



**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**

Órgão público  
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

Exercício

Ano 2025

Processo Administrativo: 2.826/2022

Origem do Recurso

TERMO DE COLABORAÇÃO

RECEBIDO: 15/01/2026  
POR: *[Assinatura]*

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

**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\$)
04/12/2025	5.293,91	04/12/2025	488.003	5.293,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				16,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.293,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				5.311,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				28,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.339,56

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, 13 de janeiro 2026.



**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	4.731,17	-	4.731,17	4.731,17	-
Outros materiais de consumo	608,39	-	608,39	608,39	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.339,56</b>	-	<b>5.339,56</b>	<b>5.339,56</b>	-


**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.339,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.339,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 13 de janeiro 2026.

  
**Marcos Mollica**  
Diretor Financeiro

  
**Katia San Martín**  
Presidente



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade 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) 3642-1485 e-mail: [irmajulia.financeiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

Pindamonhangaba, 13 de janeiro de 2026.

Ao Setor de Parcerias/Prestação de Contas

Justificativa do Termo de Colaboração Estadual 03/2022 – Adit. 01/2025 do mês de competência: dezembro.

Tenda Supermercados.

Em **15/12/2025** foi realizada uma compra online junto ao **Tenda Atacado**, no valor de **R\$ 805,63**, pagamento via PIX. No entanto, o pedido foi cancelado pelo próprio supermercado no dia seguinte, sob a justificativa de expiração do prazo para pagamento via PIX. Conforme orientação do fornecedor, foi encaminhado o comprovante de pagamento juntamente com os dados bancários para reembolso. **O estorno foi efetuado em 19/12/2025, no valor de R\$ 805,64. A diferença de R\$ 0,01 foi registrada como aporte da entidade**, exclusivamente para fins de ajuste contábil na prestação de contas.

Atenciosamente,

Kátia San Martin B. C. Corrêa

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 9ª (nona) 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 - 488.003**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
**Marcos Mollica**  
Diretor Financeiro

  
\_\_\_\_\_  
**Katia San Martin**  
Presidente



**Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II**

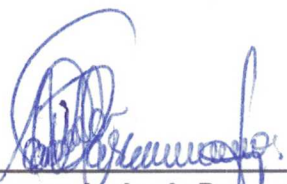
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

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

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

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
Termo de Colaboração 03/2022 - Aditamento 01/2025			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	1225-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/12/2025	R\$ -
<b>M A I S :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
<b>M E N O S :</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			-
DIFERENÇA			-

  
\_\_\_\_\_  
**Responsável pela entidade**  
Katia San Martin  
Presidente

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

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G337051445766426013  
05/01/2026 15:06:21

### Cliente - Conta atual

Agência 9794-2  
Conta corrente 1225-4 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025	/	0000	14134	612 Recebimentos Diversos 13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE	488.003	5.293,91 C	
04/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.293,91 D	0,00 C
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 09:03 PANIFICADORA PINDA LTDA	120.501	253,60 D	GA
05/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	253,60 C	0,00 C
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	121.001	553,01 D	GA
10/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	553,01 C	0,00 C
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 10:46 TENDA ATACADO	121.501	805,63 D	
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	121.502	819,20 D	GA
15/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.624,83 C	0,00 C
17/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	121.701	2.200,00 D	GA
17/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.200,00 C	0,00 C
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 08:16 PIX Marketplace	121.801	185,46 D	Cont.
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 16:10 PIX Marketplace	121.802	275,52 D	45,33 Cont.
18/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	460,98 C	0,00 C
19/12/2025		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido 19/12 15:04 MERCADO PAGO INSTITUICAO D	191.504.028.385.772	230,19 C	
19/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 19/12 18:02 01157555000104 TENDA ATACA	191.802.016.140.722	805,64 C	
19/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.035,83 D	0,00 C
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	122.201	905,36 D	GA

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



22/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	905,36 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/12/2025	0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.325	28,15 C	
			23/12 15:32 LAR CRIANCA I JULIA			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	202,70 D	Cons.
			23/12 15:12 ERIK LUIZ FERREIRA PINDAM			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	174,90 D	Cons.
			23/12 15:33 PIX Marketplace			
23/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	349,45 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/12/2025	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 Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 TC 03/2022 - Act. 01/2022



## Dados do Cliente

**Agência**

9794-2

**Conta**

1225-4

**Cliente**

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

**CNPJ**

54.122.098/0001-89

## Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em <b>28/11/2025</b>	R\$ 16,69
Aplicações no mês:	R\$ 6.329,74
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.347,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,19
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,31
Rendimentos no mês:	R\$ 2,30
Saldo bruto em <b>31/12/2025</b> :	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 16,68	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2025	Aplicação	R\$ 5.293,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.293,91
05/12/2025	Resgate	R\$ 16,68	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,70
05/12/2025	Resgate	R\$ 236,89	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 236,90
10/12/2025	Resgate	R\$ 552,98	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 553,01
15/12/2025	Resgate	R\$ 1.624,65	R\$ 0,62	R\$ 0,05	R\$ 0,39	R\$ 1.624,83
17/12/2025	Resgate	R\$ 2.199,62	R\$ 1,09	R\$ 0,10	R\$ 0,61	R\$ 2.200,00
18/12/2025	Resgate	R\$ 460,88	R\$ 0,25	R\$ 0,02	R\$ 0,13	R\$ 460,98
19/12/2025	Aplicação	R\$ 1.035,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.035,83
22/12/2025	Resgate	R\$ 218,89	R\$ 0,14	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 218,96
22/12/2025	Resgate	R\$ 686,39	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 686,40
23/12/2025	Resgate	R\$ 349,44	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 349,45
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

Recebemos de PANIFICADORA PINDA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 04/12/2025 Dest/Rem: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA Valor Total: 253,60

NF-e  
Nº 000.000.860  
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 000.000.860  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 1214 3693 7800 0171 5500 1000 0008 6019 9594 5200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253773105342 04/12/2025 07:30:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528074591113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 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 04/12/2025
ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO, 744		BAIRRO / DISTRITO SANTANA	CEP 12403-010
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 07:30:35

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 253,60	
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 253,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

**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	164,000	0,65	0,00	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	PAO NAZARE	19059090	0500	5405	UN	196,000	0,75	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 03/2022- ADITAMENTO 01/2025 Trib aprox R\$34,11 Federal, 30,43 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [1C2537]	RESERVADO AO FISCO Lar da Criança "IRMA JULIA" TC 03/2022 - Adit. 01/2025
---	---



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.28  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251205120037847276977  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$253,60  
TARIFA: R\$2,51  
DATA: 05/12/2025 - 09:03:15

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

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

Notificacao enviada em: 05/12/2025 - 09:03:16

DOCUMENTO: 120501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.7C3.5CC.A3C.B8A.044

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

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

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

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

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

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



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA  
2 - SAÍDA 2

Nº 000.093.976 - SÉRIE 2  
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação <b>Lançamento efetuado em decorrência do ECF</b>			Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br <b>35.2512.17.349.548/0005-78-55-002-000.093.976-151.753.575-0</b>			Protocolo de autorização de uso <b>135253759411119 03/12/2025 10:52:53</b>		
Inscrição Estadual <b>528242643115</b>	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ <b>17.349.548/0005-78</b>						

Destinatário / Remetente				CNPJ <b>54.122.098/0001-89</b>		Data da Emissão <b>03/12/2025</b>	
Nome / Razão Social <b>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA</b>				Bairro / Distrito <b>SANTANA</b>		CEP <b>12403-010</b>	
Endereço <b>RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO</b>				Fone / Fax <b>1236421485</b>		Data da Saída / Entrada <b>03/12/2025</b>	
Município <b>Pindamonhangaba</b>				UF <b>SP</b>		Inscrição Estadual <b>ISENTA</b>	
						Hora de Saída <b>10:52:34</b>	

Fatura							
Cálculo do imposto							
Base de cálculo do ICMS <b>42,91</b>		Valor do ICMS <b>7,34</b>		Base de cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>		Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	
Valor do Frete <b>0,00</b>		Valor do Seguro <b>0,00</b>		Desconto <b>0,00</b>		Outras Despesas Acessórias <b>0,00</b>	
Valor Total dos Produtos <b>553,01</b>		Valor Total da Nota <b>553,01</b>		Valor do IPI <b>0,00</b>			

Transportador / Volumes Transportados				Razão Social		Frete Por Conta <b>9-Sem Ocorrência de Transporte</b>		Código ANTT		Placa do Veículo		UF		CNPJ / CPF	
Endereço				Município		UF		Inscrição Estadual							
Quantidade <b>87,240</b>		Espécie <b>CX</b>		Marca		Numeração		Peso Bruto <b>88,940</b>		Peso Líquido <b>88,940</b>					

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
261570	7898080640956	ACHOCOLATADO PO ITALAC CHOCKY SACHE 700g -	1806.90.00	060	5.929	UN	5,000	9,9000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10035	7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1kg	1701.99.00	060	5.929	PC	10,000	3,3900	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10371	7896276010057	ARROZ RAROZ TP.I 5kg -	1006.30.21	040	5.929	UN	4,000	14,8000	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	240	BANANA PRATA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	8,724	8,9889	78,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	70	BETERRABA kg -	0706.90.00	040	5.929	KG	2,030	2,9901	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	243	CEBOLA kg -	0703.10.19	040	5.929	KG	5,108	3,9898	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	69	CENOURA kg -	0706.10.00	040	5.929	KG	2,050	2,9902	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	56	CHUCHU kg -	0710.80.00	040	5.929	KG	2,028	3,9891	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483702	7896183201159	CREME DE LEITE QUATA TP.200g	0401.50.21	060	5.929	UN	4,000	2,4900	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10893	7892020200194	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1kg -	1101.00.10	020	5.929	PC	2,000	5,4900	10,98	6,40	0,77	0,00	12,00	0,00
109	109	LARANJA PERA kg -	0805.10.00	040	5.929	KG	7,170	4,9888	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	112	LIMAO TAHITI kg -	0805.50.00	040	5.929	KG	4,040	2,9900	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	625	MACA GALA kg -	0808.10.00	040	5.929	KG	3,608	12,9905	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	156	MELANCIA und. -	0807.11.00	040	5.929	UN	1,000	36,9000	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13820	7896007801008	MOLHO SHOYU SAKURA TRADICIONAL PET 1l -	2103.10.90	000	5.929	UN	2,000	17,2900	34,58	34,58	6,22	0,00	18,00	0,00
857038	7891032014621	MOLHO TOMATE OLE TRADICIONAL SACHE 300g	2103.20.10	060	5.929	UN	10,000	1,6900	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12926	7896279600538	OLEO SOJA COAMO PET 900ml	1507.90.11	060	5.929	UN	10,000	7,7900	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	1733	REPOLHO VERDE kg -	0704.90.00	040	5.929	KG	1,482	2,9892	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206848	9006602	SAL REFINADO GARCA IODADO 1kg -	2501.00.20	020	5.929	UN	3,000	1,6500	4,95	1,93	0,35	0,00	18,00	0,00

Dados Adicionais										Reservado ao Fisco				
Informações Complementares Chave do CF Chave Nº 35251217349548000578653250000088381000177163; Número CF Chave Nº 35251217349548000578653250000088381000177163; Número CF 8.836 / ECF 325 Em : 03/12/25; ;										Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 - Adit. 01/2025				

Destinatário / Remetente  
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Veículo / Placa Veículo

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nome Legível do Recebedor

Nº 000.093.976

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

Transportadora

**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>13/12/2025</b>	Valor Cobrado <b>553,01</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0142/27863-9</b>	Nosso Número <b>109/00005500-2</b>	Autenticação Mecânica	

**Itaú** BANCO ITAÚ SA

**341-7**

**34191.09008 00550.020143 22786.390009 9 12940000055301**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU</b>						Vencimento <b>13/12/2025</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>03/12/2025</b>	Nº do Documento <b>0000</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>03/12/2025</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>109/00005500-2</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	<b>553,01</b>
Instruções  Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 16/12/2025 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título Protestar após 30 dias do vencimento, caso não haja pagamento.					(-) Desconto / Abatimento	<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>553,01</b>
Pagador <b>LAR DA CRIANCA IRMA JULIA</b> <b>RUA SAO JOAO BOSCO, 744</b> <b>12403-010 - SANTANA - PINDAMONHANGABA SP</b>						<b>54.122.098/0001-89</b>
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



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

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008005500201432278639000991294000055301

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                      121.001  
DATA DE VENCIMENTO                13/12/2025  
DATA DO PAGAMENTO                 10/12/2025  
VALOR DO DOCUMENTO                553,01  
VALOR COBRADO                      553,01

NR.AUTENTICACAO                    7.0CA.4DF.E2F.6E6.6E5

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 03/2022 - Adit. 01/2025





# Consultas - Extrato de conta corrente

G3382209203305  
22/12/2025 09:2

Agência 9794-2  
Conta corrente 1225-4 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Data 19/12/2025 Valor R\$ 805,64 C

Importe referente a Pix - Recebido, 19/12 18:02 01157555000104 TENDA ATACA, documento 191.802.016.140.722, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e cinco reais e sessenta 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: KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH em 22/12/2025 09:28:38

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

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 03/2022 - Adit. 01/2025





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.32  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====  
ID: E0000000020251215134408142667107  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$805,63  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 15/12/2025 - 10:46:13  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: 868CCB7D2EB531C29EBC67315F8D098309  
VALIDO ATE: 15/12/2025 - 11:42:33  
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: 15/12/2025 - 10:46:13  
=====

DOCUMENTO: 121501  
AUTENTICACAO SISBB: 0.6CD.C50.F45.B3D.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.

IMPRESSÃO AUTOMÁTICA  
SISTEMA DE INFORMAÇÕES

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 - SAÍDA

2

Nº 000.094.486 - SÉRIE 2  
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação  
**Lançamento efetuado em decorrência do ECF**

Inscrição Estadual: 528242643115 | Insc. Estadual do Subst. Tributário: | CNPJ: 17.349.548/0005-78 | Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br: 35.2512.17.349.548/0005-78-55-002-000.094.486-103.106.140-3 | Protocolo de autorização de uso: 135253867464443 10/12/2025 10:05:45

Destinatário / Remetente  
Nome / Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA** | CNPJ: 54.122.098/0001-89 | Data da Emissão: 10/12/2025  
Endereço: **RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO** | Bairro / Distrito: **SANTANA** | CEP: 12403-010 | Data da Saída / Entrada: 10/12/2025  
Município: **Pindamonhangaba** | Fone / Fax: 1236421485 | UF: SP | Inscrição Estadual: **ISENTA** | Hora de Saída: 10:05:37

Fatura

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	40,80	Valor do ICMS	7,35	Base de cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	819,20
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	819,20

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: | Frete Por Conta: **9-Sem Ocorrência de Transporte** | Código ANTT: | Placa do Veículo: | UF: | CNPJ / CPF: |  
Endereço: | Município: | UF: | Inscrição Estadual: |  
Quantidade: **66,307** | Espécie: **CX** | Marca: | Numeração: | Peso Bruto: **45,916** | Peso Líquido: **45,482**

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
176	176	ALHO COMUM kg -	0703.20.90	020	5.929	KG	4,014	24,9003	99,95	38,87	7,00	0,00	18,00	0,00
573	573	BATATA LAVADA kg -	0701.90.00	040	5.929	KG	5,050	3,9900	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698190	7897748100023	BATATA PALHA INAI 400g -	2005.20.00	060	5.929	UN	4,000	18,9000	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	70	BETERRABA kg -	0706.90.00	040	5.929	KG	2,097	2,9899	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12371	7896005800010	CAFE 3CORACOES TRAD.STD.500g -	0901.21.00	060	5.929	UN	10,000	31,3900	313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	7898080640222	CREME DE LEITE ITALAC TP.200g	0401.50.21	060	5.929	UN	4,000	2,6900	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10806	7898586770256	FARINHA MANDIOCA DO VALLE TORRADA 1kg -	1106.20.00	040	5.929	UN	2,000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14082	7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC SEMIDESNATADO TP.395g -	0402.99.00	060	5.929	UN	5,000	6,2500	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8823699	7897318507016	MANTEIGA DAVACA 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	0,00
16051	7893000394209	MARGARINA QUALY COM SAL 500g	1517.10.00	060	5.929	UN	6,000	6,9900	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	156	MELANCIA und. -	0807.11.00	040	5.929	UN	1,000	36,9000	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877952	7896223709423	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900ml	1507.90.11	060	5.929	UN	10,000	7,7500	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	1733	REPOLHO VERDE kg -	0704.90.00	040	5.929	KG	1,110	2,9909	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206848	9006602	SAL REFINADO GARCA IODADO 1kg -	2501.00.20	020	5.929	UN	3,000	1,6500	4,95	1,93	0,35	0,00	18,00	0,00
354	354	TOMATE ITALIANO kg -	0702.00.00	040	5.929	KG	5,036	4,9900	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares: Número CF Chave Nº 3525121734954800057865325000096311000193137; Chave do CF Chave Nº 3525121734954800057865325000096311000193137; Número CF 9.631 / ECF 325 Em : 10/12/25; TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022 ADITAMENTO 01/2025; ;

Reservado ao Fisco

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

Destinatário / Remetente: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA  
Data de Recebimento:   
Identificação e Assinatura do Recebendor:   
Nome Legível do Recebendor:   
R.G. nº:   
Nº 000.094.486

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

Valor / Placa Veículo

Transportadora

**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>20/12/2025</b>	Valor Cobrado <b>819,20</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0142/27863-9</b>	Nosso Número <b>109/00005572-1</b>	Autenticação Mecânica	

**Itaú** BANCO ITAÚ SA

**341-7**

**34191.09008 00557.210143 22786.390009 1 13010000081920**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ</b>					Vencimento <b>20/12/2025</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>10/12/2025</b>	Nº do Documento <b>0000</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>10/12/2025</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>109/00005572-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>819,20</b>
Instruções <b>Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês</b> <b>A partir de 23/12/2025 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>819,20</b>
Pagador <b>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA</b> <b>RUA SAO JOAO BOSCO, 744</b> <b>12403-010 - SANTANA - PINDAMONHANGABA SP</b>					<b>54.122.098/0001-89</b>
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



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



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 1183215 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1

3525122287332000113550010011832151228733320

CHAVE DE ACESSO 3525 1222 8733 3200 0113 5500 1001 1832 1512 2873 3320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NO ESTADO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708258095110 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 22873332000113  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253947760548 15/12/2025 22:33:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE: IRMA JULIA  
 ENDEREÇO: R. SAO JOAO BOSCO, 744 - SANTANA - PINDAMONHANGABA - SP  
 FONE/FAX: 1236421485 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

Parcela: 1 Vencido: 23/12/25 Valor: 2200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
900,03	108,00	0,00	0,00	2.200,00	
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	2.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: 12 UNIDADES  
 PAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ:  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 12 ESPÉCIE: MARCA: DIVERSAS NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: 130,000

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 IPI
30165	F FRANGO S/SASSAMI IND JAGUA CONG 20KG. - 2 CX	02071411	020	5102	KG	40,000	16,90	676,00	394,31	47,32	0,00	12 0
30197	SORREDOXA IND NUTRIBEM CONG. - 2 CX	02071421	020	5102	KG	40,000	10,90	436,00	254,32	30,52	0,00	12 0
330925	POSTA CACAO IND PORTOFISH CONG. - 1 CX	03046290	020	5102	KG	15,000	22,90	343,50	200,36	24,04	0,00	12 0
20320	BISTECA SUINA PRIVATTI CONG. - 1 CX	02032200	020	5102	KG	5,000	17,50	87,50	51,04	6,12	0,00	12 0
50006	LING CALAB AURORA PCT 5KG - 2 CX	16010000	060	5405	KG	10,000	21,90	219,00	0,00	0,00	0,00	0 0
50015	LING TOSO AURORA CONG PCT 5KG - 4 CX	16010000	060	5405	KG	20,000	21,90	438,00	0,00	0,00	0,00	0 0

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

CÁLCULO DO I S S Q N			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: - Pedido: 302060 - Motorista: ERIK BRANCO - Cond. Pagto: 07 DIAS - Vendedor(a): 121 - FERNANDO SOUSA SILVA - It: 1, 2, 3, 4 RED BC CONFORME RICMS-SP/2000, Anexo II, Art. 74, Paragr 1 PIS/COFINS ALIQ 0 CONF Lei 10.925/2004, Artigo 1, Inciso XIX, Alínea b---It: 5, 6 CONF. Artigo 313-W do DECRETO 45.490/00 RICMS/SP---  
 RESERVADO AC FISCO  
 TERMO DE COLABORACAO 032022-ADIT.012025 Val. Aprox. Tributos R\$306,35 (13,92500 %)  
 Fonte IBPTAX.  
 End. Entrega: R SAO JOAO BOSCO, 744, CEP:12403010 SANTANA PINDAMONHANGABA-SP -  
 Horário de Entrega: Horário de entrega não informado

## Comprovante de Entrega

Beneficiário 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		Agência / Código Beneficiário 0194-0/0503187		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		Nosso Número 000004207840 7		<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 23/12/2025	Data do Processamento 15/12/2025	Número do Documento 1183215-1	Espécie R\$	Valor do Documento 2.200,00	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura

Demonstrativo

Cliente : 22221-FN86 LAR IRMA JULIA - Título: 1183215 R\$2.200,00 Parcela :

## Recibo do Pagador

Beneficiário 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ;		CNPJ/CPF 22.873.332/0001-13		Sacado / Avalista		Vencimento 23/12/2025	
Endereço Beneficiário Estrada Luiz de Queiroz Guimarães, SN - Reforma Agrária - VALINHOS/SP 13279481							
Nosso Número 000004207840 7		Carteira 101/101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0194-0/0503187	
Data do Documento 15/12/2025	Número do Documento 1183215-1		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 15/12/2025	( = ) Valor do Documento 2.200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APOS 01 DIAS DO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 7,33 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento. Cliente : 22221-FN86 LAR IRMA JULIA - Título: 1183215 R\$2.200,00 Parcela :						( - ) 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

Sacador/Avalista:

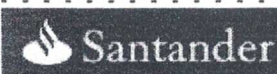
CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



033-7

03399.05036 18700.000427 07840.701010 3 13040000220000

Local de pagamento

Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO SANTANDER

Vencimento

23/12/2025

Beneficiário  
3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ / CPF  
22.873.332/0001-13Agência / Código Beneficiário  
0194-0/0503187Endereço Beneficiário  
Estrada Luiz de Queiroz Guimarães, SN - Reforma Agrária - VALINHOS/SP 13279481

Data do Documento 15/12/2025	Número do Documento 1183215-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/12/2025	Nosso Número 000004207840 7
Uso do Banco	Carteira 101/101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 2.200,00

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

PROTESTAR APOS 01 DIAS DO VENCIMENTO

Cobrar juros de R\$ 7,33 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

( - ) Desconto / Abatimento

( + ) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Pagador: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CPF / CNPJ: 54122098000189

Endereço: R SAO JOAO BOSCO, 744 -

SANTANA

12403010 - PINDAMONHANGABA / SP

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


Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica /

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399050361870000042707840701010313040000220000  
BENEFICIARIO:  
3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 22.873.332/0001-13  
BENEFICIARIO FINAL:  
3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 22.873.332/0001-13  
PAGADOR:  
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
CNPJ: 54.122.098/0001-89

-----

NR. DOCUMENTO	121.701
DATA DE VENCIMENTO	23/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.200,00
VALOR COBRADO	2.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO                   C.AE6.722.7EF.861.2AD

-----

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 03/2022 - Adit. 01/2025



RECEBEMOS DE MIGS COMERCIAL DESTRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.318.180 SÉRIE 002

<b>MIGS COMERCIAL DESTRO LTDA</b>  Rua Angelo Petrolini, 478, Nao consta - Antenor Tome da Silva, Mendonca, SP - CEP: 15220000 Fone: 0017991510933	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3525 1247 5809 2900 0109 5500 2000 3181 8018 0768 3917
	Nº 000.318.180 <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253985641 18/12/2025 08:17:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 443018990119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 47.580.929/0001-09

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	C.N.P.J / C.P.F. 54.122.098/0001-89	DATA DA EMISSÃO 18/12/2025	
ENDEREÇO Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros	BAIRRO/DISTRITO Loteamento Jardim Ana	CEP 12403291	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/12/2025
MUNICÍPIO Pindamonhangaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:16:44

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 74,49
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 74,49


<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,360	PESO LÍQUIDO 0,360

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
MLB3709218567_182921552	Copo Descartavel Chopp 300/330ml Plastico Transparente 100un	39241000	0500	5106	UNID	3	24,83	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: 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 318178, emitida em 18/12/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$30,20. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

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


RECEBEMOS DE PANY COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.193.379 SÉRIE 002

<b>PANY COMERCIAL LTDA</b>  Avenida Mariana Caligiori Ronchetti, 613, Nao consta - Jardim Peri, Sao Paulo, SP - CEP: 02650000 Fone: 0011989610390	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3525 1214 3771 6400 0147 5500 2000 1933 7915 6759 7995
	Nº 000.193.379 <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253985644 18/12/2025 08:17:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 146554296116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 14.377.164/0001-47

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		54.122.098/0001-89		18/12/2025
ENDEREÇO Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros	BAIRRO/DISTRITO Loteamento Jardim Ana	CEP 12403291	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/12/2025	
MUNICÍPIO Pindamonhangaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:16:45

<b>FATURA/DUPLICATA</b>				


<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 62,97
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 62,97

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,150	PESO LÍQUIDO 0,150	

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB4192059792_179193928	Garfo Reforcado Refeicao Descartavel Branco Mexa Bem C/50un	39241000	0102	5106	PACOTE	3	20,99	62,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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



<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: 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 193376, emitida em 18/12/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$25,53. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. CONFORME LEI No123/2006. pany comercial Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

RECEBEMOS DE Pany comercial ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.193.386 SÉRIE 002

<b>Pany comercial ltda</b>  Avenida Mariana Caligiori Ronchetti, 613, Nao consta - Jardim Peri, Sao Paulo, SP - CEP: 02650000 Fone: 0011989610390	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3525 1214 3771 6400 0147 5500 2000 1933 8610 8726 8453
	Nº 000.193.386 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 146554296116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.377.164/0001-47
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		54.122.098/0001-89		18/12/2025
ENDEREÇO Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros	BAIRRO/DISTRITO Loteamento Jardim Ana	CEP 12403291	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/12/2025	
MUNICÍPIO Pindamonhangaba	FONE/FAX 12981049983	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:42:56

<b>FATURA/DUPLICATA</b>				

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 48,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		2 - Terceiros			SP	03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,660	PESO LÍQUIDO 0,660	

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7891172145131	7891172145131 12 Unid Guardanapo Papel Scott Folha Simples Peg 24cm Pct.50	48183000	0500	5405	UNID	1	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$17,38. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. CONFORME LEI No123/2006. pany comercial Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

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




Consultas - Emissão de comprovantes

G338180814151  
18/12/2025 08:1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.37  
9794209794 0001  
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251218111525542452792  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$185,46  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/12/2025 - 08:16:19  
COD PRODUTO: mpqrnter137770495201

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: 18/12/2025 - 08:16:20

DOCUMENTO: 121801  
AUTENTICACAO SISBB: E.E90.479.280.C5F.4AC

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

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

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

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

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

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



RECEBEMOS DE DELO IND E COM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.026.109 SÉRIE 006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>DELO IND E COM LTDA</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Estm Remigio Olivotti, 1145, Galpao3 - Barreiro, Extrema, MG - CEP: 37647004 Fone: 00000000	0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.026.109 SÉRIE:006 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3125 1201 8562 4100 0523 5500 6000 0261 0912 0830 5363
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131257171884 18/12/2025 16:11:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2516742330401	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.856.241/0005-23

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		54.122.098/0001-89	18/12/2025
ENDEREÇO Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros	BAIRRO/DISTRITO Loteamento Jardim Ana	CEP 12403291	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/12/2025
MUNICÍPIO Pindamonhangaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:11:25

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
19,92	2,39	0,00	0,00	19,92			
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	19,92		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>							
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116				
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,160	PESO LÍQUIDO 0,160		

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>			C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
0301.P.0020.2	GRAMPO PLASTICO DELLOFIX - PCT. C/50UN.	39261000	000	6106	UN	1	19,92	19,92	19,92	2,39	0,00	12,00   0,00

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



<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331013715 saindo do endereço: Avenida Joaquim Lourenço de Lima, Galpao 2, Numero: 450, Complemento: , Bairro: Distrito Industrial Vargem do Joao Pinto, Cidade: Extrema, Cep: 37644902, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logístico: 0038450761964 Nota fiscal de retorno simbolico n 26108, emitida em 18/12/2025, serie 6 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$8,08. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$1,20 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	

RECEBEMOS DE L FARIAS ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.070.951 SÉRIE 005

 <p align="center"><b>L FARIAS ELETRONICOS LTDA</b></p> <p>R. Natalino dos Santos Goncalves, 307, GALPAO02 SALA 01 - Cezar de Souza, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08830780 Fone:</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.070.951 <b>SÉRIE:005</b> Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3525 1234 2891 6300 0158 5500 5000 0709 5110 8847 7361</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria a nao contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254032222 22/12/2025 07:48:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454646774112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 34.289.163/0001-58

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Lar da Crianca Irma Julia		54.122.098/0001-89	21/12/2025
ENDEREÇO Rua Sao Joao Bosco, 744	BAIRRO/DISTRITO Loteamento Jardim Ana	CEP 12403291	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/12/2025
MUNICÍPIO Pindamonhangaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 19:40:59

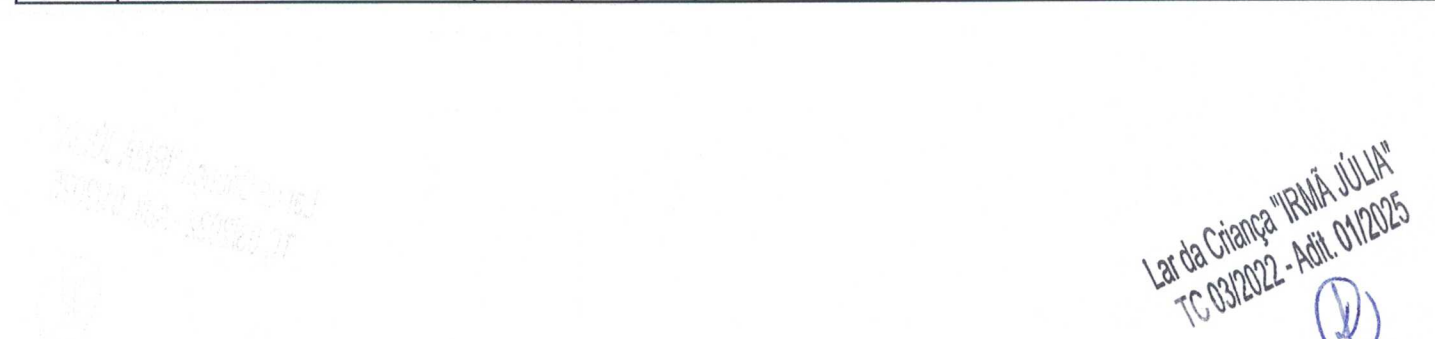
<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,41
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 25,41

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,120	PESO LÍQUIDO 0,120

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros	BAIRRO/DISTRITO Loteamento Jardim Ana Maria	CEP 12403291
MUNICÍPIO Pindamonhangaba	UF SP	FONE/FAX

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
ELG_A23	BATERIA ALCALINA A23 BLISTER COM 5 PECAS	85061032	2102	5102	UN	1	25,41	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Tributos aproximados: R\$ 4,25 (Federal) e R\$ 4,57 (Estadual). Fonte: IBPT 1C2537 Ref. ao pedido numero 2000010643892805Endereco:	



**Consultas - Extrato de conta corrente**  
**Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente:**  
**Conta corrente;**

G3332312331354  
 23/12/2025 12:3

Agência 9794-2  
 Conta corrente 1225-4 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data 19/12/2025 Valor R\$ 230,19 C

Importe referente a Pix-Envio devolvido, 19/12 15:04 MERCADO PAGO INSTITUICAO D, documento 191.504.028.385.772, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
 (Duzentos e trinta reais e dezenove 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 23/12/2025 12:38:31

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

19/12/2025 15:04  
 MERCADO PAGO

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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371816070209461  
18/12/2025 16:10:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.39  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251218190820987046736  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$275,52  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/12/2025 - 16:10:14  
COD PRODUTO: mpprinter137833173011

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: 18/12/2025 - 16:10:15

DOCUMENTO: 121802  
AUTENTICACAO SISBB: 0.04D.20A.B3E.199.D9F

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

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

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

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

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 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 - SAÍDA

2

Nº 000.094.927 - SÉRIE 2  
 FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

**Lançamento efetuado em decorrência do ECF**

Inscrição Estadual <b>528242643115</b>	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ <b>17.349.548/0005-78</b>	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br <b>35.2512.17.349.548/0005-78-55-002-000.094.927-127.437.321-0</b>	Protocolo de autorização de uso <b>135253953167018 16/12/2025 08:52:21</b>
---	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social <b>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA</b>			CNPJ <b>54.122.098/0001-89</b>	Data da Emissão <b>16/12/2025</b>
Endereço <b>RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO</b>		Bairro / Distrito <b>SANTANA</b>	CEP <b>12403-010</b>	Data da Saída / Entrada <b>16/12/2025</b>
Município <b>Pindamonhangaba</b>	Fone / Fax <b>1236421485</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual <b>ISENTA</b>	Hora de Saída <b>08:52:15</b>

Fatura

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS <b>540,37</b>	Valor do ICMS <b>64,89</b>	Base de cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor Total dos Produtos <b>905,36</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Outras Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>
				Valor Total da Nota <b>905,36</b>

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete Por Conta <b>9-Sem Ocorrência de Transporte</b>	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade <b>77,220</b>	Espécie <b>CX</b>	Marca	Numeração	Peso Bruto <b>47,867</b>	Peso Líquido <b>47,090</b>

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CS	CFOP	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC do ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
937	937	APRESUNTADO AURORA PECA kg -	1602.49.00	060	5.929	KG	3,746	18,9001	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	313	BACON SADIA kg -	0210.12.00	000	5.929	KG	5,416	31,8999	172,77	172,77	31,10	0,00	18,00	0,00
573	573	BATATA LAVADA kg -	0701.90.00	040	5.929	KG	10,104	4,9901	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10119	7891203021106	BISCOITO PANCO ROSQUINHA COCO 500g -	1905.31.00	020	5.929	UN	3,000	7,9000	23,70	9,22	1,66	0,00	18,00	0,00
662276	7899567209536	CARNE MOIDA BOVINA FRIBOI CONG.500g -	0202.30.00	000	5.929	UN	20,000	11,9900	239,80	239,80	10,79	0,00	4,50	0,00
180582	7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA LEVE TP.200g	0401.50.21	060	5.929	UN	10,000	2,5900	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14082	7898080640413	LEITE CONDENSADO ITALAC SEMIDESNATADO TP.395g -	0402.99.00	060	5.929	UN	6,000	6,2500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11888	7894000050034	MAIONESE HELLMANNS 500g -	2103.90.11	060	5.929	UN	4,000	11,5000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16051	7893000394209	MARGARINA QUALY COM SAL 500g	1517.10.00	060	5.929	UN	10,000	7,9900	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673462	7898194600433	OVOS BRANCOS KATAYAMA GRDE.PVC 60un -	0407.21.00	040	5.929	UN	1,000	39,9900	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8898405	6306	QJ.MUSSARELA TCHE MILK PECA kg -	0406.10.10	000	5.929	KG	3,954	29,9898	118,58	118,58	21,34	0,00	18,00	0,00

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



Dados Adicionais

Informações Complementares  
 Chave do CF Chave Nº 35251217349549000578653250000100721000202040; Número CF 10.072 / ECF 325 Em: 16/12/25; Número CF Chave Nº 352512173495480005786532500001007  
 21000202040; Termo de Colaboração 03/2022 - Aditamento 01/2025; ;

Reservado ao Fisco

Destinatário / Remetente  
 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Data de Recebimento

Nome Legível do receptor

R.O. nº

NF-e  
 Nº 000.094.927

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

Transportadora

Veículo / Placa Veículo

**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>26/12/2025</b>	Valor Cobrado <b>905,36</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>0142/27863-9</b>	Nosso Número <b>109/00005632-3</b>	Autenticação Mecânica	

**Itaú** BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 00563.230143 22786.390009 9 13070000090536**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU</b>						Vencimento <b>26/12/2025</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>16/12/2025</b>	Nº do Documento <b>0000</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>16/12/2025</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>109/00005632-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>905,36</b>	
Instruções  <b>Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês</b> <b>A partir de 27/12/2025 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>905,36</b>
Pagador <b>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA</b> <b>RUA SAO JOAO BOSCO, 744</b> <b>12403-010 - SANTANA - PINDAMONHANGABA SP</b>						<b>54.122.098/0001-89</b>

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



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



Recebemos de ERIK LUIZ FERREIRA PINDAMONHANGABA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 23/12/2025 Dest/Reme: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA Valor Total: 202,70		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.043.370</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ERIK LUIZ FERREIRA</b> <b>PINDAMONHANGABA - ME</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Fortunato Moreira, 57 - Centro - PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12400-400 Fone: (12)3642-1269	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.043.370</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>3525 1201 7571 4800 0138 5500 1000 0433 7012 6169 0610</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135254051902065 23/12/2025 15:07:31</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528055338112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 01.757.148/0001-38

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANCA IRMA JULIA		54.122.098/0001-89	23/12/2025
ENDEREÇO SAO JOAO BOSCO, 744	BAIRRO / DISTRITO SANTANA	CEP 12403-010	DATA DA SAÍDA 23/12/2025
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:07:24

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	202,70	
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	202,70

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
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						

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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	ALIQ. % ICMS IPI
3487	LIMP YPE MULTIUSO CLASSICO AZUL 500ML	34025000	0500	5405	FR	1,00	4,60	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4278	CHEF DETERGENTE DESENGORDURANTE ALCALINO IL	34023100	0500	5405	GL	2,00	28,90	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6073	VEJA LIMPEZA PESADA 1LT GOLD	34025000	0500	5405	CX	1,00	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8120	BOBINA PICOTADA F ESTRELA TAM G 38X55	48182000	0102	5102	UN	1,00	30,90	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8613	BOBINA PICOTADA F ESTRELA TAM P 30X40 CM	48182000	0102	5102	UN	1,00	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3608	LIMPA VIDRO PLAST S/CB SANCHES	85124010	0102	5102	UN	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8120	BOBINA PICOTADA F ESTRELA TAM G 38X55	48182000	0102	5102	UN	1,00	30,90	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7862	VASSOURA MADRI CONDOR CC	96039000	0102	5102	UN	2,00	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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



<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



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

G3372315086456  
23/12/2025 15:1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.06  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020251223181034797140305  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$202,70  
TARIFA: R\$2,00  
DATA: 23/12/2025 - 15:12:38  
-----

PAGO PARA: Erik Luiz Ferreira Pindamonhangaba  
CNPJ: 1.757.148/0001-38  
CHAVE PIX: +5512974067808  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0216 - CONTA: 0000000000002358700  
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: 23/12/2025 - 15:12:39

=====

DOCUMENTO: 122301  
AUTENTICACAO SISBB: 6.2C2.455.B54.59B.2EE  
=====

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

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

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

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

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

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



RECEBEMOS DE GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.058.391 SÉRIE 002

<b>GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857</b> RUA CATARINA BRAIDA, 359, APT 201 - Mooca, Sao Paulo, SP - CEP: 03169030 Fone: 11958690548	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.058.391 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1243 8110 5200 0150 5500 2000 0583 9115 5811 8827 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254083861 28/12/2025 01:14:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133142960117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 43.811.052/0001-50

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		54.122.098/0001-89	28/12/2025
ENDEREÇO Rua Sao Joao Bosco, 744 - Rua Do Corpo De Bombeiros	BAIRRO/DISTRITO Loteamento Jardim Ana	CEP 12403291	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/12/2025
MUNICÍPIO Pindamonhangaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 01:14:36

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 174,90
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 174,90

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,080	PESO LÍQUIDO 0,080

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1071	Bobina Termica Para Relogio De Ponto 57x300 Caixa C/ 6 Unid	48119011	0102	5106	UNID	1	174,90	174,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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



<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: 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 58390, emitida em 28/12/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$63,33. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.30  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251223183059846783273  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$174,90  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 23/12/2025 - 15:33:02  
COD PRODUTO: mpqprinter139210321364

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 23/12/2025 - 15:33:02

DOCUMENTO: 122302  
AUTENTICACAO SISBB: 0.D61.9E8.517.050.84F

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

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

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

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

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

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





### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome LAR CRIANCA I JULIA  
Agência 574-6  
Conta corrente 3325-1

#### Creditado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 9794-2  
Conta corrente 1225-4  
Valor 28,15  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLICA

23/12/2025

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

23/12/2025

Transação efetuada com sucesso.

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

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