Resgate	R\$ 211,22	R\$ 0,11	R\$ 0,01	R\$ 0,05	R\$ 211,27
30/06/2025	Resgate	R\$ 192,58	R\$ 0,17	R\$ 0,03	R\$ 0,02	R\$ 192,70
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 3.101,37	R\$ 2,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/07/2025 às 13:17

RECEBEMOS DE 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO  
CLIENTE: 22221 - FN86 LAR IRMA JULIA | VALOR: 1.788,74

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e  
Nº 1033850  
SÉRIE: 1

**3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**



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

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
Nº 1033850  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1

1



35250522873332000113550010010338501228733320

CHAVE DE ACESSO  
3525 0522 8733 3200 0113 5500 1001 0338 5012 2873 3320

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251417803406 28/05/2025 00:41:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
708258095110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
22873332000113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
22221 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

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

DATA DA EMISSÃO  
28/05/25

ENDEREÇO  
R SAO JOAO BOSCO, 744

BAIRRO/DISTRITO  
SANTANA

CEP  
12403010

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
28/05/25

MUNICÍPIO  
PINDAMONHANGABA

FONE/FAX  
1236421485

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencido: 04/06/25 Valor: 1788.74

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 866,57	VALOR DO ICMS 109,42	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.788,74	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.788,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 99,046

**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 IPT	ALIQ ICMS/ST
60009	QJ MUSSARELA LAPELLI - 1 CX 4.046	04061010	020	5102	KG	4,046	33,50	135,54	90,36	16,27	0,00	18 0
30056	SOBRECOXA ADORO CONG. - 1 CX 20.000	02071421	020	5102	KG	20,000	11,99	239,80	139,88	16,79	0,00	12 0
30177	COXINHA DA ASA FRANGO RICO CONG. - 1 CX 20.000	02071433	020	5102	KG	20,000	13,90	278,00	162,16	19,46	0,00	12 0
30165	F FRANGO S/SASSAMI IND JAGUA CG - 1 CX 20.000	02071411	020	5102	KG	20,000	17,90	358,00	208,82	25,06	0,00	12 0
20227	BISTECA SUINA PAMPLONA CONG - 1 CX 10.000	02032900	020	5102	KG	10,000	17,99	179,90	104,94	12,59	0,00	12 0
330409	POSTA CACAO COSTA 10KG CONG. - 1 CX 10.000	03038112	020	5102	KG	10,000	27,50	275,00	160,41	19,25	0,00	12 0
50015	LING TOSC AURORA CONG. - 1 CX 15.000	16010000	060	5405	KG	15,000	21,50	322,50	0,00	0,00	0,00	0 0

Lar da Criança "IRMA JULIA"

TC 03/2022 - Adit. 01/2025

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1, 2, 3, 4, 5, 6 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: 7 CONF. Artigo 313-W do DECRETO 45.490/00 RICMS/SP - Pedido: 111516 - Motorista: RAFAEL BRANCO - Cond.Pagto: 07 DIAS - Vendedor(a): 121 - FERNANDO SOUSA SILVA Val. Aprox. Tributos R\$259,87(14,53 %) Fonte IBPTAX. End.Entrega: R SAO JOAO BOSCO,744, CEP:12403010 SANTANA PINDAMONHANGABA-SP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

## Comprovante de Entrega

Beneficiário RED S.A - CNPJ 67.915.785/0001-01 - Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP		Agência / Código Beneficiário 3391-0/0006210-3		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		Nosso Número 09/00000022441-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 04/06/2025	Data do Processamento 28/05/2025	Número do Documento 1033850-1	Espécie R\$	Valor do Documento 1.788,74		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	

Demonstrativo  
 Cliente : 22221-FN86 LAR IRMA JULIA - Título: 1033850 R\$1.788,74 Parcela :

## Recibo do Pagador

Beneficiário RED S.A - CNPJ 67.915.785/0001-01 - Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP		CNPJ/CPF 22.873.332/0001-13		Sacado / Avalista		Vencimento 04/06/2025	
Endereço Beneficiário Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP							
Nosso Número 09/00000022441-6		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3391-0/0006210-3	
Data do Documento 28/05/2025	Número do Documento 1033850-1		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 28/05/2025	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 1.788,74 <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
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 devesse efetuar o pagamento apenas ao RED S.A. único com poder para outorgar quitação ao título - contato(11)3038-5800.							

Pagador: LAR DA CRIANÇA 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.					



Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 04/06/2025		
Beneficiário RED S.A - CNPJ 67.915.785/0001-01 - Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP		CNPJ / CPF 22.873.332/0001-13		Agência / Código Beneficiário 3391-0/0006210-3			
Endereço Beneficiário Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP							
Data do Documento 28/05/2025	Número do Documento 1033850-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/05/2025	Nosso Número 09/00000022441-6		
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento 1.788,74 <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado		
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 devesse efetuar o pagamento apenas ao RED S.A. único com poder para outorgar quitação ao título - contato(11)3038-5800.							

Pagador: LAR DA CRIANÇA 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 "IRMA JULIA"  
 TC 03/2022 - Adit. 01/2025

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
AGENCIA: 9794-2                      CONTA:                      1.225-4

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793391009000000224741000621007211020000178874

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	60.401
DATA DE VENCIMENTO	04/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.788,74
VALOR COBRADO	1.788,74

=====

NR.AUTENTICACAO                      1.6A7.3A3.728.8BE.844

=====

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.

Recebemos de PANIFICADORA PINDA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 06/06/2025 Dest/Rem: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA Valor Total: 450,40

**NF-e**  
**Nº 000.000.812**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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

**Nº 000.000.812**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**3525 0614 3693 7800 0171 5500 1000 0008 1218 6977 6475**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135251521527025 06/06/2025 09:43:34**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ / CPF 54.122.098/0001-89 DATA DA EMISSÃO 06/06/2025

ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO, 744 BAIRRO / DISTRITO SANTANA CEP 12403-010 DATA DA SAÍDA 06/06/2025

MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA UF SP TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:43:32

**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	450,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				450,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO


**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	SOSN / CS	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	266,000	0,65	0,00	172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	PAO NAZARE	19059090	0500	5405	UN	370,000	0,75	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 \*\* IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. \*\* Itens: [630,304]

RESERVADO AO FISCO

  
**Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"**  
**TC 03/2022 - Adit 01/2025**  
 Sistema Fisco - www.sistemafisco.com.br



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.08  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.225-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250609113239729538704  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$450,40  
TARIFA: R\$4,45  
DATA: 09/06/2025 - 08:53:33

PAGO PARA: Panificadora Pinda Ltda  
CNPJ: 14.369.378/0001-71  
CHAVE PIX: 14369378000171  
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA  
AGENCIA: 5032 - CONTA: 000000000000115010  
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: 09/06/2025 - 08:53:35

DOCUMENTO: 060901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E12.EB2.E82.322.6EA

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 03/2022 - Adit. 01/2025

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 03/2022 - Adit. 01/2025



Chave de acesso  
3525 0601 1575 5500 3472 5500 1000 1249 3819 9470 7915

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

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251587215762 - 11.06.2025 - 20:49:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF  
LAR DA CRIANÇA 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 ISENT0

DATA DA EMISSÃO 11.06.2025  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
HORA DE SAÍDA

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 48,45	VALOR DO ICMS 8,73	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 285,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				285,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
25 DIVERSOS 41,477 41,472

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
376167	AGUA SANIT SUPREMA 5L	28289011	060	5405	GL001GL	1	8,45	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00
336467	AP BARB GILLETTE PRESTOB U GRIP 2UN	82121020	060	5405	CA001CA	5	5,90	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00
972921	DESINF SELECT LAVANDA 2L	38089419	300	5102	UN001UN	2	4,60	0,00	9,20	9,20	1,66	18,00	0,00
918552	DETERG LIQ SUPREMA NATURAL CLEAR 5L	34025000	060	5405	UN001UN	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00
951394	DETERG LIQ SUPREMA NEUTRO 5L	34025000	060	5405	UN001UN	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00
952780	ESPONJA MULTIUSO SCOTH BRITE PRATEADA	39249000	260	5405	UN001UN	1	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955244	ESPONJA BANHO PONJITA L3P2UN	68053090	000	5102	CJ001CJ	5	7,85	0,00	39,25	39,25	7,07	18,00	0,00
985848	ESPONJA MULTIUSO SCOTCH BRITE UN	68053090	060	5405	PT001PT	3	2,20	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
936184	LA ACO ASSOLAN 45G	73231000	060	5405	UN001UN	2	1,35	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
943102	LAVA ROUPA PO TIXAN YPE PRIMAVERA 8KG	34025000	060	5405	UN001UN	2	62,90	0,00	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00
946252	SAB LIQ DEX SOFTFIX ERVA DOCE 1,9L	34013000	060	5405	JN001UN	1	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
969007	SAB LIQ DEX SOFTFIX F VERMELHAS 1,9L	34013000	060	5405	UN001UN	1	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCAL

TC 03/2022 - Adit. 01/2025

Canal do cliente: 0800 770 1878  
Repres.Com.: 934 / Fatura: 0104777384 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000016965690-02  
Documento Interno NF-e: 0351981136

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.124.938  
SÉRIE: 1

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.59  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.225-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250611163421269171054  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$285,29  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 11/06/2025 - 13:35:37  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: 5BEE331C6D49734913673BC724AA0F2194  
VALIDO ATE: 11/06/2025 - 14:33:12  
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: 11/06/2025 - 13:35:37

DOCUMENTO: 061101  
AUTENTICACAO SISBB: 4.77B.69C.307.A6C.B50

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" BANCO DO BRASIL  
SISTEMA DE INFORMACOES



1 - ENTRADA  
2 - SAIDA

2

Nº 000.081.502 - SÉRIE 2  
FL 01 / 01



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

Natureza da Operação  
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 528242643115 CNPJ 17.349.548/0005-78

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social  
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Endereço  
RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO

Município  
Pindamonhangaba

Fatura

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br  
35.2506.17.349.548/0005-78-55-402-000.081.502-107.102.802-4

Protocolo de autorização de uso  
135251522645325 06/06/2025 10:53:46

CNPJ 54.122.098/0001-89

Data da Emissão  
06/06/2025

CEP 12403-010

Data da Saída / Entrada  
06/06/2025

Bairro / Distrito  
SANTANA

Inscrição Estadual  
ISENTA

UF SP

Fone / Fax 1236421485

UF SP

Valor do ICMS  
112,82

Valor Total dos Produtos  
971,41

Valor do Seguro  
0,00

Valor Total da Nota  
971,41

Base de cálculo do ICMS  
0,00

Outras Despesas Acessórias  
0,00

Desconto  
20,31

Valor do ICMS  
0,00

Valor do Frete  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Veículo / Placa Veículo	Transportadora	R.O. nº:	NF-e Nº 000.081.502
Destinatário / Remetente LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	Nome Legível do receptor:		
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		

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

Reservado ao Fisco  
Informações Complementares  
Número CF: 05.763 / ECF 225 Em: 06/06/25; Chave do CF: 35250617349548000578590010730091057639051910; Número CF Chave NF: 35250617349548000578590010730091057639051910; 057639051910;

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC-03/2022 - Adit. 01/2025



**BENEFICIÁRIO :** SK SUPERMERCADOS LTDA

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

Nome do Beneficiário <b>SK SUPERMERCADOS LTDA</b>	CNPJ/CPF <b>17.349.548/0005-78</b>	Data de Vencimento <b>16/06/2025</b>	Valor Cobrado <b>971,41</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0142/27863-9</b>	Nosso Número <b>109/00003449-4</b>	Autenticação Mecânica	

**Itaú** BANCO ITAÚ SA

**341-7**

**34191.09008 00344.940143 22786.390009 3 11140000097141**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU</b>						Vencimento <b>16/06/2025</b>	
Beneficiário <b>SK SUPERMERCADOS LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>17.349.548/0005-78</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0142/27863-9</b>		
Data do Documento <b>06/06/2025</b>	Nº do Documento <b>0000</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>06/06/2025</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>109/00003449-4</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+/-) Valor do Documento <b>971,41</b>		
Instruções <b>Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês</b> <b>A partir de 17/06/2025 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título</b> <b>Protestar após 30 dias do vencimento, caso não haja pagamento.</b>						(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
						(-) Outras Deduções <b>0,00</b>	
						(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	
						(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>	
Beneficiário <b>SK SUPERMERCADOS LTDA</b> <b>RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP</b>					(+/-) Valor Cobrado <b>971,41</b>		
Pagador <b>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA</b> <b>RUA SAO JOAO BOSCO, 744</b> <b>12403-010 - SANTANA - PINDAMONHANGABA SP</b>						54.122.098/0001-89	
Código de Baixa							

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



*(Handwritten signature)*

**Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"**  
**TC 03/2022 - Adit. 01/2025**





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

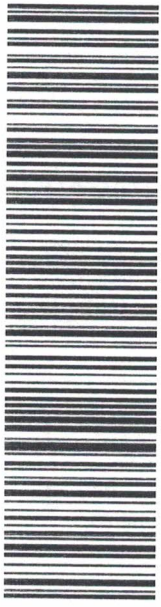
**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA **2**  
2 - SAÍDA

Nº 000.082.043 - SÉRIE 2  
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO



**Natureza da Operação**

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 528242643115 CNPJ 17.349.548/0005-78

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social  
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Endereço  
RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO

Município

Pindamonhangaba

Fatura

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br  
35.2506.17.349.548/0005-78-55-002-000.082.043-143.168.732-6

Protocolo de autorização de uso  
135251606371239 13/06/2025 12:15:46

CNPJ 54.122.098/0001-89

Data de Emissão  
13/06/2025

CEP 12403-010

Data da Saída / Entrada  
13/06/2025

UF SP

Inscrição Estadual ISENTA

UF SP

Fone / Fax 1236421485

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

UF SP

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

Veículo / Placa Veículo	Transportadora	R.G. nº:	NF-e
Destinatário / Remetente LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	Nome Legível do receptor:		Nº 000.082.043
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		

**Dados Adicionais**

Informações Complementares  
Chave do CF: 352506173495480005785900107300910653048065638  
Número do CF: 106.530 / ECF: 225  
Em: 13/06/25, 1

Reservado ao Fisco

Lar da Criança IRMA JULIA  
TC 03/2022 - Adit. 01/2025

*(Handwritten signature)*

Cod. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC do ICMS	Vl. ICMS	Aliq. IPI	Aliq. ICMS
314204	7896894800013	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1kg	1701.99.00	060	5.929	UN	10,000	4,0900	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10371	7896276010057	ARROZ RAROZ TP.1 5kg -	1006.30.21	040	5.929	UN	6,000	17,9000	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00
88877	7896080870144	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 330g -	1905.31.00	020	5.929	UN	10,000	4,2900	42,90	16,68	3,00	0,00	18,00
362482	7896005800546	CAFE FORT 3CORACOES 500g -	0901.21.00	060	5.929	UN	10,000	30,9000	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44226	7896283800245	CREME DE LEITE JUSSARA TP.200g	0401.50.21	060	5.929	UN	4,000	3,0900	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00
11122	7896025801172	KETCHUP CEPERA TRADICIONAL PET 1,01kg -	2103.20.90	000	5.929	UN	1,000	8,9900	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00
112	112	LIMAO TAHITI kg -	0805.50.00	040	5.929	KG	3,078	4,9902	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00
15997	7896112310013	MANTEIGA TAUBATE COM SAL PT.200g -	0405.10.00	060	5.929	UN	4,000	11,9000	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00
261603	7894904571956	MARGARINA DORIANA COM SAL 500g -	1517.10.00	060	5.929	UN	8,000	5,9900	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8855450	78971095911356	MILHO PARA PIPOCA YOKI 400g -	1005.90.10	000	5.929	UN	3,000	4,5900	13,77	13,77	2,48	0,00	18,00
863446	7896102501872	MOLHO TOMATE QUERO TRADICIONAL SACHE 300g -	2103.20.10	060	5.929	UN	7,000	1,9900	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor do ICMS	7,10	Base de cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	660,13
Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor Total da Nota	660,13
Valor do Fretes	0,00						
Transportador / Volumes Transportados							
Razão Social							
Endereço							
Quantidade	66,078	Especie	CX	Marca		Peso Bruto	106,456
						Peso Líquido	61,288

Veículo / Placa Veículo	Transportadora
Destinatário / Remetente LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	Nome Legível do receptor:
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Segunda Via

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/06/2025
Beneficiário SK SUPERMERCADOS LTDA			CNPJ 17.349.548/0005-78		Agência/Código Beneficiário 0142/27863-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV CAVALH NAMI JAFET 00343 VL INDUSTRIAL MOGI DAS CRUZES SP 08770-040					
Data do documento 17/06/2025	No. Do documento 5589664	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/06/2025	Nosso Número 109/00003537-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 660,13
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,22 AO DIA APOS 24/06/2025 MULTA DE ..... 13,20					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA			CNPJ/CPF 054122098000189		
Endereço: RUA SAO JOAO BOSCO, 744			12403-010 SANTANA PINDAMONHANGABA SP		
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00353.760143 22786.390009 4 11210000066013

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/06/2025
Cedente SK SUPERMERCADOS LTDA			CNPJ 17.349.548/0005-78		Agência/Código Cedente 0142/27863-9
Data do documento 17/06/2025	No. Do documento 5589664	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/06/2025	Nosso Número 109/00003537-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 660,13
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).  APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,22 AO DIA APOS 24/06/2025 MULTA DE ..... 13,20					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA			CNPJ/CPF 054122098000189		
Endereço: RUA SAO JOAO BOSCO, 744			12403-010 SANTANA PINDAMONHANGABA SP		
Beneficiário Final:					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 03/2022 - Adit. 01/2025





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

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
 Entrada: 2  
 Nº 000.126.143  
 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso  
 3525 0601 1575 5500 3472 5500 1000 1261 4316 8047 5090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB. 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251781442601 - 30.06.2025 - 20:10:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ			
528.093.328.114		01.157.555/0034-72			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			CNPJ/CPF 54.122.098/0001-89			DATA DA EMISSÃO 30.06.2025	
ENDEREÇO R. SAO JOAO BOSCO - Nº 744			BAIRRO/DISTRITO SANTANA		CEP 12403-010		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA		FONE/FAX 1236421485		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

FATURA							
OUTROS							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 37,34		VALOR DO ICMS 6,72		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 192,70	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 192,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 20		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 15,952		PESO LÍQUIDO 18,196		

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
360449	AMIDO DE MILHO QUALIMAX 1KG	11081200	000	5102	PT001PT	2	11,90	0,00	23,80	23,80	4,28	18,00	0,00
977245	CANELA EM PO PQ 60G	09062000	000	5102	UN001UN	2	6,77	0,00	13,54	13,54	2,44	18,00	0,00
935967	MANTEIGA LIDER C SAL PO 200G	04051000	060	5405	UN001UN	4	10,49	0,00	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00
975234	MARG CLAYBOM C SAL 1KG	15171000	060	5405	UN001UN	12	9,45	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidência Conf.Lei n°12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.								RESERVADO AO FISCO					
Canal do cliente: 0800 770 1878 Repres.Coml.: 934 / Fatura: 0104847217 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000017225677-02 Documento Interno NF-e: 0353769959													

Lar da Criança "IRMA JULIA"  
 TC 03/2022 - 01/2025  
 000.126.143

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

Handwritten notes and stamps at the bottom left of the document.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.53  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.225-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250630140037998744893  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$192,70  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 30/06/2025 - 11:02:34  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: D4EF4B3AE4C6549D0CBF4517A49863C9C3  
VALIDO ATE: 30/06/2025 - 12:00:18  
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: 30/06/2025 - 11:02:34

DOCUMENTO: 063001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.88B.4BE.EA6.89F.514

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 03/2022 - Adit. 01/2025