



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

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

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

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

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

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

**MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA**

**LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"**

**54 122 098 / 0001 - 89**

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

**KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA**

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

**Ano 2026**

**Processo Administrativo 2821/2022**

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

15/04/2026  
L. J. Pires

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

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                                                                               | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO            | VALORES          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
|                                                                                                                |                         |                 | DOCUMENTO DE CRÉDITO | REPASSADOS (R\$) |
| 05/03/2026                                                                                                     | 17.677,00               | 04/03/2026      | 106.307              | 17.677,00        |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                                                                |                         |                 |                      | 811,56           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                                                             |                         |                 |                      | 17.677,00        |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS                                                  |                         |                 |                      | 4,01             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras |                         |                 |                      |                  |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                                                                 |                         |                 |                      | 18.492,57        |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                                                                     |                         |                 |                      | 27,73            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)                                                         |                         |                 |                      | 18.520,30        |

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

*[Assinatura]*

Pindamonhangaba, 07 de abril de 2026.



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

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

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

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

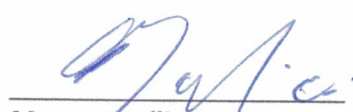
ORIGEM DOS RECURSOS: **Termo de Colaboração 01/2022 - Adit. 02/2025**

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Gêneros alimentícios                   | 7.338,14                                      | -                                                                                  | 7.338,14                                                                  | 7.338,14                                              | -                                                                            |
| Outros materiais de consumo            | 1.334,49                                      | -                                                                                  | 1.334,49                                                                  | 1.334,49                                              | -                                                                            |
| Outros serviços de terceiros           | 2.048,75                                      | -                                                                                  | 2.048,75                                                                  | 2.048,75                                              | -                                                                            |
| Utilidade Pública                      | 4.038,91                                      | -                                                                                  | 4.038,91                                                                  | 4.038,91                                              | -                                                                            |
| Locações diversas                      | 2.529,00                                      | -                                                                                  | 2.529,00                                                                  | 2.529,00                                              | -                                                                            |
| Combustível                            | 1.225,72                                      | -                                                                                  | 1.225,72                                                                  | 1.225,72                                              | -                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>18.515,01</b>                              | -                                                                                  | <b>18.515,01</b>                                                          | <b>18.515,01</b>                                      | -                                                                            |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 18.520,30 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 18.515,01 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 5,29      |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 5,29      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 0,00      |

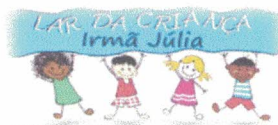
Declaramos na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ORGAO PUBLICO PARCEIRO.

  
**Marcos Mollica**  
Diretor Financeiro

  
**Kátia San Martin B. C. Corrêa**  
Presidente

Pindamonhangaba, 07 de abril de 2026.





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

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

| DATA DO DOCUMENTO | TRANSAÇÃO           | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA | FORNECEDOR                     | VALOR     |
|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 02/03/2026        | 30.201              | Outros Serviços de Terceiros | Rep Acesso Comercio e Serviços | 290,00    |
| 02/03/2026        | 30.202              | Combustível                  | Autopinda 2 A P S Automotivo   | 300,00    |
| 04/03/2026        | 30.401              | Gêneros alimentícios         | Panificadora Pinda LTDA ME     | 525,00    |
| 04/03/2026        | 30.402              | Gêneros alimentícios         | Tenda Atacado                  | 1.265,37  |
| 05/03/2026        | 30.501              | Outros serviços de terceiros | WF Multimídia                  | 100,00    |
| 10/03/2026        | 550.574.000.003.325 | Locações diversas            | LM Soluções de Mobilidade      | 2.529,00  |
| 10/03/2026        | 31.001              | Combustível                  | Autopinda 2 A P S Automotivo   | 150,00    |
| 10/03/2026        | 31.002              | Utilidade Pública            | Companhia de gás de SP Comgás  | 695,56    |
| 10/03/2026        | 31.003              | Utilidade Pública            | Claro                          | 308,40    |
| 10/03/2026        | 31.004              | Utilidade Pública            | TIM S A                        | 74,36     |
| 17/03/2026        | 31.701              | Gêneros alimentícios         | Tenda Atacado                  | 1.138,16  |
| 17/03/2026        | 31.702              | Combustível                  | Autopinda 2 A P S Automotivo   | 260,00    |
| 17/03/2026        | 31.703              | Gêneros alimentícios         | SK Supermercados               | 660,86    |
| 17/03/2026        | 31.704              | Outros Serviços de Terceiros | Betinha Assessoria Contábil SS | 913,75    |
| 19/03/2026        | 31.901              | Gêneros alimentícios         | 3GX Supermercados LTDA         | 1.775,40  |
| 19/03/2026        | 31.902              | Outros Serviços de Terceiros | GS Extintores e Treinamento    | 305,00    |
| 19/03/2026        | 31.903              | Outros Serviços de Terceiros | Matheus William                | 150,00    |
| 19/03/2026        | 31.903              | Outros materiais de consumo  | Matheus William                | 339,00    |
| 20/03/2026        | 32.001              | Gêneros alimentícios         | Redfactor Factoring e Fomento  | 377,18    |
| 20/03/2026        | 32.002              | Utilidade Publica            | Sabesp                         | 848,67    |
| 20/03/2026        | 32.003              | Utilidade Publica            | Sabesp                         | 1.404,82  |
| 23/03/2026        | 32.301              | Utilidade Publica            | EDP São Paulo Distribuição     | 707,10    |
| 23/03/2026        | 32.302              | Outros Serviços de Terceiros | Rep Acesso Comercio e Serviços | 290,00    |
| 23/03/2026        | 32.303              | Combustível                  | Autopinda 2 A P S Automotivo   | 365,72    |
| 27/03/2026        | 32.701              | Gêneros alimentícios         | Tenda Atacado                  | 1.033,67  |
| 27/03/2026        | 32.702              | Outros materiais de consumo  | Tenda Atacado                  | 995,49    |
| 30/03/2026        | 33.001              | Combustível                  | Autopinda 2 A P S Automotivo   | 150,00    |
| 31/03/2026        | 33.101              | Gêneros alimentícios         | Panificadora Pinda LTDA ME     | 562,50    |
| TOTAL             |                     |                              |                                | 18.515,01 |

Pindamonhangaba, 07 de abril de 2026.



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I**

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

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

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

## **RECIBO**

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 17.677,00** (Dezessete mil, seiscentos e setenta e sete reais), referente à 12ª (décima segunda) parcela do repasse.

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

O valor supracitado foi depositado no:

**BANCO DO BRASIL. -**

**AGENCIA - 9794-2**

**CONTA CORRENTE - 197-X**

**DOCUMENTO - 106.307**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de março de 2026

  
**Marcos Mollica**  
Diretor Financeiro

  
**Kátia San Martin B. C. Corrêa**  
Presidente





Termo de Colaboração 01/2022 - Aditamento 02/2025

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338011053875571008  
01/04/2026 11:01:09

## Cliente - Conta atual

Agência 9794-2  
Conta corrente 197-X LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Período do extrato 03 / 2026

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/02/2026    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |             | 0,00 C |
| 02/03/2026    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix-Envio devolvido               | 21.341.088.389.152  | 57,84 C     |        |
|               |               |            |       | 02/03 13:41 TENDA ATACADO             |                     |             |        |
| 02/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 30.201              | 290,00 D    |        |
|               |               |            |       | REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS        |                     |             |        |
| 02/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 30.202              | 300,00 D    |        |
|               |               |            |       | AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO          |                     |             |        |
| 02/03/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 532,16 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |             |        |
| 04/03/2026    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimentos Diversos             | 106.307             | 17.677,00 C |        |
|               |               |            |       | 13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE |                     |             |        |
| 04/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 30.401              | 525,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/03 10:56 PANIFICADORA PINDA LTDA   |                     |             |        |
| 04/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 30.402              | 1.285,27 D  |        |
|               |               |            |       | 04/03 17:03 TENDA ATACADO             |                     |             |        |
| 04/03/2026    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 15.866,73 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |             |        |
| 05/03/2026    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix-Envio devolvido               | 51.003.255.872.862  | 19,98 C     |        |
|               |               |            |       | 05/03 10:03 TENDA ATACADO             |                     |             |        |
| 05/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 30.501              | 100,00 D    |        |
|               |               |            |       | 05/03 09:47 WF MULTIMIDIA             |                     |             |        |
| 05/03/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 80,02 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |             |        |
| 10/03/2026    |               | 9794       | 99015 | 470 Transferência enviada             | 550.574.000.003.325 | 2.529,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/03 17:10 LAR CRIANCA I JULIA       |                     |             |        |
| 10/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 31.001              | 150,00 D    |        |
|               |               |            |       | AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO          |                     |             |        |
| 10/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 31.002              | 695,56 D    |        |
|               |               |            |       | COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS         |                     |             |        |
| 10/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone              | 31.003              | 308,40 D    |        |
|               |               |            |       | CLARO S.A.                            |                     |             |        |
| 10/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone              | 31.004              | 74,36 D     |        |
|               |               |            |       | TIM S/A                               |                     |             |        |
| 10/03/2026    |               | 0000       | 00000 | 798 BB Rende Fácil                    | 9.903               | 3.757,32 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | Rende Facil                           |                     |             |        |
| 17/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                     | 31.701              | 1.138,16 D  |        |
|               |               |            |       | 17/03 11:29 TENDA ATACADO             |                     |             |        |
| 17/03/2026    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto               | 31.702              | 260,00 D    |        |
|               |               |            |       | AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO          |                     |             |        |

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



|            |      |       |                                                               |                     |            |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 17/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>SK SUPERMERCADOS LTDA             | 31.703              | 660,86 D   |        |
| 17/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS    | 31.704              | 913,75 D   |        |
| 17/03/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                             | 9.903               | 2.972,77 C | 0,00 C |
| 19/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA    | 31.901              | 1.775,40 D |        |
| 19/03/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/03 10:15 GS EXTINTORES E TREINAMEN    | 31.902              | 305,00 D   |        |
| 19/03/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>19/03 10:21 64862487 MATHEUS WILLIAM     | 31.903              | 489,00 D   |        |
| 19/03/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                             | 9.903               | 2.569,40 C | 0,00 C |
| 20/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>REDFACTOR FACTORING E FOMENTO     | 32.001              | 377,18 D   |        |
| 20/03/2026 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                 | 32.002              | 848,67 D   |        |
| 20/03/2026 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SABESP                                 | 32.003              | 1.404,82 D |        |
| 20/03/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                             | 9.903               | 2.630,67 C | 0,00 C |
| 23/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE     | 32.301              | 707,10 D   |        |
| 23/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS    | 32.302              | 290,00 D   |        |
| 23/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO      | 32.303              | 365,72 D   |        |
| 23/03/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                             | 9.903               | 1.362,82 C | 0,00 C |
| 27/03/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>27/03 08:43 TENDA ATACADO                | 32.701              | 1.039,04 D |        |
| 27/03/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>27/03 10:36 TENDA ATACADO                | 32.702              | 995,49 D   |        |
| 27/03/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                             | 9.903               | 2.034,53 C | 0,00 C |
| 30/03/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO      | 33.001              | 150,00 D   |        |
| 30/03/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil<br>Rende Facil                             | 9.903               | 150,00 C   | 0,00 C |
| 31/03/2026 | 0574 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>31/03 09:35 LAR CRIANÇA I JULIA | 550.574.000.003.325 | 27,73 C    |        |
| 31/03/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>31/03 09:36 PANIFICADORA PINDA LTDA      | 33.101              | 562,50 D   |        |
| 31/03/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil                                            | 9.903               | 534,77 C   |        |
| 31/03/2026 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                 |                     |            | 0,00 C |

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

OBSERVAÇÕES:

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





Dados do Cliente

|         |                           |       |                    |
|---------|---------------------------|-------|--------------------|
| Agência | 9794-2                    | Conta | 197-X              |
| Cliente | LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | CNPJ  | 54.122.098/0001-89 |

Resumo do mês - Março/2026

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo bruto em 27/02/2026  | R\$ 753,72    |
| Aplicações no mês:         | R\$ 15.866,73 |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 16.624,46 |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 1,26      |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 3,91      |
| Rendimentos no mês:        | R\$ 9,18      |
| Saldo bruto em 31/03/2026: | R\$ 0,00      |

Histórico de movimentação

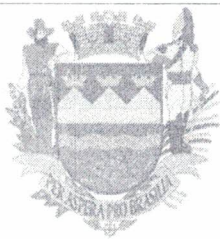
| Data       | Histórico      | Capital       | Rendimento* | IR       | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 27/02/2026 | Saldo Anterior | R\$ 753,14    | R\$ 0,58    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 02/03/2026 | Resgate        | R\$ 531,87    | R\$ 0,44    | R\$ 0,08 | R\$ 0,07 | R\$ 532,16    |
| 04/03/2026 | Aplicação      | R\$ 15.866,73 | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 15.866,73 |
| 05/03/2026 | Resgate        | R\$ 79,96     | R\$ 0,07    | R\$ 0,01 | R\$ 0,00 | R\$ 80,02     |
| 10/03/2026 | Resgate        | R\$ 141,31    | R\$ 0,16    | R\$ 0,03 | R\$ 0,00 | R\$ 141,44    |
| 10/03/2026 | Resgate        | R\$ 3.615,75  | R\$ 0,79    | R\$ 0,03 | R\$ 0,63 | R\$ 3.615,88  |
| 17/03/2026 | Resgate        | R\$ 2.972,26  | R\$ 1,47    | R\$ 0,14 | R\$ 0,82 | R\$ 2.972,77  |
| 19/03/2026 | Resgate        | R\$ 2.568,79  | R\$ 1,55    | R\$ 0,17 | R\$ 0,77 | R\$ 2.569,40  |
| 20/03/2026 | Resgate        | R\$ 2.629,94  | R\$ 1,73    | R\$ 0,21 | R\$ 0,79 | R\$ 2.630,67  |
| 23/03/2026 | Resgate        | R\$ 1.362,33  | R\$ 0,97    | R\$ 0,14 | R\$ 0,34 | R\$ 1.362,82  |
| 27/03/2026 | Resgate        | R\$ 2.033,39  | R\$ 1,89    | R\$ 0,32 | R\$ 0,43 | R\$ 2.034,53  |
| 30/03/2026 | Resgate        | R\$ 149,89    | R\$ 0,14    | R\$ 0,02 | R\$ 0,01 | R\$ 150,00    |
| 31/03/2026 | Resgate        | R\$ 534,38    | R\$ 0,55    | R\$ 0,11 | R\$ 0,05 | R\$ 534,77    |
| 31/03/2026 | 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 "IRMÃ JÚLIA"  
TC 01/2022 - Adit. 01/2025







Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota/Série:  
54209/NFEData e Hora de Emissão  
13/02/26 12:29:09Código de Verificação  
AG23Z6FE

Página 1 de 1



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

Razão Social: REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo - Num: 695

Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-040

Município: TAUBATE - SP

Telefone: (12)3625-4692

E-mail: financeiro@repacesso.com.br

## TOMADOR

CNPJ: 54.122.098/0001-89

IE: ISENTO

IM:

Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Endereço: RUA SAO JOAO BOSCO, 744

Bairro: SANTANA

CEP: 12403-010

Município: PINDAMONHANGABA/SP

E-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

Local de Prestação de Serviço

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

## Discriminação do Serviço

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

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

IR RETIDO R\$ 0,00

INSS RETIDO R\$ 0,00

Dedução / Outras Informações 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 290,00

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

Deduções (R\$) 0,00

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

Valor do ISS (R\$) 14,50

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

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

## Dados do Vencimento

Valor Líquido R\$: 290,00

Fatura: 54174

Vencimento: 05/03/26

## Outras Informações

Impostos Aproximados - (18,65%)

Recebi(emos) de REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota  
Número da Nota

54209/NFE

Emissão

13/02/26

12:29:09

Código de verificação AG23Z6FE

Data

Identificação do Recebedor (Nome/Documento)

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

REP acesso

|                                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> | Vencimento<br><b>05/03/26</b>               |
| Data do Documento<br><b>11/02/26</b>                       | Nosso Número<br><b>109/00035780-1</b>       |
| Nº do Documento<br><b>54209</b>                            | (=) Valor do documento<br><b>R\$ 290,00</b> |
|                                                            | (-) Desconto                                |
|                                                            | (-) Outras Deduções/Abatimento              |
|                                                            | (+) Multa/Juros                             |
|                                                            | (+) Outros Acréscimos                       |
|                                                            | (=) Valor Cobrado                           |



**BANCO ITAÚ S/A**

**341-7**

**RECIBO DE PAGADOR**

|                                                                                                                                                |                                 |                          |                    |                                            |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.<br/>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>                     |                                 |                          |                    |                                            | Vencimento<br><b>05/03/26</b>                        |
| Beneficiário<br><b>REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19<br/>AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695<br/>TAUBATE / SP</b> |                                 |                          |                    |                                            | Agência / Código Beneficiário<br><b>1801/98842-7</b> |
| Data do Documento<br><b>11/02/26</b>                                                                                                           | Nº do Documento<br><b>54209</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>13/02/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00035780-1</b>                |
| Uso do Banco                                                                                                                                   | Carteira<br><b>109</b>          | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                      | (=) Valor do documento<br><b>290,00</b>              |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.                                     |                                 |                          |                    |                                            | (-) Desconto/Abatimento                              |
| Juros por dia de atraso R\$ 0,10                                                                                                               |                                 |                          |                    |                                            |                                                      |
| Multa de R\$ 5,80                                                                                                                              |                                 |                          |                    |                                            | (+) Multa/Juros                                      |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.                                                                                                 |                                 |                          |                    |                                            | (=) Valor Pago                                       |
| Pagador<br><b>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA<br/>RUA SAO JOAO BOSCO 744<br/>PINDAMONHANGABA</b>                                                     |                                 |                          |                    |                                            | CPF/ CNPJ: 54.122.098/0001-89<br>I.E: ISENT0         |
|                                                                                                                                                |                                 |                          |                    |                                            | CEP: 12403.010<br>SP                                 |
| Sacador/Avalista                                                                                                                               |                                 |                          |                    |                                            | Cód. de Baixa                                        |

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

Autenticação Mecânica



**BANCO ITAÚ S/A**

**341-7**

**34191.09008 03578.011805 19884.270000 1 13760000029000**

|                                                                                                                                                |                                 |                          |                    |                                            |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.<br/>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>                     |                                 |                          |                    |                                            | Vencimento<br><b>05/03/26</b>                        |
| Beneficiário<br><b>REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19<br/>AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695<br/>TAUBATE / SP</b> |                                 |                          |                    |                                            | Agência / Código Beneficiário<br><b>1801/98842-7</b> |
| Data do Documento<br><b>11/02/26</b>                                                                                                           | Nº do Documento<br><b>54209</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>13/02/2026</b> | Nosso Número<br><b>109/00035780-1</b>                |
| Uso do Banco                                                                                                                                   | Carteira<br><b>109</b>          | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                      | (=) Valor do documento<br><b>290,00</b>              |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.                                     |                                 |                          |                    |                                            | (-) Desconto/Abatimento                              |
| Juros por dia de atraso R\$ 0,10                                                                                                               |                                 |                          |                    |                                            |                                                      |
| Multa de R\$ 5,80                                                                                                                              |                                 |                          |                    |                                            | (+) Multa/Juros                                      |
| Sujeito a protesto após 30 dias do vencimento.                                                                                                 |                                 |                          |                    |                                            | (=) Valor Pago                                       |
| Pagador<br><b>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA<br/>RUA SAO JOAO BOSCO 744<br/>PINDAMONHANGABA</b>                                                     |                                 |                          |                    |                                            | CPF/ CNPJ: 54.122.098/0001-89<br>I.E: ISENT0         |
|                                                                                                                                                |                                 |                          |                    |                                            | CEP: 12403.010<br>SP                                 |
| Sacador/Avalista                                                                                                                               |                                 |                          |                    |                                            | Cód. de Baixa                                        |

Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO



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





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080357801180519884270000113760000029000

BENEFICIARIO:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

NOME FANTASIA:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 18.011.865/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 18.011.865/0001-19

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 30.201

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 290,00

VALOR COBRADO 290,00

NR.AUTENTICACAO 4.5EC.92E.AC5.28B.5AC

Central de Atendimento BB

004 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.





AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS

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

CONTROLE DO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº

000.007.199

SÉRIE:

001

FOLHA:

1 / 1

3526 0318 1105 8100 0260 5500 1000 0071 9910 0028 5390

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

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-26-0797499309 02/03/2026 10:30:28

|                      |  |                                         |  |                    |  |
|----------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |  | CNPJ               |  |
| VENDA ECF            |  | 528170768119                            |  | 18.110.581/0002-60 |  |

|                                      |  |                    |  |              |  |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|--------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL                  |  | CNPJ / CNPJ        |  | DATA EMISSÃO |  |
| LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA (Cod. 536) |  | 54.122.098/0001-89 |  | 02/03/2026   |  |
| ENDEREÇO                             |  | CEP                |  | DATA SAÍDA   |  |
| RUA SAO JOAO BOSCO                   |  | SANTANA            |  | 12403-010    |  |
| MUNICÍPIO                            |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  | HORA SAÍDA   |  |
| PINDAMONHANGABA                      |  | SP                 |  | ISENTO       |  |
| PONE / FAX                           |  | UP                 |  |              |  |
| 36421485                             |  |                    |  |              |  |

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| Fatura: 7199 Vencimento: 04/03/2026 Valor: R\$ 300,00 |  |
|-------------------------------------------------------|--|

|                         |  |                 |  |                            |  |                            |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                       |  | 300,00                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | VALOR TOTAL DO IPI         |  | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                       |  | 300,00                     |  |

|                     |  |                 |  |             |  |               |  |              |  |            |  |
|---------------------|--|-----------------|--|-------------|--|---------------|--|--------------|--|------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |  | FRETE POR CONTA |  | CÓDIGO ANTI |  | PLACA VEÍCULO |  | UP           |  | CPF / CNPJ |  |
| ENDEREÇO            |  | 9 - Sem Frete   |  | MUNICÍPIO   |  |               |  | UP           |  |            |  |
| QUANTIDADE          |  | ESPECIE         |  | MARCAS      |  | FESO BRUTO    |  | FESO LÍQUIDO |  |            |  |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                               | NCM      | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. DESC. | V. ACRÉS. | VALOR TOTAL | BC ICMS | VL ICMS | % ICMS |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|-----------|-------------|---------|---------|--------|
| C1     | GASOLINA A COMUM<br>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023; | 27101259 | 061 | 5929 | L   | 46,368     | 6,470       | 0,00     | 0,00      | 300,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00   |

|                     |  |                          |  |                          |  |                |  |               |  |
|---------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|---------------|--|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |  | VALOR DO ISSQN |  | VALOR DO ICMS |  |
|                     |  |                          |  | 0,00                     |  | 0,00           |  | 0,00          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                      |  |                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                     |  | DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                          |  | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |  |
| Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 36,60 Federal, 73,50 Estadual Fonte: IBPT/empresometro SP IC253/TERMO DE COLABORACAO 01/2022 - Adit. 02/2025  ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023; |  | Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:000022471,000023092;; |  | RESERVADO AO FISCO         |  |

Documento emitido por Linx Posto Fácil | [www.linx.com.br/posto-facil](http://www.linx.com.br/posto-facil)



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



|                                                                       |  |                    |  |                |                                                           |                                  |                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|--|
| Nome beneficiário                                                     |  |                    |  |                | <b>AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS</b> |                                  |                    |  |  |
| CNPJ                                                                  |  | Inscr. estadual    |  | Telefone       |                                                           | Agência / Código do Beneficiário |                    |  |  |
| 18.110.581/0002-60                                                    |  | 528.170.768.119    |  | 1236454571     |                                                           | 8778/04644-4                     |                    |  |  |
| Endereço beneficiário                                                 |  |                    |  |                |                                                           |                                  |                    |  |  |
| RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 ,PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12402-060 |  |                    |  |                |                                                           |                                  |                    |  |  |
| Pagador                                                               |  |                    |  |                |                                                           |                                  |                    |  |  |
| (536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA                                       |  |                    |  |                |                                                           |                                  |                    |  |  |
| Endereço                                                              |  |                    |  |                | Bairro                                                    |                                  |                    |  |  |
| RUA SAO JOAO BOSCO,744                                                |  |                    |  |                | SANTANA                                                   |                                  |                    |  |  |
| CEP                                                                   |  | Cidade             |  | UF             | Cpt/Cnpj                                                  |                                  | RG/Inscr. estadual |  |  |
| 12403010                                                              |  | PINDAMONHANGABA    |  | SP             | CNPJ: 54.122.098/0001-89                                  |                                  |                    |  |  |
| Nº documento                                                          |  | Data de vencimento |  | Nosso número   |                                                           | Valor documento                  |                    |  |  |
| 3850                                                                  |  | 04/03/2026         |  | 109/00003850-1 |                                                           | 300,00                           |                    |  |  |
| Notas fiscais : 007199                                                |  |                    |  |                |                                                           |                                  |                    |  |  |

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

|                                                                                                    |  |                     |         |                                                        |        |                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|--|
|  Banco Itaú S.A. |  | <b>341-7</b>        |         | 34191.09008 00385.018775 80464.440009 5 13750000030000 |        |                               |  |
| Local de pagamento                                                                                 |  |                     |         |                                                        |        | Vencimento                    |  |
| ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.                      |  |                     |         |                                                        |        | 04/03/2026                    |  |
| Beneficiário                                                                                       |  |                     |         |                                                        |        | Agência / Código beneficiário |  |
| AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60                               |  |                     |         |                                                        |        | 8778/04644-4                  |  |
| RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP                                              |  |                     |         |                                                        |        | Nosso número                  |  |
| CEP: 12402-060                                                                                     |  |                     |         |                                                        |        | 109/00003850-1                |  |
| Data do documento                                                                                  |  | Número do documento |         | Espécie doc.                                           | Aceite | Data Processamento            |  |
| 02/03/2026                                                                                         |  | 3850                |         | DM                                                     | N      | 02/03/2026                    |  |
| Uso do banco                                                                                       |  | Carteira            | Espécie | Quantidade                                             | Valor  |                               |  |
|                                                                                                    |  | 109                 | R\$     |                                                        |        |                               |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)                                             |  |                     |         |                                                        |        | (-) Valor documento           |  |
| COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,10                                                        |  |                     |         |                                                        |        | 300,00                        |  |
| Notas fiscais : 007199                                                                             |  |                     |         |                                                        |        | (-) Desconto / Abatimento     |  |
| PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.                                                     |  |                     |         |                                                        |        | (-) Outras deduções           |  |
|                                                                                                    |  |                     |         |                                                        |        | (+/-) Mora / Multa            |  |
|                                                                                                    |  |                     |         |                                                        |        | (+/-) Outros acréscimos       |  |
|                                                                                                    |  |                     |         |                                                        |        | (-) Valor cobrado             |  |
| Pagador                                                                                            |  |                     |         |                                                        |        |                               |  |
| (536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA                                                                    |  |                     |         |                                                        |        | CNPJ: 54.122.098/0001-89      |  |
| RUA SAO JOAO BOSCO - 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP                                 |  |                     |         |                                                        |        |                               |  |
| Sacador / Avalista                                                                                 |  |                     |         |                                                        |        | Código de baixa               |  |

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Protocolo de entrega

|                           |          |                |            |            |        |
|---------------------------|----------|----------------|------------|------------|--------|
| Cliente                   | Cobrança | Nosso número   | Emissão    | Vencimento | Valor  |
| LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | 3850     | 109/00003850-1 | 02/03/2026 | 04/03/2026 | 300,00 |

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



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

Versão : 19.4.0.0

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

|                                                                       |    |                                                                  |         |                          |    |                                              |                                     |                                   |                         |                                |                |               |        |
|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|----|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|--------|
| Código do cliente<br><b>536</b>                                       |    | Nome do cliente / adquirente<br><b>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA</b> |         |                          |    |                                              | Tipo de prazo<br><b>SEMANAL SEG</b> |                                   |                         |                                |                |               |        |
| Data de fechamento<br><b>02/03/2026</b>                               |    | Data de vencimento<br><b>04/03/2026</b>                          |         | RG / IE<br><b>ISENTO</b> |    | CPF / CNPJ<br><b>54.122.098/0001-89</b>      |                                     | Telefones<br><b>36421485</b>      |                         |                                |                |               |        |
| Endereço<br><b>RUA SAO JOAO BOSCO 744</b>                             |    |                                                                  |         | Bairro<br><b>SANTANA</b> |    | Cidade<br><b>PINDAMONHANGABA</b>             |                                     | UF<br><b>SP</b>                   | CEP<br><b>12403-010</b> |                                |                |               |        |
| RELACÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO                            |    |                                                                  |         |                          |    |                                              |                                     |                                   |                         |                                |                |               |        |
| MOVIMEN.                                                              | TN | MOTORISTA / CONVEN.                                              | PLACA   | MARCA                    | KM | MOD                                          | ECF / Série                         | N. DOC.                           | QTDE                    | DESCRIÇÃO                      | VALOR R\$      | TOT. DOC. R\$ |        |
| 23/02/2026                                                            | 3  | BRUNA                                                            | TKR9H14 | POLO TRAC                |    | 1                                            | 65                                  | 101                               | 000022471               | 23,1840                        | GASOLINA COMUM | 150,00        | 150,00 |
| 26/02/2026                                                            | 1  | BRUNA                                                            | TKR9H14 | POLO TRAC                |    |                                              | 65                                  | 101                               | 000023092               | 23,1840                        | GASOLINA COMUM | 150,00        | 150,00 |
| Observações                                                           |    |                                                                  |         |                          |    |                                              |                                     |                                   |                         | RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                |               |        |
|                                                                       |    |                                                                  |         |                          |    |                                              |                                     |                                   |                         | DESCRIÇÃO                      | QTDE           | TOTAL (R\$)   |        |
|                                                                       |    |                                                                  |         |                          |    |                                              |                                     |                                   |                         | GASOLINA COMUM                 | 46,3680        | 300,00        |        |
|                                                                       |    |                                                                  |         |                          |    |                                              |                                     |                                   |                         | TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS   | 46,3680        | 300,00        |        |
|                                                                       |    |                                                                  |         |                          |    |                                              |                                     |                                   |                         | TOTAL                          |                |               |        |
|                                                                       |    |                                                                  |         |                          |    |                                              |                                     |                                   |                         | DESCRIÇÃO                      | TOTAL (R\$)    |               |        |
|                                                                       |    |                                                                  |         |                          |    |                                              |                                     |                                   |                         | TOTAL DESTE EXTRATO            | R\$ 300,00 (+) |               |        |
|                                                                       |    |                                                                  |         |                          |    |                                              |                                     |                                   |                         | TOTAL A PAGAR                  | R\$ 300,00 (=) |               |        |
| Emitente<br><b>AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS</b> |    |                                                                  |         |                          |    | Inscrição estadual<br><b>528.170.768.119</b> |                                     | CNPJ<br><b>18.110.581/0002-60</b> |                         | Telefone<br><b>1236484132</b>  |                |               |        |
| Endereço<br><b>RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025</b>                     |    |                                                                  |         | Bairro<br><b>CRISPIM</b> |    | Cidade<br><b>PINDAMONHANGABA - SP</b>        |                                     |                                   |                         | CEP<br><b>12402-060</b>        |                |               |        |
| E-mail<br><b>anajulia@postoautopinda.com.br</b>                       |    |                                                                  |         |                          |    |                                              |                                     |                                   |                         |                                |                |               |        |





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

197-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080038501877580464440009513750000030000

BENEFICIARIO:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

NOME FANTASIA:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

CNPJ: 18.110.581/0002-60

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

CNPJ: 18.110.581/0002-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 30.202

DATA DE VENCIMENTO 04/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 4.D37.264.1FA.BC7.E2B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

| Recebemos de PANIFICADORA PINDA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Emissão: 04/03/2026 Dest/Reme: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA Valor Total: 525,00 |                                |                                         |                |                                             |       |                                                                        |                   |                                                                                                                        |                | NF-e<br>Nº 000.000.876<br>Série 001 |               |              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                        |                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                |                                             |       |                                                                        |                   |                                                                                                                        |                |                                     |               |              |                     |
| PANIFICADORA PINDA LTDA - ME                                                                                                                                                                               |                                |                                         |                |                                             |       | DANFE<br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica               |                   |                                      |                |                                     |               |              |                     |
| Rua Bicudo Leme, 534 - Centro - PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12400-180<br>Fone:                                                                                                                             |                                |                                         |                |                                             |       | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                                               |                   | CHAVE DE ACESSO<br>3526 0314 3693 7800 0171 5500 1000 0008 7619 0954 0661                                              |                |                                     |               |              |                     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                |                                         |                |                                             |       | Nº 000.000.876<br>Série 001<br>Folha 1/1                               |                   | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |                |                                     |               |              |                     |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros                                                                                                                             |                                |                                         |                |                                             |       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135260831682529 04/03/2026 09:20:48 |                   |                                                                                                                        |                |                                     |               |              |                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>528074591113                                                                                                                                                                         |                                |                                         |                | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |       |                                                                        |                   | CNPJ / CPF<br>14.369.378/0001-71                                                                                       |                |                                     |               |              |                     |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                                                                                                                                                   |                                |                                         |                |                                             |       |                                                                        |                   |                                                                                                                        |                |                                     |               |              |                     |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LAR DA CRIANCA IRMA JULIA                                                                                                                                                           |                                |                                         |                |                                             |       | CNPJ / CPF<br>54.122.098/0001-89                                       |                   | DATA DA EMISSÃO<br>04/03/2026                                                                                          |                |                                     |               |              |                     |
| ENDEREÇO<br>RUA SAO JOAO BOSCO, 744                                                                                                                                                                        |                                |                                         |                |                                             |       | BAIRRO / DISTRITO<br>SANTANA                                           |                   | CEP<br>12403-010                                                                                                       |                | DATA DA SAÍDA<br>04/03/2026         |               |              |                     |
| MUNICÍPIO<br>PINDAMONHANGABA                                                                                                                                                                               |                                |                                         |                | UF<br>SP                                    |       | TELEFONE / FAX                                                         |                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                     |                | HORA DA SAÍDA<br>09:20:41           |               |              |                     |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                         |                                |                                         |                |                                             |       |                                                                        |                   |                                                                                                                        |                |                                     |               |              |                     |
| DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                                 |                                | VALOR DO ICMS<br>0,00                   |                | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.<br>0,00      |       | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00                                           |                   | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>525,00                                                                                     |                |                                     |               |              |                     |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                     |                                | VALOR DO SEGURO<br>0,00                 |                | DESCONTO<br>0,00                            |       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                     |                   | VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                   |                | VALOR TOTAL DA NOTA<br>525,00       |               |              |                     |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                      |                                |                                         |                |                                             |       |                                                                        |                   |                                                                                                                        |                |                                     |               |              |                     |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                        |                                |                                         |                | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE            |       | CÓDIGO ANTI                                                            |                   | PLACA DO VEÍCULO                                                                                                       |                | UF / CNPJ / CPF                     |               |              |                     |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                   |                                |                                         |                | MUNICÍPIO                                   |       | UF                                                                     |                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                     |                |                                     |               |              |                     |
| QUANTIDADE<br>1                                                                                                                                                                                            |                                | ESPÉCIE                                 |                | MARCA                                       |       | NUMERAÇÃO                                                              |                   | PESO BRUTO (KG)                                                                                                        |                | PESO LÍQUIDO (KG)                   |               |              |                     |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                              |                                |                                         |                |                                             |       |                                                                        |                   |                                                                                                                        |                |                                     |               |              |                     |
| CÓDIGO<br>PRODUTO                                                                                                                                                                                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH                                  | CSOSN<br>/ CST | CFOP                                        | UNID. | QTDE.                                                                  | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO                                                                                                      | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS               | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ. %<br>ICMS IPI |
| 630                                                                                                                                                                                                        | PAO FRANCES ESPECIAL           | 19059090                                | 0500           | 5405                                        | UN    | 420,000                                                                | 0,65              | 0,00                                                                                                                   | 273,00         | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00                |
| 304                                                                                                                                                                                                        | PAO NAZARE                     | 19059090                                | 0500           | 5405                                        | UN    | 336,000                                                                | 0,75              | 0,00                                                                                                                   | 252,00         | 0,00                                | 0,00          | 0,00         | 0,00                |
| Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"<br>TC 01/2022 - Adit. 01/2025                                                                                                                                                  |                                |                                         |                |                                             |       |                                                                        |                   |                                                                                                                        |                |                                     |               |              |                     |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                           |                                |                                         |                |                                             |       |                                                                        |                   | RESERVADO AO FISCO                                                                                                     |                |                                     |               |              |                     |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>termo de colaboracao 01/2022-aditamento 02/2025** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: ;{630,304}                                                                  |                                |                                         |                |                                             |       |                                                                        |                   |                                                                                                                        |                |                                     |               |              |                     |
| DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/03/2026 09:20:50                                                                                                                                                              |                                |                                         |                |                                             |       |                                                                        |                   |                                                                                                                        |                |                                     |               |              |                     |





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340410517590531  
04/03/2026 11:03:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.19  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260304135426717964434  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$525,00  
TARIFA: R\$5,19  
DATA: 04/03/2026 - 10:56:17

-----

PAGO PARA: Panificadora Pinda Ltda

CNPJ: 14.369.378/0001-71

CHAVE PIX: 14369378000171

INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA

AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000000115010

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 04/03/2026 - 10:56:18

=====

DOCUMENTO: 030401

AUTENTICACAO SISBB: 9.9FD.0BB.023.49B.D5B

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

-----

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

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





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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2  
Nº 000.143.457  
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso  
3526 0301 1575 5500 3472 5500 1000 1434 5718 2646 2775

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

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
135260848314053 - 05.03.2026 - 09:17:44

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

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

**DATA DA EMISSÃO**  
05.03.2026

**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**

**HORA DE SAÍDA**

**FATURA**  
**OUTROS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                   |                         |                                |                                    |                                  |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>254,25 | VALOR DO ICMS<br>45,77  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS<br>1.265,37 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00               | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00             |
|                                   |                         |                                |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.265,37  |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                                 |             |                    |                       |                         |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente<br>1-Destinatário | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                    | CNPJ/CPF                |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                       |                         |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE<br>DIVERSOS                             | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>139,021 | PESO LÍQUIDO<br>131,342 |

**DAD. 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 |
|--------|---------------------------------------|----------|-----|------|---------|------|-----------|-------|-----------|---------|----------|-----------|----------|
| 976277 | ACUCAR CRISTAL CARAVELAS 5KG          | 17019900 | 020 | 5102 | PT001PT | 2    | 13,50     | 0,00  | 27,00     | 10,50   | 1,89     | 18,00     | 0,00     |
| 2936   | ALHO GRANEL KG CAL 6                  | 07032090 | 220 | 5102 | PT010KG | 20   | 1,75      | 0,00  | 35,00     | 13,61   | 2,45     | 18,00     | 0,00     |
| 936467 | ATUM SOLIDO NATURAL COQUEIRO 170G     | 16041410 | 060 | 5405 | UN001UN | 5    | 9,29      | 0,00  | 46,45     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 2933   | BANANA PRATA KG                       | 08039000 | 040 | 5102 | BD150KG | 36   | 1,50      | 0,00  | 54,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 920101 | BATATA COMUM SACO 10KG                | 07019000 | 040 | 5102 | SC001SC | 1    | 29,90     | 0,00  | 29,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 2609   | BETERRABA KG                          | 07069000 | 040 | 5102 | BD101KG | 3    | 4,99      | 0,00  | 14,97     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 984511 | BISC AGUA E SAL RENATA 360G           | 19053100 | 020 | 5102 | UN001UN | 10   | 4,25      | 0,00  | 42,50     | 16,53   | 2,98     | 18,00     | 0,00     |
| 968828 | CAFE MOIDO 3 CORACOES TRAD VACUO 500G | 09012100 | 020 | 5102 | UN001UN | 10   | 27,99     | 0,00  | 279,90    | 108,85  | 19,59    | 18,00     | 0,00     |
| 80616  | CAFE MOIDO MELITTA TRAD VACUO 500G    | 09012100 | 020 | 5102 | PT001PT | 6    | 29,90     | 0,00  | 179,40    | 69,77   | 12,56    | 18,00     | 0,00     |
| 952017 | CEBOLA PT 10KG                        | 07031019 | 040 | 5102 | UN001UN | 1    | 29,90     | 0,00  | 29,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 25488  | COCO RAL SOCOCO PURO 100G             | 08011100 | 000 | 5102 | PT001PT | 4    | 7,29      | 0,00  | 29,16     | 29,16   | 5,25     | 18,00     | 0,00     |
| 99180  | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 DA CASA 1KG     | 07133399 | 000 | 5102 | PT001PT | 12   | 5,59      | 0,00  | 67,08     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 934768 | IOG NATURAL VIGOR VIV TRAD 150G       | 04032000 | 060 | 5405 | UN001UN | 2    | 2,79      | 0,00  | 5,58      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 2135   | LIMAO TAHITI KG                       | 08055000 | 040 | 5102 | PT050KG | 4    | 2,00      | 0,00  | 8,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 937652 | MACA NECTAR PCT 850G                  | 08081000 | 040 | 5102 | UN001UN | 4    | 6,99      | 0,00  | 27,96     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 996778 | MARG DORIANA C SAL 500G               | 15171000 | 060 | 5405 | PO001PO | 10   | 5,99      | 0,00  | 59,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 115657 | MELANCIA RAJADA UN                    | 08071100 | 040 | 5102 | UN001UN | 2    | 14,90     | 0,00  | 29,80     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 909012 | OVOS GRANDE BRANCO PVC 2,5DZ          | 04072100 | 040 | 5102 | BD001BD | 5    | 21,90     | 0,00  | 109,50    | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 101460 | REFRI ANTARCTICA GUARANA DIET 2L      | 22021000 | 060 | 5405 | LT001LT | 12   | 8,29      | 0,00  | 99,48     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 94     | SACHET ACUCAR CRISTAL SELECT 400X5G   | 17019900 | 020 | 5102 | CX001CX | 1    | 14,99     | 0,00  | 14,99     | 5,83    | 1,05     | 18,00     | 0,00     |
| 241v   | TOMATE SALADA KG                      | 07020000 | 040 | 5102 | BD101KG | 10   | 7,49      | 0,00  | 74,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |

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



**DADOS ADICIONAIS**

B. reduz. Art. 3º incisos I a XIII anexo II-RICMS/2000-ST 020  
Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.  
Não incidência Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.  
B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000  
Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP  
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF  
Canal do cliente: 0800 770 1878  
Repres.Com.: 934 / Fatura: 0105805875 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000021193263-02  
Documento Interno NF-e: 0378491166

RESERVADO AO FISCO

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 000.143.457  
SÉRIE: 1





# Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320416591158601  
04/03/2026 17:04:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.19  
9794209794 0001

## Comprovante Pix

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

### PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260304200309671728839  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$1.285,27  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/03/2026 - 17:03:56  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: C9F3F8CAA6986DBAAE03E0789F05EE6604  
VALIDO ATE: 04/03/2026 - 18:02:34  
DEVEDOR: LAR DA CRIANÇA 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: 04/03/2026 - 17:03:56

DOCUMENTO: 030402  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E5C.106.77A.1E4.114

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

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

Ouvidoria  
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

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

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 01/2022, Adm 04/2025



Chave de Acesso da NFS-e  
3538006221202885900019800000000003526031397061629Número da NFS-e  
35Competência da NFS-e  
04/03/2026Data e Hora da emissão da NFS-e  
04/03/2026 11:45:56Número da DPS  
17Série da DPS  
70000Data e Hora da emissão da DPS  
04/03/2026 11:45:56A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada  
pela leitura deste código QR ou pela consulta da  
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

|                                                             |                    |                                                                            |                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| EMITENTE DA NFS-e                                           | CNPJ / CPF / NIF   | Inscrição Municipal                                                        | Telefone        |
| Prestador do Serviço                                        | 12.028.859/0001-98 | 25906                                                                      | (12) 98125-1835 |
| Nome / Nome Empresarial                                     |                    | E-mail                                                                     |                 |
| WELLINSON CARDOSO FERNANDES DE OLIVEIRA                     |                    | financeiro@wfmultimedia.com.br                                             |                 |
| Endereço                                                    |                    | Município                                                                  | CEP             |
| ABEL CORREA GUIMARAES, 1887, SOCORRO                        |                    | Pindamonhangaba - SP                                                       | 12422-441       |
| Simplex Nacional na Data de Competência                     |                    | Regime de Apuração Tributária pelo SN                                      |                 |
| Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) |                    | Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional |                 |
| TOMADOR DO SERVIÇO                                          | CNPJ / CPF / NIF   | Inscrição Municipal                                                        | Telefone        |
|                                                             | 54.122.098/0001-89 | -                                                                          | -               |
| Nome / Nome Empresarial                                     |                    | E-mail                                                                     |                 |
| LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA                                   |                    | -                                                                          |                 |
| Endereço                                                    |                    | Município                                                                  | CEP             |
| SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA                                |                    | Pindamonhangaba - SP                                                       | 12403-010       |

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

|                               |                                      |                                 |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| TRIBUTAÇÃO FEDERAL            |                                      |                                 |                                      |
| IRRF                          | Contribuição Previdenciária - Retida | Contribuições Sociais - Retidas | Descrição Contrib. Sociais - Retidas |
| -                             | -                                    | -                               | 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos      |
| PIS - Débito Apuração Própria | COFINS - Débito Apuração Própria     |                                 |                                      |
| -                             | -                                    |                                 |                                      |

|                              |                                   |                         |                        |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| VALOR TOTAL DA NFS-E         |                                   |                         |                        |
| Valor do Serviço             | Desconto Condicionado             | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido           |
| 100,00                       | -                                 | -                       | -                      |
| Total das Retenções Federais | PIS/COFINS - Débito Apur. Própria |                         | Valor Líquido da NFS-e |
| -                            | -                                 |                         | R\$ 100,00             |

|                                 |           |            |  |
|---------------------------------|-----------|------------|--|
| TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS |           |            |  |
| Federais                        | Estaduais | Municipais |  |
| -                               | -         | -          |  |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350509444346711  
05/03/2026 09:48:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.45  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260305124630234362161  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$100,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 05/03/2026 - 09:47:55  
COD PRODUTO: FATURA1368

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

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

Notificacao enviada em: 05/03/2026 - 09:47:56

DOCUMENTO: 030501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.0AE.9B7.CB0.BB1.9F0

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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





**Soluções  
de Mobilidade**

**LMIS MATRIZ**

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

Data da Emissão:

**25/02/2026**

**FATURA DE LOCAÇÃO**

Nº

**1174691**

Nº ND

Filial Emissão:

**LMIS MATRIZ**

Fatura/Duplicata Valor R\$:

**5.058,00**

Vencimento(s):

**10/03/2026**

Valor por Extenso:

**Cinco mil e cinquenta e oito reais**

Sacado: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**

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

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

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

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

Município:

**PINDAMONHANGABA**

UF: **SP**

CEP: **12403010**

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

Município:

**PINDAMONHANGABA**

UF: **SP**

CEP: **12403010**

**Descrição**

**Valor R\$**

: 354902/6 Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Placa Atual: **TKR9I14**

Km Rodado: **874**

Demonstrativo: **1173835**

Itens:

Diária - R\$ 2.529,00

**Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"**

**TC 01/2022 - Adit. 01/2025**

**2.529,00**

: 362077/6 Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Placa Atual: **QSW1J94**

Km Rodado: **435**

Demonstrativo: **1173835**

Itens:

Diária - R\$ 2.529,00

**Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"**

**TC 02/2022 - Adit. 01/2025**

**2.529,00**

**Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"**

**TC 01/2022 - Adit. 01/2025**

**Total da Fatura**

**R\$ 5.058,00**

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

Imprimir

Enviar E-mail



Banco Itaú SA

341-7

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                    |               |              |            |                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                 |               |              |            |                    | Vencimento                  |
| Até o vencimento paga preferencialmente no Itaú, após vencimento pague somente no Itaú.                                                                                            |               |              |            |                    | 10/03/2026                  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                       |               |              |            |                    | Agência/Código Beneficiário |
| LM Transportes Interestaduais Serviços e Comercio S/A. LI01 - 00.389.481/0001-79<br>R DA ALFAZEMA, 761 - EDF. IGUATEMI BUSINESS&FLAT, 7º ANDAR CAMINHO DAS ARVORES - SALVADOR - BA |               |              |            |                    | 2938 / 39255-8              |
| Data do Documento                                                                                                                                                                  | Nº. Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data Processamento | Carteira / Nosso Número     |
| 25/02/2026                                                                                                                                                                         | 01174691      | DP           | N          | 05/03/2026         | 109/34293494-8              |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                       | Carteira      | Moeda        | Quantidade | Valor Documento    | (=) Valor documento         |
|                                                                                                                                                                                    | 109           | R\$          |            |                    | 5.058,00                    |
| (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)                                                                        |               |              |            |                    | (-) Desconto / Abatimentos  |
| Sr(a). Caixa,                                                                                                                                                                      |               |              |            |                    | (-) Outras deduções         |
| Cobrar JUROS por dia após vencimento de ..... R\$ 1,69                                                                                                                             |               |              |            |                    | (+) Mora / Multa            |
| Cobrar MULTA após vencimento de ..... R\$ 101,16                                                                                                                                   |               |              |            |                    | (+) Outros acréscimos       |
|                                                                                                                                                                                    |               |              |            |                    | (=) Valor cobrado           |
| Pagador                                                                                                                                                                            |               |              |            |                    |                             |
| LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA - 54.122.098/0001-89                                                                                                                                     |               |              |            |                    |                             |
| Rua São João Bosco, 744 - Tabau - PINDAMONHANGABA - SP - 12403010                                                                                                                  |               |              |            |                    |                             |
| Pagador/Avalista                                                                                                                                                                   |               |              |            |                    | Cód. Baixa                  |

Autenticação Mecânica  
Corte na linha pontilhada

Banco Itaú SA

341-7

34191.09347 29349.482934 83925.580009 6 13810000505800

|                                                                                                             |               |              |            |                    |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Local de Pagamento                                                                                          |               |              |            |                    | Vencimento                  |
| Até o vencimento paga preferencialmente no Itaú, após vencimento pague somente no Itaú.                     |               |              |            |                    | 10/03/2026                  |
| Beneficiário                                                                                                |               |              |            |                    | Agência/Código Beneficiário |
| LM Transportes Interestaduais Serviços e Comercio S/A. LI01 - 00.389.481/0001-79                            |               |              |            |                    | 2938 / 39255-8              |
| Data do Documento                                                                                           | Nº. Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data Processamento | Carteira / Nosso Número     |
| 25/02/2026                                                                                                  | 01174691      | DP           | N          | 05/03/2026         | 109/34293494-8              |
| Uso do Banco                                                                                                | Carteira      | Moeda        | Quantidade | Valor Documento    | (=) Valor documento         |
|                                                                                                             | 109           | R\$          |            |                    | 5.058,00                    |
| (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) |               |              |            |                    | (-) Desconto / Abatimentos  |
| Sr(a). Caixa,                                                                                               |               |              |            |                    | (-) Outras deduções         |
| Cobrar JUROS por dia após vencimento de ..... R\$ 1,69                                                      |               |              |            |                    | (+) Mora / Multa            |
| Cobrar MULTA após vencimento de ..... R\$ 101,16                                                            |               |              |            |                    | (+) Outros acréscimos       |
|                                                                                                             |               |              |            |                    | (=) Valor cobrado           |
| Pagador                                                                                                     |               |              |            |                    |                             |
| LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA - 54.122.098/0001-89                                                              |               |              |            |                    |                             |
| Rua São João Bosco, 744 - Tabau - PINDAMONHANGABA - SP - 12403010                                           |               |              |            |                    |                             |
| Pagador/Avalista                                                                                            |               |              |            |                    | Cód. Baixa                  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 10/03/2026  
JH680376 MARCOS MOLICA 10/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093472934948293483925580009613810000505800

BENEFICIARIO:

LM TRANSP INTER SERV COM S A

NOME FANTASIA:

LM TRANSP INTER SERV COM S A

CNPJ: 00.389.481/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

LM TRANSP INTER SERV COM S A

CNPJ: 00.389.481/0001-79

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO                      31.002

DATA DE VENCIMENTO                      10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO                      10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO                      5.058,00

VALOR COBRADO                      5.058,00

NR.AUTENTICACAO                      7.0F5.57C.B1D.B58.D96

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



|                                                                       |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|----------------|--|-----------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--|--|
| Nome beneficiário                                                     |  |                    |  |                |  | <b>AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS</b> |  |                    |  |  |  |
| CNPJ                                                                  |  | Inscr. estadual    |  | Telefone       |  | Agência / Código do Beneficiário                          |  |                    |  |  |  |
| 18.110.581/0002-60                                                    |  | 528.170.768.119    |  | 1236454571     |  | 8778/04644-4                                              |  |                    |  |  |  |
| Endereço beneficiário                                                 |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |
| RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 ,PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12402-060 |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |
| Pagador                                                               |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |
| (536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA                                       |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |
| Endereço                                                              |  |                    |  |                |  | Bairro                                                    |  |                    |  |  |  |
| RUA SAO JOAO BOSCO,744                                                |  |                    |  |                |  | SANTANA                                                   |  |                    |  |  |  |
| CEP                                                                   |  | Cidade             |  | UF             |  | Cpl/Cnpj                                                  |  | RG/Inscr. estadual |  |  |  |
| 12403010                                                              |  | PINDAMONHANGABA    |  | SP             |  | CNPJ: 54.122.098/0001-89                                  |  |                    |  |  |  |
| Nº documento                                                          |  | Data de vencimento |  | Nosso número   |  | Valor documento                                           |  |                    |  |  |  |
| 3854                                                                  |  | 11/03/2026         |  | 109/00003854-3 |  | 150,00                                                    |  |                    |  |  |  |
| Notas fiscais : 007217                                                |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

|                                                                               |  |                     |  |                                                        |  |            |                               |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------------------------|--|------------|-------------------------------|--------------------|--|
| Banco Itaú S.A.                                                               |  | 341-7               |  | 34191.09008 00385.438775 80464.440009 7 13820000015000 |  |            |                               |                    |  |
| Local de pagamento                                                            |  |                     |  |                                                        |  |            | Vencimento                    |                    |  |
| ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ. |  |                     |  |                                                        |  |            | 11/03/2026                    |                    |  |
| Beneficiário                                                                  |  |                     |  |                                                        |  |            | Agência / Código beneficiário |                    |  |
| AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60          |  |                     |  |                                                        |  |            | 8778/04644-4                  |                    |  |
| RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP                         |  |                     |  |                                                        |  |            | Nosso número                  |                    |  |
| CEP: 12402-060                                                                |  |                     |  |                                                        |  |            | 109/00003854-3                |                    |  |
| Data do documento                                                             |  | Número do documento |  | Espécie doc.                                           |  | Aceite     |                               | Data Processamento |  |
| 09/03/2026                                                                    |  | 3854                |  | DM                                                     |  | N          |                               | 09/03/2026         |  |
| Uso do banco                                                                  |  | Carteira            |  | Espécie                                                |  | Quantidade |                               | Valor              |  |
|                                                                               |  | 109                 |  | R\$                                                    |  |            |                               | 150,00             |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)                        |  |                     |  |                                                        |  |            | (-) Valor documento           |                    |  |
| COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,05                                   |  |                     |  |                                                        |  |            | 150,00                        |                    |  |
| Notas fiscais : 007217                                                        |  |                     |  |                                                        |  |            | (-) Desconto / Abatimento     |                    |  |
| PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.                                |  |                     |  |                                                        |  |            | (-) Outras deduções           |                    |  |
|                                                                               |  |                     |  |                                                        |  |            | (+/-) Mora / Multa            |                    |  |
|                                                                               |  |                     |  |                                                        |  |            | (+/-) Outros acréscimos       |                    |  |
|                                                                               |  |                     |  |                                                        |  |            | (-) Valor cobrado             |                    |  |
| Pagador                                                                       |  |                     |  |                                                        |  |            |                               |                    |  |
| (536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA                                               |  |                     |  |                                                        |  |            | CNPJ: 54.122.098/0001-89      |                    |  |
| RUA SAO JOAO BOSCO - 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP            |  |                     |  |                                                        |  |            |                               |                    |  |
| Sacador / Avalista                                                            |  |                     |  |                                                        |  |            | Código de baixa               |                    |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação  
Lar da Criança "IRMA JULIA"  
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

#### Protocolo de entrega

|                           |          |                |            |            |        |
|---------------------------|----------|----------------|------------|------------|--------|
| Cliente                   | Cobrança | Nosso número   | Emissão    | Vencimento | Valor  |
| LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | 3854     | 109/00003854-3 | 09/03/2026 | 11/03/2026 | 150,00 |





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

Versão : 19.4.0.0

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

|                                                                       |                                                                  |                          |                                              |                              |                                       |                                     |                               |                         |           |                |                |               |        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|--------|
| Código do cliente<br><b>536</b>                                       | Nome do cliente / adquirente<br><b>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA</b> |                          |                                              |                              |                                       | Tipo de prazo<br><b>SEMANAL SEG</b> |                               |                         |           |                |                |               |        |
| Data de fechamento<br><b>09/03/2026</b>                               | Data de vencimento<br><b>11/03/2026</b>                          | RG / IE<br><b>ISENTO</b> | CPF / CNPJ<br><b>54.122.098/0001-89</b>      | Telefones<br><b>36421485</b> |                                       |                                     |                               |                         |           |                |                |               |        |
| Endereço<br><b>RUA SAO JOAO BOSCO 744</b>                             |                                                                  | Bairro<br><b>SANTANA</b> | Cidade<br><b>PINDAMONHANGABA</b>             | UF<br><b>SP</b>              | CEP<br><b>12403-010</b>               |                                     |                               |                         |           |                |                |               |        |
| RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO                            |                                                                  |                          |                                              |                              |                                       |                                     |                               |                         |           |                |                |               |        |
| MOVIMEN.                                                              | TN                                                               | MOTORISTA / CONVEN.      | PLACA                                        | MARCA                        | KM                                    | MOD                                 | ECF / Série                   | N. DOC.                 | QTDE      | DESCRIÇÃO      | VALOR R\$      | TOT. DOC. R\$ |        |
| 03/03/2026                                                            | 2                                                                | BRUNA                    | TKR9I14                                      | POLO TRAC                    |                                       | 1                                   | 65                            | 101                     | 000024540 | 15,4560        | GASOLINA COMUM | 100,00        | 100,00 |
| 05/03/2026                                                            | 2                                                                | BRUNA                    | TKR9I14                                      | POLO TRAC                    |                                       | 1                                   | 65                            | 101                     | 000025192 | 7,7280         | GASOLINA COMUM | 50,00         | 50,00  |
| Observações                                                           |                                                                  |                          |                                              |                              |                                       |                                     |                               |                         |           |                |                |               |        |
| RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                        |                                                                  |                          |                                              |                              |                                       |                                     |                               |                         |           |                |                |               |        |
| DESCRIÇÃO                                                             |                                                                  |                          |                                              |                              |                                       |                                     |                               |                         |           | QTDE           | TOTAL (R\$)    |               |        |
| GASOLINA COMUM                                                        |                                                                  |                          |                                              |                              |                                       |                                     |                               |                         |           | 23,1840        | 150,00         |               |        |
| TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS                                          |                                                                  |                          |                                              |                              |                                       |                                     |                               |                         |           | 23,1840        | 150,00         |               |        |
| TOTAL                                                                 |                                                                  |                          |                                              |                              |                                       |                                     |                               |                         |           |                |                |               |        |
| DESCRIÇÃO                                                             |                                                                  |                          |                                              |                              |                                       |                                     |                               |                         |           | TOTAL (R\$)    |                |               |        |
| TOTAL DESTA EXTRATO                                                   |                                                                  |                          |                                              |                              |                                       |                                     |                               |                         |           | R\$ 150,00 (+) |                |               |        |
| TOTAL A PAGAR                                                         |                                                                  |                          |                                              |                              |                                       |                                     |                               |                         |           | R\$ 150,00 (=) |                |               |        |
| Emitente<br><b>AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS</b> |                                                                  |                          | Inscrição estadual<br><b>528.170.768.119</b> |                              | CNPJ<br><b>18.110.581/0002-60</b>     |                                     | Telefone<br><b>1236484132</b> |                         |           |                |                |               |        |
| Endereço<br><b>RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025</b>                     |                                                                  |                          | Bairro<br><b>CRISPIM</b>                     |                              | Cidade<br><b>PINDAMONHANGABA - SP</b> |                                     |                               | CEP<br><b>12402-060</b> |           |                |                |               |        |
| E-mail<br><b>anajulia@postoautopinda.com.br</b>                       |                                                                  |                          |                                              |                              |                                       |                                     |                               |                         |           |                |                |               |        |

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080038543877580464440009713820000015000

BENEFICIARIO:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

NOME FANTASIA:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

CNPJ: 18.110.581/0002-60

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

CNPJ: 18.110.581/0002-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 31.001  
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2026  
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 150,00  
VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 3.2F0.562.FB6.0FB.920

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

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

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

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

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





|                 |             |                          |            |
|-----------------|-------------|--------------------------|------------|
| Segmento        | Residencial | Data de apresentação     | 05.03.2026 |
| Tipo de conta   | Normal      | Data da leitura anterior | 02.02.2026 |
| Dias de consumo | 28 Dias     | Data da leitura atual    | 02.03.2026 |
| Data de emissão | 04.03.2026  | Data da próxima leitura  | 01.04.2026 |

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Vencimento | Valor a pagar (R\$) |
| 11.03.2026 | 695,56              |

## Sua conta de gás

Fornecimento de Gás Natural

R\$ 695,56

## Consumo e tarifas

| Consumo Corrigido/Faturado | Tarifa Aplicada com ICMS | Fornecimento de gás natural |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 61,343                     | 11,338942                | R\$ 695,56                  |
| Dados tarifários (m³/mês)  | Fixo (R\$)               | Variável (R\$)              |
| 61,343                     | 25,43-                   | 10,0525830                  |

Total

R\$ 695,56

## Avisos importantes para você

## Impostos

| BC ICMS Reduzida - Conv.18/92 RICMS/SP art.8º Anexo II | Base de Cálculo | %ICMS      | Valor ICMS |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| R\$ 579,63                                             | 18,00           | R\$ 104,33 |            |

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

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

|           |              |
|-----------|--------------|
| Valor PIS | Valor COFINS |
| R\$ 9,76  | R\$ 44,93    |

| Impostos Estaduais | Impostos Federais | Total de Impostos |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| R\$ 104,33         | R\$ 54,69         | R\$ 159,02        |

## Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

|          | Consumo Medido | Consumo Corrigido |
|----------|----------------|-------------------|
| MAR/2025 | 61,00          | 61,72             |
| ABR/2025 | 50,00          | 49,54             |
| MAI/2025 | 59,00          | 58,68             |
| JUN/2025 | 51,00          | 50,86             |
| JUL/2025 | 66,00          | 65,55             |
| AGO/2025 | 63,00          | 62,14             |
| SET/2025 | 58,00          | 57,71             |
| OUT/2025 | 63,00          | 61,71             |
| NOV/2025 | 63,00          | 61,93             |
| DEZ/2025 | 65,00          | 63,90             |
| JAN/2026 | 59,00          | 57,68             |
| FEV/2026 | 65,00          | 63,95             |

Via do usuário - Autenticação mecânica

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

| Medidor |              | Leitura |          | Seu gás sofre influências naturais até chegar a você. Entenda como calculamos sua conta: |                      |                            |                  |                                 |                        |
|---------|--------------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|
| Tipo    | Número       | Atual   | Anterior | consumo medido (m³)                                                                      | fator de correção*   |                            |                  | fator poder calorífico superior | consumo corrigido (m³) |
|         |              |         |          |                                                                                          | fator de temperatura | fator de compressibilidade | fator de pressão |                                 |                        |
| LD2,5   | C22D0079044D | 2.034   | 1.971    | 63                                                                                       | 1,0000               | 1,0000                     | 0,9654           | 1,0086                          | 61,343                 |

\*Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições: Poder Calorífico Superior: 9.400kcal/m³, Temperatura= 293,15°K (20°C) e Pressão= 101,325Pa (1atm), conforme Resolução ANP nº16.

Reservado ao Fisco 90b0.6f4d.5322.bfde.a72d.9f55.d016.558b

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                        |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Itaú Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 341-7                                                                           | 34191.09701.57308.432939 80116.380009 7 13820000069556 |                                                      |
| Local de Pagamento<br>ITAÚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | Vencimento<br>11.03.2026                                                        |                                                        |                                                      |
| Beneficiário<br>CIA. DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS CNPJ - 61.856.571/0006-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | Agência / Código Beneficiário<br>2938/01163-8                                   |                                                        |                                                      |
| Data do Documento<br>04.03.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número do Documento<br>00001-8 | Espécie Documento<br>DV                                                         | Aceite<br>N                                            | Data Processamento<br>Nosso Número<br>109/70573084-3 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira<br>109                | Esp. Moeda<br>R\$                                                               | Quantidade                                             | Valor Moeda<br>Valor do Documento<br>695,56          |
| Instruções:<br>Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO<br>Multa e JUROS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA CONTA DE GÁS<br>O PAGAMENTO DESTA CONTA, NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES SOBRE A CONTA PAGA<br>APÓS O VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA INCLUIDOS EM<br>CONTA FUTURA<br>(PORT. CSPE 156/01). O NÃO PAGAMENTO PODERÁ LEVAR A PROTESTO E OU NEGATIVAÇÃO<br>COBRANÇA DE DESPESAS E DEMAIS EMOLUMENTOS (LEI FED. 9492/97) COMO CORRESPONDENTE<br>ITAÚ-BBA. |                                |                                                                                 |                                                        |                                                      |
| Pague com o Pix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"<br>(+/-) Mora / Multa<br>TC 01/2022 - Adit. 01/2025 |                                                        |                                                      |
| QR CODE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | ( = ) Valor Cobrado                                                             |                                                        |                                                      |

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

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

# COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910970157308432939801163800009713820000069556

BENEFICIARIO:

COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS

NOME FANTASIA:

COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS

CNPJ: 61.856.571/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS

CNPJ: 61.856.571/0001-17

PAGADOR:

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 31.002

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 695,56

VALOR COBRADO 695,56

NR.AUTENTICACAO 5.A3F.7F8.BE3.BAE.B20

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729-0088

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025



**Importante**

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

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

**Minha Claro**

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



**Claro-clube**

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

descrição

total



Internet

248,42



Telefone Fixo

59,98

Valor total  
308,40

**Internet**

**Mensalidade Internet**

01/02/26 A 28/02/26 OFERTA CONJUNTA BL 600M EMP PME + APLICATIVOS 113,68

Fidelidade da oferta até: 25/07/2025

01/02/26 A 28/02/26 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS 135,00

Fidelidade da oferta até: 16/09/2024

Sub-Total Mensalidade Internet 248,68

**Descontos/Cancelamentos**

20/02/26 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 09/12/25. TEMPO TOTAL 2 H 22 M -0,26

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -0,26

Total Internet 248,42

**Telefone Fixo**

SERVIÇO DURAÇÃO

Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)

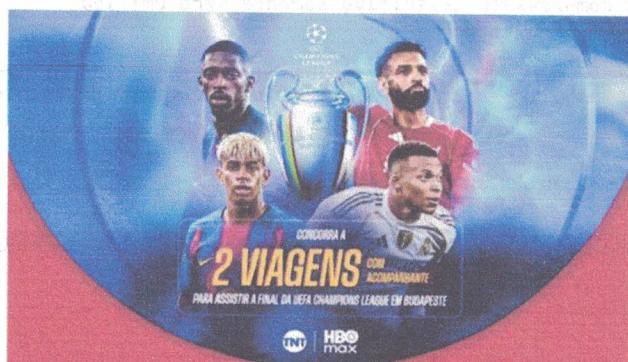
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência) 0h00m00s

LIGAÇÕES LOCAIS 0h27m30s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h03m42s 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE

Total Telefone Fixo 59,98



PROMOÇÃO  
A Claro  
tá na sua  
**FINAL**

APROVEITE OS ÚLTIMOS DIAS PARA  
CONCORRER A VIAGEM PARA A GRANDE FINAL!  
CONCORRA TAMBÉM A CAMISAS E  
BOLA OFICIAIS AUTOGRAFADAS  
+ VOUCHERS DE R\$ 480,00  
A R\$ 8.000,00 A CADA RODADA

**VEJA COMO É FÁCIL PARTICIPAR:**

1. Acesse o Claro clube no app Minha Claro
2. Cadastre-se na promoção.
3. Ative a HBO Max para concorrer a uma viagem com acompanhante para assistir a Grande Final em Budapeste.
4. Fique atento ao Claro clube e participe do Quiz semanal para aumentar as suas chances.

SAIBA MAIS EM: WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.  
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.  
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.  
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
976255576886865,  
976255576879019,  
976254983400501,  
976254941822606,  
976254464886860

**Autenticação Mecânica**

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

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

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

Cliente  
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Identificação para Débito  
NET SERVICOS 9764040234196

Mês Referência  
Fevereiro/2026

Vencimento  
10/03/2026

Valor  
308,40

84690000003-1 08400162202-0 60310976000-0 00331347031-6



Pague  
com  
**Pix**  
Clique  
Aqui





## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.10.33  
9794209794

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8469000003-1 08400162202-0  
60310976000-0 00331347031-6

Data do pagamento 10/03/2026

Valor Total 308,40

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

10/03/2026

JH680376 MARCOS MOLLIKA

10/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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





TIM S.A.  
Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B  
Água Branca - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110  
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

Página 1 de 4

R\$ 74,36

VENCIMENTO

15/03/2026

EMIÇÃO: 05/03/2026

POSTAGEM: 09/03/2026

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA  
R SAO JOAO BOSCO, 744  
SANTANA  
12400-000 - PINDAMONHANGABA - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 5707763568

REF: MAR/26 PERÍODO 25/01/26 a 24/02/26

CPF/CNPJ: 54122098000189

CLIENTE: 7.1770560

DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009148842566015



## IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Nosso atendimento: \*144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.



### DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



### CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

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



TIM

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
000000091488425660-15

MÊS DE REFERÊNCIA  
MAR/2026

DATA DE EMISSÃO  
05/03/2026

DATA DE VENCIMENTO  
15/03/2026

VALOR  
R\$ 74,36

84690000000 - 7 74360109011 - 6 00570776356 - 0 80148842566 - 2



Nº de identificação do documento: 5707763568

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.10.33  
9794209794

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM S/A  
Codigo de Barras 84690000000-7 74360109011-6  
00570776356-0 80148842566-2  
Data do pagamento 10/03/2026  
Valor Total 74,36

DOCUMENTO: 031004  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.B21.0E8.A3A.C40.7B3

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH  
JH680376 MARCOS MOLLIKA

10/03/2026

10/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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





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

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2  
Nº 000.144.417  
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso  
3526 0301 1575 5500 3472 5500 1000 1444 1713 7520 2870

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261038139891 - 18.03.2026 - 08:23:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
528.093.328.114

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.157.555/0034-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ/CPF

54.122.098/0001-89

ENDEREÇO

R. SAO JOAO BOSCO - Nº 744

BAIRRO/DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

FONE/FAX

1236421485

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

18.03.2026

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

249,93

VALOR DO ICMS

44,99

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

1.138,17

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.138,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente  
1-Destinatário

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

172,321

PESO LÍQUIDO

160,127

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 |
|--------|------------------------------------------|----------|-----|------|---------|------|-----------|-------|-----------|---------|----------|-----------|----------|
| 965889 | ACUCAR CRISTAL SELECT 1KG                | 17019900 | 020 | 5102 | UN001UN | 10   | 2,85      | 0,00  | 28,50     | 11,08   | 2,00     | 18,00     | 0,00     |
| 2936   | ALHO GRANEL KG CAL 6                     | 07032090 | 220 | 5102 | PT010KG | 20   | 1,68      | 0,00  | 33,60     | 13,07   | 2,35     | 18,00     | 0,00     |
| 995517 | ARROZ INTEGRAL URBANO 1KG                | 10062010 | 000 | 5102 | PT001PT | 1    | 3,89      | 0,00  | 3,89      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 975045 | AZEITE EX V OLIVEIRA DA SERRA VD 500ML   | 15092000 | 200 | 5102 | UN001UN | 2    | 26,90     | 0,00  | 53,80     | 53,80   | 9,68     | 18,00     | 0,00     |
| 2609   | BETERRABA KG                             | 07069000 | 040 | 5102 | BD101KG | 3    | 6,99      | 0,00  | 20,97     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 941399 | BISC ROSCA MABEL COCO 300G               | 19053100 | 020 | 5102 | UN001UN | 10   | 3,75      | 0,00  | 37,50     | 14,58   | 2,63     | 18,00     | 0,00     |
| 994772 | BROCOLIS CONG GRANO 2KG                  | 07108000 | 040 | 5102 | UN001UN | 5    | 24,90     | 0,00  | 124,50    | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 80616  | CAFE MOIDO MELITTA TRAD VACUO 500G       | 09012100 | 020 | 5102 | PT001PT | 10   | 29,90     | 0,00  | 299,00    | 116,28  | 20,93    | 18,00     | 0,00     |
| 223522 | CEBOLINHA UN                             | 07039090 | 040 | 5102 | UN001UN | 8    | 3,59      | 0,00  | 28,72     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 2992   | CHUCHU KG                                | 07099990 | 040 | 5102 | BD037KG | 3    | 1,29      | 0,00  | 3,87      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 223468 | COENTRO UN                               | 07099990 | 040 | 5102 | UN001UN | 3    | 3,99      | 0,00  | 11,97     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 939005 | COUVE FLOR CONG DE MARCHI 1,020KG        | 07108000 | 040 | 5102 | UN001UN | 5    | 12,20     | 0,00  | 61,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 939276 | EXT TOM ELEFANTE SO TOMATE PT 300G       | 20029000 | 060 | 5405 | UN001UN | 6    | 6,00      | 0,00  | 36,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 67903  | KETCHUP TRAD CEPERA 1,01KG               | 21032090 | 000 | 5102 | FR001FR | 2    | 8,29      | 0,00  | 16,58     | 16,58   | 2,98     | 18,00     | 0,00     |
| 1646   | MANGA PALMER KG                          | 08045020 | 040 | 5102 | BD055KG | 8    | 2,47      | 0,00  | 19,76     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 945928 | MANTEIGA SELECT C SAL POTE 500G          | 04051000 | 060 | 5405 | UN001UN | 4    | 22,90     | 0,00  | 91,60     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 115657 | MELANCIA RAJADA UN                       | 08071100 | 040 | 5102 | UN001UN | 2    | 14,90     | 0,00  | 29,80     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 926702 | MILHO PIP IMPORTADA PQ 500G              | 10059090 | 000 | 5102 | PT001PT | 6    | 4,09      | 0,00  | 24,54     | 24,54   | 4,42     | 18,00     | 0,00     |
| 935602 | MOLHO TOM TRAD REFOG SALSARETTI SCH 300G | 21032010 | 060 | 5405 | UN001UN | 10   | 1,89      | 0,00  | 18,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 3544   | OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ            | 04072100 | 040 | 5102 | CX001CX | 1    | 43,90     | 0,00  | 43,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 9659   | REFRI FANTA LARANJA 1,5L                 | 22021000 | 060 | 5405 | UN001UN | 6    | 6,19      | 0,00  | 37,14     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 188891 | SALSA UN                                 | 07099990 | 040 | 5102 | UN001UN | 3    | 3,59      | 0,00  | 10,77     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 2980   | TOMATE ITALIANO KG                       | 07020000 | 040 | 5102 | BD*00KG | 10   | 6,99      | 0,00  | 69,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 957734 | UVA PRETA S SEMENTE BDJ 500G             | 08061000 | 040 | 5102 | BD001BD | 4    | 7,99      | 0,00  | 31,96     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |

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



DADOS ADICIONAIS

B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000  
Não incidência cf Lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.  
Não incidência Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.  
Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000  
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

RESERVADO AO FISCO

Canal do cliente: 0800 770 1878  
Repres.Coml.: 934 / Fatura: 0105857168 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000021392658-02  
Documento Interno NF-e: 0379748516

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

NF-e

Nº 000.144.417

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1





## Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.11  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

### PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260317142909110892936  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$1.138,16  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 17/03/2026 - 11:29:51  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: 361843428F8902BE0AE8A83C794FA10A19  
VALIDO ATE: 17/03/2026 - 12:28:56  
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: 17/03/2026 - 11:29:51

DOCUMENTO: 031701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.8B4.9FD.295.D94.054

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 da agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

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

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



|                                                                              |                                                                                                                             |               |     |                                     |     |                            |             |                                   |           |             |         |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------------------------|-----|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------|---------|----------|--------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA (Cod. 536)</b>           |                                                                                                                             |               |     |                                     |     | CPF / CNPJ                 |             | DATA EMISSÃO<br><b>16/03/2026</b> |           |             |         |          |        |
| ENDEREÇO                                                                     |                                                                                                                             | COMPLEMENTO   |     | BARRIO / DISTRITO<br><b>SANTANA</b> |     | CEP                        |             | <b>12403-010</b>                  |           |             |         |          |        |
| MUNICÍPIO                                                                    |                                                                                                                             | FONE / FAX    |     | UF                                  |     | INSCRIÇÃO ESTADUAL         |             | HORA SAÍDA                        |           |             |         |          |        |
| <b>PINDAMONHANGABA</b>                                                       |                                                                                                                             |               |     | <b>SP</b>                           |     | <b>ISENTO</b>              |             |                                   |           |             |         |          |        |
| <b>Fatura: 7237 Vencimento: 18/03/2026 Valor: R\$ 260,00</b>                 |                                                                                                                             |               |     |                                     |     |                            |             |                                   |           |             |         |          |        |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS                                                      |                                                                                                                             | VALOR DO ICMS |     | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST          |     | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |             | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS          |           |             |         |          |        |
| 0,00                                                                         |                                                                                                                             | 0,00          |     | 0,00                                |     | 0,00                       |             | 260,00                            |           |             |         |          |        |
| VALOR DO FRETE                                                               |                                                                                                                             | DESCONTO      |     | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS          |     | VALOR TOTAL DO IPI         |             | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL        |           |             |         |          |        |
| 0,00                                                                         |                                                                                                                             | 0,00          |     | 0,00                                |     | 0,00                       |             | 260,00                            |           |             |         |          |        |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                                          |                                                                                                                             |               |     | FRETE POR CONTA                     |     | CÓDIGO ANTT                |             | UF                                |           |             |         |          |        |
|                                                                              |                                                                                                                             |               |     | <b>9 - Sem Frete</b>                |     | PLACA VEÍCULO              |             | CPF - CNPJ                        |           |             |         |          |        |
| ENDEREÇO                                                                     |                                                                                                                             |               |     | MUNICÍPIO                           |     |                            |             | INSCRIÇÃO ESTADUAL                |           |             |         |          |        |
| QUANTIDADE                                                                   |                                                                                                                             |               |     | MARCA                               |     | NÚMERO                     |             | PESO LÍQUIDO                      |           |             |         |          |        |
| ESPECIE                                                                      |                                                                                                                             |               |     |                                     |     |                            |             |                                   |           |             |         |          |        |
| CÓDIGO                                                                       | DESCRIÇÃO                                                                                                                   | NCM           | CST | CFOP                                | UND | QUANTIDADE                 | V. UNITÁRIO | V. DESC.                          | V. ACRES. | VALOR TOTAL | BC.ICMS | VL. ICMS | % ICMS |
| C136                                                                         | GASOLINA C ADITIVADA<br>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023; | 27101259      | 061 | 5929                                | L   | 2,946                      | 6,790       | 0,00                              | 0,00      | 20,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00   |
| C1                                                                           | GASOLINA A COMUM<br>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;     | 27101259      | 061 | 5929                                | L   | 22,901                     | 6,550       | 0,00                              | 0,00      | 150,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00   |
| C1                                                                           | GASOLINA A COMUM<br>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;     | 27101259      | 061 | 5929                                | L   | 13,534                     | 6,650       | 0,00                              | 0,00      | 90,00       | 0,00    | 0,00     | 0,00   |
| <div>Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"</div> <div>TC 01/2022 - Adit. 01/2025</div> |                                                                                                                             |               |     |                                     |     |                            |             |                                   |           |             |         |          |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |      |                          |      |                |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ISSQN | 0,00 |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 31,72 Federal, 63,70 Estadual Fonte: IBPT/empresometro SP IC2537 Termo de Colaboracao 01/2022 - Adit. 02/2025  ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;</p> <p>Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:000026083,000026633,000027304;;</p> |                          |      |                          |      |                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |      | RESERVADO AO FISCO       |      |                |      |

|                                                                       |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|----------------|--|-----------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--|--|
| Nome beneficiário                                                     |  |                    |  |                |  | <b>AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS</b> |  |                    |  |  |  |
| CNPJ                                                                  |  | Inscr. estadual    |  | Telefone       |  | Agência / Código do Beneficiário                          |  |                    |  |  |  |
| 18.110.581/0002-60                                                    |  | 528.170.768.119    |  | 1236454571     |  | 8778/04644-4                                              |  |                    |  |  |  |
| Endereço beneficiário                                                 |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |
| RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 ,PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12402-060 |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |
| Pagador                                                               |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |
| (536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA                                       |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |
| Endereço                                                              |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |
| RUA SAO JOAO BOSCO,744                                                |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |
| Bairro                                                                |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |
| SANTANA                                                               |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |
| CEP                                                                   |  | Cidade             |  | UF             |  | Cpt/Cnpj                                                  |  | RG/Inscr. estadual |  |  |  |
| 12403010                                                              |  | PINDAMONHANGABA    |  | SP             |  | CNPJ: 54.122.098/0001-89                                  |  |                    |  |  |  |
| Nº documento                                                          |  | Data de vencimento |  | Nosso número   |  | Valor documento                                           |  |                    |  |  |  |
| 3877                                                                  |  | 18/03/2026         |  | 109/00003877-4 |  | 260,00                                                    |  |                    |  |  |  |
| Notas fiscais : 007237                                                |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



**341-7**

34191.09008 00387.748775 80464.440009 9 13890000026000

|                                                                               |  |                     |  |              |  |                               |  |                    |  |                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|--------------|--|-------------------------------|--|--------------------|--|---------------------------|--|
| Local de pagamento                                                            |  |                     |  |              |  | Vencimento                    |  |                    |  |                           |  |
| ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ. |  |                     |  |              |  | 18/03/2026                    |  |                    |  |                           |  |
| Beneficiário                                                                  |  |                     |  |              |  | Agência / Código beneficiário |  |                    |  |                           |  |
| AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60          |  |                     |  |              |  | 8778/04644-4                  |  |                    |  |                           |  |
| RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP                         |  |                     |  |              |  | Nosso número                  |  |                    |  |                           |  |
| CEP: 12402-060                                                                |  |                     |  |              |  | 109/00003877-4                |  |                    |  |                           |  |
| Data do documento                                                             |  | Número do documento |  | Espécie doc. |  | Aceite                        |  | Data Processamento |  | (-) Valor documento       |  |
| 16/03/2026                                                                    |  | 3877                |  | DM           |  | N                             |  | 16/03/2026         |  | 260,00                    |  |
| Uso do banco                                                                  |  | Carteira            |  | Espécie      |  | Quantidade                    |  | Valor              |  | (-) Desconto / Abatimento |  |
|                                                                               |  | 109                 |  | R\$          |  |                               |  |                    |  |                           |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)                        |  |                     |  |              |  |                               |  |                    |  | (-) Outras deduções       |  |
| COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,09                                   |  |                     |  |              |  |                               |  |                    |  | (+/-) Mora / Multa        |  |
| Notas fiscais : 007237                                                        |  |                     |  |              |  |                               |  |                    |  | (+/-) Outros acréscimos   |  |
| PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.                                |  |                     |  |              |  |                               |  |                    |  | (-) Valor cobrado         |  |

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

Sacador / Avalista

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de compensação  
Lar da Criança "IRMA JULIA"  
TC 01/2022 - Adit. 01/2025

### Protocolo de entrega

|                           |          |                |            |            |        |
|---------------------------|----------|----------------|------------|------------|--------|
| Cliente                   | Cobrança | Nosso número   | Emissão    | Vencimento | Valor  |
| LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | 3877     | 109/00003877-4 | 16/03/2026 | 18/03/2026 | 260,00 |



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

Versão : 19.4.0.0

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

|                                            |            |                     |         |           |    |                              |             |           |         |                                                    |                           |               |  |  |  |               |        |  |  |                    |             |            |  |  |             |  |                    |  |  |                 |  |           |  |  |        |  |          |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |    |  |  |  |  |     |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|------------|---------------------|---------|-----------|----|------------------------------|-------------|-----------|---------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--|--|--|---------------|--------|--|--|--------------------|-------------|------------|--|--|-------------|--|--------------------|--|--|-----------------|--|-----------|--|--|--------|--|----------|--|--|--------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|----|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|
| Código do cliente                          | 536        |                     |         |           |    | Nome do cliente / adquirente |             |           |         |                                                    | LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA |               |  |  |  | Tipo de prazo |        |  |  |                    | SEMANAL SEG |            |  |  |             |  |                    |  |  |                 |  |           |  |  |        |  |          |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |    |  |  |  |  |     |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
| Data de fechamento                         | 16/03/2026 |                     |         |           |    | Data de vencimento           | 18/03/2026  |           |         |                                                    |                           | RG / IE       |  |  |  |               | ISENTO |  |  |                    |             | CPF / CNPJ |  |  |             |  | 54.122.098/0001-89 |  |  |                 |  | Telefones |  |  |        |  | 36421485 |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |    |  |  |  |  |     |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
| Endereço                                   |            |                     |         |           |    |                              |             |           |         | RUA SAO JOAO BOSCO 744                             |                           |               |  |  |  |               |        |  |  | Bairro             |             |            |  |  |             |  |                    |  |  | SANTANA         |  |           |  |  |        |  |          |  |  | Cidade |  |  |  |  |                      |  |  |  |  | PINDAMONHANGABA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UF         |  |  |  |  | SP |  |  |  |  | CEP |  |  |  |  | 12403-010 |  |  |  |  |
| RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO |            |                     |         |           |    |                              |             |           |         |                                                    |                           |               |  |  |  |               |        |  |  |                    |             |            |  |  |             |  |                    |  |  |                 |  |           |  |  |        |  |          |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |    |  |  |  |  |     |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
| MOVIMEN.                                   | TN         | MOTORISTA / CONVEN. | PLACA   | MARCA     | KM | MOD                          | ECF / Série | N. DOC.   | QTDE    | DESCRIÇÃO                                          | VALOR R\$                 | TOT. DOC. R\$ |  |  |  |               |        |  |  |                    |             |            |  |  |             |  |                    |  |  |                 |  |           |  |  |        |  |          |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |    |  |  |  |  |     |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
| 09/03/2026                                 | 1          | DIEGO               | TKR9I14 | POLO TRAC | 1  | 65                           | 101         | 000026083 | 2,9460  | GASOLINA PETROBRAS GRID-LI                         | 20,00                     | 20,00         |  |  |  |               |        |  |  |                    |             |            |  |  |             |  |                    |  |  |                 |  |           |  |  |        |  |          |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |    |  |  |  |  |     |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
| 11/03/2026                                 | 1          | BRUNA               | TKR9I14 | POLO TRAC | 1  | 65                           | 101         | 000026633 | 22,9010 | GASOLINA COMUM                                     | 150,00                    | 150,00        |  |  |  |               |        |  |  |                    |             |            |  |  |             |  |                    |  |  |                 |  |           |  |  |        |  |          |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |    |  |  |  |  |     |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
| 13/03/2026                                 | 2          | BRUNA               | TKR9I14 | POLO TRAC | 1  | 65                           | 101         | 000027304 | 13,5340 | GASOLINA COMUM                                     | 90,00                     | 90,00         |  |  |  |               |        |  |  |                    |             |            |  |  |             |  |                    |  |  |                 |  |           |  |  |        |  |          |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |    |  |  |  |  |     |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
| Observações                                |            |                     |         |           |    |                              |             |           |         | RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                     |                           |               |  |  |  |               |        |  |  |                    |             |            |  |  |             |  |                    |  |  |                 |  |           |  |  |        |  |          |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |    |  |  |  |  |     |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                                            |            |                     |         |           |    |                              |             |           |         | DESCRIÇÃO                                          |                           |               |  |  |  |               |        |  |  | QTDE               |             |            |  |  | TOTAL (R\$) |  |                    |  |  |                 |  |           |  |  |        |  |          |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |    |  |  |  |  |     |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                                            |            |                     |         |           |    |                              |             |           |         | GASOLINA PETROBRAS GRID-LI                         |                           |               |  |  |  |               |        |  |  | 2,9460             |             |            |  |  | 20,00       |  |                    |  |  |                 |  |           |  |  |        |  |          |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |    |  |  |  |  |     |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                                            |            |                     |         |           |    |                              |             |           |         | GASOLINA COMUM                                     |                           |               |  |  |  |               |        |  |  | 36,4350            |             |            |  |  | 240,00      |  |                    |  |  |                 |  |           |  |  |        |  |          |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |    |  |  |  |  |     |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                                            |            |                     |         |           |    |                              |             |           |         | TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS                       |                           |               |  |  |  |               |        |  |  | 39,3810            |             |            |  |  | 260,00      |  |                    |  |  |                 |  |           |  |  |        |  |          |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |    |  |  |  |  |     |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                                            |            |                     |         |           |    |                              |             |           |         | TOTAL                                              |                           |               |  |  |  |               |        |  |  |                    |             |            |  |  |             |  |                    |  |  |                 |  |           |  |  |        |  |          |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |    |  |  |  |  |     |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                                            |            |                     |         |           |    |                              |             |           |         | DESCRIÇÃO                                          |                           |               |  |  |  |               |        |  |  | TOTAL (R\$)        |             |            |  |  |             |  |                    |  |  |                 |  |           |  |  |        |  |          |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |    |  |  |  |  |     |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                                            |            |                     |         |           |    |                              |             |           |         | TOTAL DESTE EXTRATO                                |                           |               |  |  |  |               |        |  |  | R\$ 260,00 (+)     |             |            |  |  |             |  |                    |  |  |                 |  |           |  |  |        |  |          |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |    |  |  |  |  |     |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                                            |            |                     |         |           |    |                              |             |           |         | TOTAL A PAGAR                                      |                           |               |  |  |  |               |        |  |  | R\$ 260,00 (=)     |             |            |  |  |             |  |                    |  |  |                 |  |           |  |  |        |  |          |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |    |  |  |  |  |     |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
| Emitente                                   |            |                     |         |           |    |                              |             |           |         | AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS |                           |               |  |  |  |               |        |  |  | Inscrição estadual |             |            |  |  |             |  |                    |  |  | 528.170.768.119 |  |           |  |  | CNPJ   |  |          |  |  |        |  |  |  |  | 18.110.581/0002-60   |  |  |  |  | Telefone        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1236484132 |  |  |  |  |    |  |  |  |  |     |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
| Endereço                                   |            |                     |         |           |    |                              |             |           |         | RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025                     |                           |               |  |  |  |               |        |  |  | Bairro             |             |            |  |  |             |  |                    |  |  | CRISPIM         |  |           |  |  | Cidade |  |          |  |  |        |  |  |  |  | PINDAMONHANGABA - SP |  |  |  |  | CEP             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12402-060  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |     |  |  |  |  |           |  |  |  |  |
| E-mail                                     |            |                     |         |           |    |                              |             |           |         | anajulia@postoaupinda.com.br                       |                           |               |  |  |  |               |        |  |  |                    |             |            |  |  |             |  |                    |  |  |                 |  |           |  |  |        |  |          |  |  |        |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |    |  |  |  |  |     |  |  |  |  |           |  |  |  |  |

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

197-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080038774877580464440009913890000026000

BENEFICIARIO:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

NOME FANTASIA:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

CNPJ: 18.110.581/0002-60

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

CNPJ: 18.110.581/0002-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 31.702

DATA DE VENCIMENTO 18/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 260,00

VALOR COBRADO 260,00

NR.AUTENTICACAO 6.C50.035.958.E45.3D1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025







|                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                  |                       |                                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                  |                       |                                  | Vencimento |
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ                                                                                                                                                                   |                 |               |                  |                       |                                  | 22/03/2026 |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                        |                 |               |                  | CNPJ/C.P.F.           | Agência / Código do Beneficiário |            |
| SK SUPERMERCADOS LTDA                                                                                                                                                                                               |                 |               |                  | 17.349.548/0005-78    | 0142/27863-9                     |            |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                   | Nº do Documento | Espécie Doc.  | Aceite           | Data de Processamento | Nosso Número - Cód. do Documento |            |
| 12/03/2026                                                                                                                                                                                                          | 0000            | DV            | N                | 12/03/2026            | 109/00006565-4                   |            |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                        | Carteira        | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda           | (=) Valor do Documento           |            |
|                                                                                                                                                                                                                     | 109             | R\$           |                  |                       | 660,86                           |            |
| Instruções<br><br>Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês<br>A partir de 24/03/2026 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título<br>Protestar após 30 dias do vencimento, caso não haja pagamento. |                 |               |                  |                       | (-) Desconto / Abatimento        |            |
|                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                  |                       | 0,00                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                  |                       | (-) Outras Deduções              |            |
|                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                  |                       | 0,00                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                  |                       | (*) Mora / Multa                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                  |                       | 0,00                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                  |                       | (*) Outros Acréscimos            |            |
|                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                  |                       | 0,00                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                  |                       | (=) Valor Cobrado                |            |
|                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                  |                       | 660,86                           |            |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                        |                 |               |                  |                       |                                  |            |
| SK SUPERMERCADOS LTDA                                                                                                                                                                                               |                 |               |                  |                       |                                  |            |
| RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP                                                                                                                                  |                 |               |                  |                       |                                  |            |
| Pagador                                                                                                                                                                                                             |                 |               |                  |                       |                                  |            |
| LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA                                                                                                                                                                                           |                 |               |                  |                       | 54.122.098/0001-89               |            |
| RUA SAO JOAO BOSCO, 744                                                                                                                                                                                             |                 |               |                  |                       |                                  |            |
| 12403-010 - SANTANA - PINDAMONHANGABA SP                                                                                                                                                                            |                 |               |                  |                       |                                  |            |
| Código da Baixa                                                                                                                                                                                                     |                 |               |                  |                       |                                  |            |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

197-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080065654014322786390009513930000066086

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 31.703

DATA DE VENCIMENTO 22/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 660,86

VALOR COBRADO 660,86

NR.AUTENTICACAO 7.BC9.A32.B38.EA8.C2D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025





Chave de Acesso da NFS-e  
3538006221068794200014300000000028126031905978592

Número da NFS-e  
281

Competência da NFS-e  
16/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e  
16/03/2026 15:14:37

Número da DPS  
6

Série da DPS  
70000

Data e Hora da emissão da DPS  
16/03/2026 15:14:37



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

EMITENTE DA NFS-e  
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF  
10.687.942/0001-43

Inscrição Municipal  
21308

Telefone  
(12) 3643-1949

Nome / Nome Empresarial  
BETINHA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

E-mail  
cadastro@betinhacontabil.com.br

Endereço  
PINHEIRO DA SILVA, 374, JARDIM BOA VISTA

Município  
Pindamonhangaba - SP  
CEP  
12401-020

Simples Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN  
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF  
54.122.098/0001-89

Inscrição Municipal  
-

Telefone  
-

Nome / Nome Empresarial  
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

E-mail  
-

Endereço  
SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA

Município  
Pindamonhangaba - SP  
CEP  
12403-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional  
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código de Tributação Municipal  
-

Local da Prestação  
Pindamonhangaba - SP

País da Prestação  
-

Descrição do Serviço  
LC 214/2025  
IBS 0,03% E CBS 0,27%  
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SUBMETIDOS À REDUÇÃO DE 30%  
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 ADIT. 01/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço  
-

Município de Incidência do ISSQN  
Pindamonhangaba - SP

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade  
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão  
-

Benefício Municipal  
-

Valor do Serviço  
R\$ 913,75

Desconto Incondicionado  
-

Total Deduções/Reduções  
-

Cálculo do BM  
-

BC ISSQN  
-

Alíquota Aplicada  
-

Retenção do ISSQN  
Não Retido

ISSQN Apurado  
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF  
-

Contribuição Previdenciária - Retida  
-

Contribuições Sociais - Retidas  
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas  
-

PIS - Débito Apuração Própria  
-

COFINS - Débito Apuração Própria  
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 913,75

Desconto Condicionado  
-

Desconto Incondicionado  
-

ISSQN Retido  
-

Total das Retenções Federais  
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria  
-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 913,75

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
-

Estaduais  
-

Municipais  
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100

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







**LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**  
Rua SÃO JOÃO BOSCO, 744  
TABAÚ - PINDAMONHANGABA - SP  
Fone: 12 36431949

| Detalhamento do Boleto |            |               | Parcelas em Aberto |            |                           |             |          |           |           |           |
|------------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Evento                 | Descrição  | Valor líquido | Competência        | Vencimento | Valor                     | Juros/Multa | Desconto | Retenções | Recebidos | Em aberto |
| 1                      | HONORÁRIOS | 913,75        |                    |            | Nenhuma parcela em aberto |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |
|                        |            |               |                    |            |                           |             |          |           |           |           |

**748-X** | 74891.12628 00525.507109 74053.191081 3 13910000091375

|                                                                                                           |  |                                      |  |                   |                                              |                                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Data do Documento<br>13/03/2026                                                                           |  | Número do Documento<br>0000026200525 |  | Espécie Documento | Agência/Código beneficiário<br>0710.74.05319 | Vencimento<br>20/03/2026         |  |  |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)                        |  |                                      |  |                   |                                              | Nosso número<br>26/200525-5      |  |  |
| Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.                                                  |  |                                      |  |                   |                                              | (=) Valor do Documento<br>913,75 |  |  |
| Atenção!! Ao realizar o pagamento do boleto, confira cuidadosamente o beneficiário ou o código de barras. |  |                                      |  |                   |                                              | (=) Valor Cobrado                |  |  |
| Pagador<br>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA                                                                      |  | 54.122.098/0001-89                   |  |                   |                                              |                                  |  |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

**748-X** | 74891.12628 00525.507109 74053.191081 3 13910000091375

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |        |                                     |  |                                              |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                    |        |                                     |  | Vencimento<br>20/03/2026                     |  |  |
| Beneficiário<br>BETINHA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                    |        |                                     |  | Agência/Código beneficiário<br>0710.74.05319 |  |  |
| Data do Documento<br>13/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número do Documento<br>0000026200525 | Espécie Documento  | Acelte | Data do Processamento<br>03/03/2026 |  | Nosso número<br>26/200525-5                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Espécie<br>R\$                       | Quantidade         |        | Valor                               |  | (=) Valor do Documento<br>913,75             |  |  |
| Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                    |        |                                     |  | (-) Desconto / Abatimento                    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |        |                                     |  | (-) Outras Deduções                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |        |                                     |  | (+) Mora / Multa / Juros                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |        |                                     |  | (+) Outros Acréscimos                        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                    |        |                                     |  | (=) Valor Cobrado                            |  |  |
| Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                    |        |                                     |  |                                              |  |  |
| ATENÇÃO!! Ao realizar o pagamento do boleto, confira cuidadosamente o beneficiário ou o destinatário antes de finalizar. Existem golpes de alteração de boletos na internet e aconselhamos que mantenha seu computador sempre com um bom antivírus. É de responsabilidade do pagador a conferência dos dados dos boletos antes de finalizar o pagamento. |                                      |                    |        |                                     |  |                                              |  |  |
| Pagador<br>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 54.122.098/0001-89 |        |                                     |  |                                              |  |  |
| Rua SÃO JOÃO BOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 744 TABAÚ          |        |                                     |  |                                              |  |  |
| 12403-010 PINDAMONHANGABA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | SP                 |        |                                     |  |                                              |  |  |
| Assinatura/Avalista:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                    |        |                                     |  | Código de baixa:                             |  |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

197-X

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----  
74891126280052550710974053191081313910000091375

BENEFICIARIO:

BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS

NOME FANTASIA:

BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS

CNPJ: 10.687.942/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS

CNPJ: 10.687.942/0001-43

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

-----  
NR. DOCUMENTO 31.704

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 913,75

VALOR COBRADO 913,75

-----  
NR.AUTENTICACAO 3.4D6.625.BEA.C2D.472

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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





|                                                                                                   |                                        |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|
| RECEBEMOS DE 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |                                        | NF-e       |          |
| CLIENTE: 22221 - FN86 LAR IRMA JULIA   VALOR: 1.775,40                                            |                                        | Nº 1249355 |          |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR |            | SÉRIE: 1 |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b><br>Estrada Luiz de Queiroz Guimaraes,<br>Reforma Agraria<br>VALINHOS-SP<br>19 38813002<br>13279481 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar<br>da Nota Fiscal<br>Eletrônica<br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA<br>Nº 1249355<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 de 1 | <br>35260322873332000113550010012493551228733320<br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0322 8733 3200 0113 5500 1001 2493 5512 2873 3320 |
|                                                                                                                                                                                                                           | Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal                          |                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                  |                                 |                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA NO ESTADO                                          |                                 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135261017810720 16/03/2026 22:40:27 |                                   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>708258095110                                               | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNFJ<br>22873332000113                                                 |                                   |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>22221 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA |                                 | C.N.P.J./C.P.F.<br>54122098000189                                      | DATA DA EMISSÃO<br>16/03/26       |
| ENDEREÇO<br>R SAO JOAO BOSCO, 744                                                | BAIRRO/DISTRITO<br>SANTANA      | CEP<br>12403010                                                        | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>17/03/26 |
| MUNICÍPIO<br>PINDAMONHANGABA                                                     | FONE/FAX<br>1236421485          | UF<br>SP                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO      |
| FATURA<br>Parcela: 1 Venceto: 24/03/26 Valor: 1775.40                            |                                 |                                                                        |                                   |

|                                     |                                                 |                                 |                                    |                                      |                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                  |                                                 |                                 |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>1.035,59 | VALOR DO ICMS<br>124,27                         | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00       | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.775,40 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00                         | DESCONTO<br>0,00                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.775,40 |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                                 |                                 |                                    |                                      |                                 |
| RAZÃO SOCIAL<br>LUIZ PAI            | FRETE POR CONTA<br>0-Contratação Remetente(CIF) | CÓDIGO ANTI<br>F4E4G41          | PLACA DO VEÍCULO<br>F4E4G41        | UF<br>SP                             | CNPJ<br>03531391810             |
| ENDEREÇO<br>Rua da MeaCao           | MUNICÍPIO<br>Sao PAULO                          | UF<br>SP                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>708258095110 |                                      |                                 |
| QUANTIDADE<br>10                    | ESPÉCIE<br>DIVERSAS                             | NUMERAÇÃO                       | PESO BRUTO                         | PESO LÍQUIDO<br>132,000              |                                 |

| 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/TP |
| 50015                    | LING TOSC AURORA CONG PCT 5KG - 2 CX          | 16010000 | 020 | 5102 | KG | 10,000     | 21,90   | 219,00      | 127,74       | 15,33   | 0,00   | 12 0         |
| 50008                    | LING CALAB MAJESTADE 10KG - 1 CX              | 16010000 | 020 | 5102 | KG | 10,000     | 17,90   | 179,00      | 104,41       | 12,53   | 0,00   | 12 0         |
| 50021                    | SALSICHA HOT DOG SADIA CONG. - 1 CX           | 16010000 | 020 | 5102 | KG | 12,000     | 11,50   | 138,00      | 80,50        | 9,66    | 0,00   | 12 0         |
| 30165                    | F FRANGO S/SASSAMI IND JAGUA CONG 20KG - 2 CX | 02071411 | 020 | 5102 | KG | 40,000     | 14,50   | 580,00      | 338,31       | 40,60   | 0,00   | 12 0         |
| 20227                    | BISTECA SUINA FAMPLONA CONG 10KG. - 2 CX      | 02032900 | 020 | 5102 | KG | 20,000     | 16,99   | 339,80      | 198,21       | 23,78   | 0,00   | 12 0         |
| 30147                    | COXA S/C C/O FRANGO RICO CONG. - 2            | 02071412 | 020 | 5102 | KG | 40,000     | 7,99    | 319,60      | 186,42       | 22,37   | 0,00   | 12 0         |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO I S S Q N                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                          |                |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>- Pedido: 388166 - Motorista: LUIZ PAI - Cond.Pagto: 07 DIAS - Vendedor(a): 121 - FERNANDO SOUSA SILVA - 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---- |                          | RESERVADO AO FISCO       |                |
| TERMO DE COLABORACAO 012022-ADITAMENTO022025Val. Aprox. Tributos R\$260,78(14,69 %)<br>Fonte IBPTAX.<br>End.Entrega: R SAO JOAO BOSCO,744, CEP:12403010 SANTANA PINDAMONHANGABA-SP -<br>Horário de Entrega: Horário de entrega não informado                                                        |                          |                          |                |

Comprovante de Entrega

|                                                    |                                     |                                                 |                |                                                                                                           |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br>3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA     |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>0194-0/0503187 |                | Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)                                                  |                                                                                                                           |
| Pagador<br>LAR DA CRIANCA IRMA JULIA               |                                     | Nosso Número<br>000004253416 0                  |                | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No |                                                                                                                           |
| Vencimento<br>24/03/2026                           | Data do Processamento<br>16/03/2026 | Número do Documento<br>1249355-1                | Espécie<br>R\$ | Valor do Documento<br>1.775,40                                                                            | <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente   |
| Recebemos o Título<br>com as características acima |                                     |                                                 | Data           | Assinatura                                                                                                | <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso) |

Demonstrativo  
Cliente : 22221-FN86 LAR IRMA JULIA - Título: 1249355 R\$1.775,40 Parcela :

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                         |                   |                                     |                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Beneficiário<br>3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | CNPJ/CPF<br>22.873.332/0001-13 |                         | Sacado / Avalista |                                     | Vencimento<br>24/03/2026                           |  |
| Endereço Beneficiário<br>Estrada Luiz de Queiroz Guimarães, SN - Reforma Agrária - VALINHOS/SP 13279481                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                |                         |                   |                                     |                                                    |  |
| Nosso Número<br>000004253416 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | Carteira<br>101/101            | Espécie<br>R\$          | Quantidade        | (x) Valor                           | Agência / Código do Beneficiário<br>0194-0/0503187 |  |
| Data do Documento<br>16/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Número do Documento<br>1249355-1 |                                | Espécie Documento<br>DM | Aceite<br>Não     | Data do Processamento<br>16/03/2026 | = Valor do Documento<br>1.775,40                   |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>PROTESTAR APOS 01 DIAS DO VENCIMENTO<br>Cobrar juros de R\$ 5,92 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.<br>Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.<br><br>Cliente : 22221-FN86 LAR IRMA JULIA - Título: 1249355 R\$1.775,40 Parcela : |                                  |                                |                         |                   |                                     | - Desconto / Abatimento                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                         |                   |                                     | + Mora / Multa                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                |                         |                   |                                     | = Valor Cobrado                                    |  |

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

CPF / CNPJ: 54122098000189

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                  |                    |                                                        |                                     |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                  | 033-7                            |                    | 03399.05036 18700.000427 53416.001013 8 13950000177540 |                                     |                                |  |
| Local de pagamento<br>Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO SANTANDER                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                  |                    |                                                        |                                     | Vencimento<br>24/03/2026       |  |
| Beneficiário<br>3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | CNPJ / CPF<br>22.873.332/0001-13 |                    | Agência / Código Beneficiário<br>0194-0/0503187        |                                     |                                |  |
| Endereço Beneficiário<br>Estrada Luiz de Queiroz Guimarães, SN - Reforma Agrária - VALINHOS/SP 13279481                                                                                                                                                                                       |                                  |                                  |                    |                                                        |                                     |                                |  |
| Data do Documento<br>16/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                               | Número do Documento<br>1249355-1 |                                  | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N                                            | Data do Processamento<br>16/03/2026 | Nosso Número<br>000004253416 0 |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Carteira<br>101/101              | Espécie<br>R\$                   | Quantidade         | Valor                                                  | = Valor do Documento<br>1.775,40    |                                |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>PROTESTAR APOS 01 DIAS DO VENCIMENTO<br>Cobrar juros de R\$ 5,92 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.<br>Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento. |                                  |                                  |                    |                                                        |                                     | - Desconto / Abatimento        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                  |                    |                                                        |                                     | + Mora / Multa                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                  |                    |                                                        |                                     | = Valor Cobrado                |  |

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

CPF / CNPJ: 54122098000189

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



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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399050361870000042753416001013813950000177540

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 | 31.901 |
|---------------|--------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 24/03/2026 |
|--------------------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 19/03/2026 |
|-------------------|------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.775,40 |
|--------------------|----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| VALOR COBRADO | 1.775,40 |
|---------------|----------|

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.843.722.DF6.842.8F3 |
|-----------------|-----------------------|

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025



## Chave de Acesso da NFS-e

353800622315305970001000000000002926030296855643

Número da NFS-e  
29Competência da NFS-e  
17/03/2026Data e Hora da emissão da NFS-e  
17/03/2026 16:45:28Número da DPS  
17Série da DPS  
70000Data e Hora da emissão da DPS  
17/03/2026 16:45:28

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

|                                                                                                               |                                               |                                                                                                                            |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                                              | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>31.530.597/0001-00 | <b>Inscrição Municipal</b><br>30159                                                                                        | <b>Telefone</b><br>(12) 9138-1960 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>GS EXTINTORES E TREINAMENTOS LTDA                                           |                                               | <b>E-mail</b><br>GSEXTINTORES2018@GMAIL.COM                                                                                |                                   |
| <b>Endereço</b><br>CONEGO JOSE LUIZ PEREIRA RIBEIRO, 145, BENJAMIN C BUENO/SAO BENEDITO                       |                                               | <b>Município</b><br>Pindamonhangaba - SP                                                                                   | <b>CEP</b><br>12410-230           |
| <b>Simplex Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) |                                               | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional |                                   |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                                     | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>54.122.098/0001-89 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                                                                                            | <b>Telefone</b><br>-              |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA                                                   |                                               | <b>E-mail</b><br>-                                                                                                         |                                   |
| <b>Endereço</b><br>SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA                                                               |                                               | <b>Município</b><br>Pindamonhangaba - SP                                                                                   | <b>CEP</b><br>12403-010           |

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                                                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...                                                                                                                                                               | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>- | <b>Local da Prestação</b><br>Pindamonhangaba - SP | <b>País da Prestação</b><br>- |
| <b>Descrição do Serviço</b><br>02 RECARGA de Extintor 2A 10 L - ÁGUA PRESSURIZADA - R\$ 40,00 CADA - SUBTOTAL R\$ 80,00<br>05 RECARGA de Extintor 20 BC - PÓ QUÍMICO SECO - BC 4 KG - R\$ 45,00 CADA - SUBTOTAL R\$ 225,00<br>VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R\$ 305,00 |                                            |                                                   |                               |

Endereço de entrega: Lar 1- Rua São João Bosco 744, Bairro Santana, Pindamonhangaba/SP - CEP 12.403-291

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

|                                                   |                                                    |                                                                 |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Pindamonhangaba - SP | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                           | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 305,00             | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                             | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                          | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

|                                       |                                                  |                                             |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>IRRF</b><br>-                      | <b>Contribuição Previdenciária - Retida</b><br>- | <b>Contribuições Sociais - Retidas</b><br>- | <b>Descrição Contrib. Sociais - Retidas</b><br>- |
| <b>P Débito Apuração Própria</b><br>- | <b>COFINS - Débito Apuração Própria</b><br>-     |                                             |                                                  |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

|                                          |                                               |                                     |                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 305,00    | <b>Desconto Condicionado</b><br>-             | <b>Desconto Incondicionado</b><br>- | <b>ISSQN Retido</b><br>-                    |
| <b>Total das Retenções Federais</b><br>- | <b>PIS/COFINS - Débito Apur. Própria</b><br>- |                                     | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 305,00 |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Pagamento mediante a entrega no local - À vista - PIX ou transferência bancária - Banco Santander - Agência 0307 - C/C 13002805-3 - PIX chave CNPJ 31530597000100

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





## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331910124651

19/03/2026 10:1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.30  
9794209794 0001

### Comprovante Pix

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

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260319131203423152688  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$305,00  
TARIFA: R\$3,01  
DATA: 19/03/2026 - 10:15:49

PAGO PARA: Gs Extintores e Treinamentos  
CNPJ: 31.530.597/0001-00  
CHAVE PIX: 31530597000100  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0307 - CONTA: 00000000000130028053  
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: 19/03/2026 - 10:15:51

DOCUMENTO: 031902  
AUTENTICACAO SISBB: 1.7C5.552.CBD.AD2.CDE

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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









# Emitir comprovantes (versão antiga)

G334191018498

19/03/2026 10:2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.35  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260319132035076204271  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$489,00  
TARIFA: R\$4,84  
DATA: 19/03/2026 - 10:21:53

PAGO PARA: 64862487 Matheus William Gama Silva  
CNPJ: 64.862.487/0001-02  
CHAVE PIX: 64862487000102  
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000067766777  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 19/03/2026 - 10:21:54

DOCUMENTO: 031903

AUTENTICACAO SISBB: C.392.9CF.4C6.A81.79C

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adit. 01/2025



## Chave de Acesso da NFS-e

3538006226486248700010200000000000926031807932550

## Número da NFS-e

9

## Competência da NFS-e

19/03/2026

## Data e Hora da emissão da NFS-e

19/03/2026 10:10:06

## Número da DPS

8

## Série da DPS

70000

## Data e Hora da emissão da DPS

19/03/2026 10:10:06



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

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

64.862.487/0001-02

## Inscrição Municipal

39794

## Telefone

(12) 3522-9519

## Nome / Nome Empresarial

64.862.487 MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA

## E-mail

MWINFOPINDABA@GMAIL.COM

## Endereço

DOUTOR GUSTAVO DE GODOY, 338, loja 05, VILA NAIR

## Município

Pindamonhangaba - SP

## CEP

12400-040

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

## CNPJ / CPF / NIF

54.122.098/0001-89

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

-

## Nome / Nome Empresarial

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

## E-mail

-

## Endereço

SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA

## Município

Pindamonhangaba - SP

## CEP

12403-010

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional  
01.07.01 - Suporte técnico em  
informática, inclusive instalação,  
con...

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

Pindamonhangaba - SP

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.

(Termo de Colaboração 02/2022 - Aditamento 01/2025).

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

## Município de Incidência do ISSQN

Pindamonhangaba - SP

## Regime Especial de Tributação

Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

Valor do Serviço  
R\$ 150,00

## Desconto Incondicionado

-

## Total Deduções/Reduções

-

## Cálculo do BM

-

## BC ISSQN

-

## Alíquota Aplicada

-

## Retenção do ISSQN

Não Retido

## ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

-

## Contribuição Previdenciária - Retida

-

## Contribuições Sociais - Retidas

-

## Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

## PIS - Débito Apuração Própria

-

## COFINS - Débito Apuração Própria

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 150,00

## Desconto Condicionado

-

## Desconto Incondicionado

-

## ISSQN Retido

-

## Total das Retenções Federais

-

## PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 150,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

## Federais

-

## Estaduais

-

## Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115100000

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



|                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO                                                                                                 |                                        | NF-e                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CLIENTE: 22221 - FN86 LAR IRMA JULIA   VALOR: 377,18                                                                                                                                              |                                        | Nº 1251898                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR |                                                                                                                            | SÉRIE: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b><br><br>Estrada Luiz de Queiroz Guimaraes, 19 38813002 VALINHOS-SP 13279481 |                                        | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0-ENTRADA 1-SAÍDA<br>Nº 1251898<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 de 1 | <br>35260322873332000113550010012518981228733321<br>CHAVE DE ACESSO<br>3526 0322 8733 3200 0113 5500 1001 2518 9812 2873 3321<br>Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA NO ESTADO                                                                                                                                                           |                                        | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135261051224708 19/03/2026 02:32:57                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>708258095110                                                                                                                                                                | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO        |                                                                                                                            | CNPJ<br>22873332000113                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>22221 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA                                                                                                                  |                                        | C.N.P.J./C.P.F.<br>54122098000189                                                                                          | DATA DA EMISSÃO<br>19/03/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ENDEREÇO<br>R SAO JOAO BOSCO, 744                                                                                                                                                                 | BAIRRO/DISTRITO<br>SANTANA             | CEP<br>12403010                                                                                                            | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>19/03/26                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MUNICÍPIO<br>PINDAMONHANGABA                                                                                                                                                                      | FONE/FAX<br>1236421485                 | UF<br>SP                                                                                                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HORA DE SAÍDA                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FATURA                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Parcela: 1 Vencido: 26/03/26 Valor: 377.18                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>220,01                                                                                                                                                                 | VALOR DO ICMS<br>26,40                 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br>0,00                                                                                            | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>377,18                                                                                                                                                                |                                        | VALOR TOTAL DA NOTA<br>377,18                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                            | VALOR DO SEGURO<br>0,00                | DESCONTO<br>0,00                                                                                                           | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                               |                                        | VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RAZÃO SOCIAL<br>LUIZ PAI                                                                                                                                                                          |                                        | FRETE POR CONTA<br>0-Contratação Remetente(CIF)                                                                            | CÓDIGO ANTI<br>FLK0E31                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ENDEREÇO<br>Estrada Luiz de Queiroz Guimaraes                                                                                                                                                     |                                        | MUNICÍPIO<br>VALINHOS                                                                                                      | UF<br>SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| QUANTIDADE<br>1                                                                                                                                                                                   | ESPÉCIE                                | MARCA<br>DIVERSAS                                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>708258095110                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                                                                          |                                        | NUMERAÇÃO                                                                                                                  | PESO BRUTO<br>PESO LÍQUIDO<br>14,563                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PRODUTO                                                                                                                                                                                           | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS        | NCM/SH                                                                                                                     | CST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20240                                                                                                                                                                                             | BACON MANTA ADEEL - 1 CX<br>14.563     | 02101200                                                                                                                   | 020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CFOP                                                                                                                                                                                              | UN                                     | QUANTIDADE                                                                                                                 | VR UNIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5102                                                                                                                                                                                              | KG                                     | 14,563                                                                                                                     | 25,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VALOR TOTAL                                                                                                                                                                                       |                                        | B.CALC. ICMS                                                                                                               | VR ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 377,18                                                                                                                                                                                            |                                        | 220,01                                                                                                                     | 26,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| VR IPI                                                                                                                                                                                            |                                        | ALIQ ICMS (TP)                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0,00                                                                                                                                                                                              |                                        | 12 0                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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

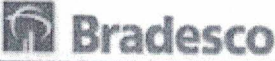
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                          |                |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>- Pedido: 391003 - Motorista: LUIZ PAI - Cond.Pagto: 07 DIAS - Vendedor(a): 121 - FERNANDO SOUSA SILVA - It: 1<br>RED BC CONFORME - RICMS-SP/2000, Anexo II, Art. 74, Paragr 1 PIS/COFINS ALIQ 0 CONF Lei 10.925/2004, Artigo 1,<br>Inciso XIX, Alínea b---- |                          | RESERVADO AO FISCO       |                |
| Termo de colaboraCao 01/2022- aditamento 02/2025Val. Aprox. Tributos R\$42,24 (11,20 %)<br>Fonte IBPTAX.<br>End.Entrega: R SAO JOAO BOSCO,744, CEP:12403010 SANTANA PINDAMONHANGABA-SP -<br>Horário de Entrega: Horário de entrega não informado                                           |                          |                          |                |



|                                                                                                   |                                     |                                  |                |                                                   |            |                                                                                    |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br>RED S.A - CNPJ 67.915.785/0001-01 - Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP |                                     |                                  |                | Agência / Código Beneficiário<br>3391-0/0006210-3 |            | Comprovante de Entrega<br>Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) |                                                            |
| Pagador<br>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA                                                              |                                     |                                  |                | Nosso Número<br>09/00000226463-6                  |            | ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No                                         |                                                            |
| Vencimento<br>26/03/2026                                                                          | Data do Processamento<br>19/03/2026 | Número do Documento<br>1251898-1 | Espécie<br>R\$ | Valor do Documento<br>377,18                      |            | ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente                           |                                                            |
| Recebemos o Título<br>com as características acima                                                |                                     |                                  |                | Data                                              | Assinatura | Data                                                                               | ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso) |
| Demonstrativo<br>Cliente : 22221-FN86 LAR IRMA JULIA - Título: 1251898 R\$377,18 Parcela :        |                                     |                                  |                |                                                   |            |                                                                                    |                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |                         |                                |                                     |                                                      |  |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Beneficiário<br>RED S.A - CNPJ 67.915.785/0001-01 - Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                |                         | CNPJ/CPF<br>22.873.332/0001-13 |                                     | Sacado / Avalista                                    |  | Vencimento<br>26/03/2026 |  |
| Endereço Beneficiário<br>Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                |                         |                                |                                     |                                                      |  |                          |  |
| Nosso Número<br>09/00000226463-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | Carteira<br>09 | Espécie<br>R\$          | Quantidade                     | (x) Valor                           | Agência / Código do Beneficiário<br>3391-0/0006210-3 |  |                          |  |
| Data do Documento<br>19/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número do Documento<br>1251898-1 |                | Espécie Documento<br>DM | Aceite<br>Não                  | Data do Processamento<br>19/03/2026 | ( = ) Valor do Documento<br>377,18                   |  |                          |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APOS O VENCIMENTO JUROS MORA DIA 2%<br>APOS O VENCIMENTO JUROS MORA MÊS 8%<br>Pague esse título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema de integração de Compensação) informamos que o título representado pelo presente boleto foi objeto de cessão entre o(a) 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e o RED S.A.. Assim, V.Sa devera efetuar o pagamento apenas ao RED S.A. único com poder para outorgar quitação ao título - contato(11)3038-5800. |                                  |                |                         |                                |                                     | ( - ) Desconto / Abatimento                          |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |                         |                                |                                     | ( + ) Mora / Multa                                   |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |                         |                                |                                     | ( = ) Valor Cobrado                                  |  |                          |  |
| Pagador: LAR DA 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. |  |                                |  |                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |                    |                                                        |                                     |                                                   |  |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | 237-2          |                    | 23793.39100 90000.022641 63000.621001 1 13970000037718 |                                     |                                                   |  |                          |  |
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                |                    |                                                        |                                     |                                                   |  | Vencimento<br>26/03/2026 |  |
| Beneficiário<br>RED S.A - CNPJ 67.915.785/0001-01 - Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                |                    | CNPJ / CPF<br>22.873.332/0001-13                       |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>3391-0/0006210-3 |  |                          |  |
| Endereço Beneficiário<br>Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                |                    |                                                        |                                     |                                                   |  |                          |  |
| Data do Documento<br>19/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Número do Documento<br>1251898-1 |                | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N                                            | Data do Processamento<br>19/03/2026 | Nosso Número<br>09/00000226463-6                  |  |                          |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carteira<br>09                   | Espécie<br>R\$ | Quantidade         |                                                        | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br>377,18                |  |                          |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.<br>APOS O VENCIMENTO JUROS MORA DIA 2%<br>APOS O VENCIMENTO JUROS MORA MÊS 8%<br>Pague esse título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema de integração de Compensação) informamos que o título representado pelo presente boleto foi objeto de cessão entre o(a) 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e o RED S.A.. Assim, V.Sa devera efetuar o pagamento apenas ao RED S.A. único com poder para outorgar quitação ao título - contato(11)3038-5800. |                                  |                |                    |                                                        |                                     | ( - ) Desconto / Abatimento                       |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |                    |                                                        |                                     | ( + ) Mora / Multa                                |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                |                    |                                                        |                                     | ( = ) Valor Cobrado                               |  |                          |  |
| Pagador: LAR DA 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 "IRMÃ JÚLIA"  
TC 01/2022 - Adit. 01/2025





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

197-X

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000002264163000621001113970000037718

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 32.001

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 377,18

VALOR COBRADO 377,18

NR.AUTENTICACAO 5.8D5.475.476.9CB.3AE

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.





DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Água:                            | 469,27 |
| Esgoto:                          | 375,17 |
| Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% | 4,23   |

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*848,67  
VENCIMENTO: 20/03/2026



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
86040679926933 SOR202624583243  
Código para débito automático: 3304670000  
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

DATA EMISSÃO  
11/03/2026  
Pág. 1 / 1

Cliente: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CEP: 12403180 End: RUA DONA CATARINA,385 - - SANTANA - PINDAMONHANGABA - SP  
Cód.Cliente: 2159606329  
Pde/Rgi: 2000570342 Hidrômetro: Y23L160374 Lacre: CW484848

|                                  |                  |                                     |              |                     |            |
|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|------------|
| Economias: COM: 1                |                  | Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO |              |                     |            |
| Data da apresentação: 13/03/2026 |                  | Próxima Leitura: 11/04/2026         |              | Tipo Mercado: COMUM |            |
| Condição de Leitura              |                  | LEITURA NORMAL                      |              |                     |            |
|                                  | Leitura Anterior | Leitura Atual                       | Consumo (M3) | Período             | Média (M3) |
| Água:                            | 10/02/26 627     | 11/03/26 665                        | 38           | 29                  | 28,083     |

| (M3 x Nro.Econ.)            | Água   |              |             | Esgoto |              |             |
|-----------------------------|--------|--------------|-------------|--------|--------------|-------------|
|                             | (M3)   | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) | (M3)   | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
| De 0,00 até 10,00           | Mínimo | 8,157        | 81,57       | Mínimo | 6,525        | 65,25       |
| De 10,01 até 20,00          | 10     | 9,700        | 97,00       | 10     | 7,700        | 77,00       |
| De 20,01 até 50,00          | 18     | 16,150       | 290,70      | 18     | 12,940       | 232,92      |
| Subtotal                    | 469,27 |              |             | 375,17 |              |             |
| TOTAL (VI Água + VI Esgoto) |        |              |             | 844,44 |              |             |

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

|       |            |            |            |            |            |            |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       | 10/09/2025 | 11/10/2025 | 11/11/2025 | 11/12/2025 | 10/01/2026 | 10/02/2026 |
| Água: | 32(LG)     | 32(LG)     | 30(LG)     | 25(LG)     | 22(LG)     | 28(LG)     |

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

| Tributos           | Alíquota(%) | Base de Cálculo(R\$) | Valor(R\$) |
|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| PIS/PASEP E COFINS | 7,23        | 844,44               | 61,08      |

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PINDAMONHANGABA - ETA

Amostras coletadas em: 11/2025

82620000008 9 48670097091 7 11026923093 1 21596063293 7



9111026923093

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

| Cod. Fornecimento | PDE/RGI    | Data Emissão | Vencimento | Total           |
|-------------------|------------|--------------|------------|-----------------|
| 86040679926933    | 2000570342 | 11/03/2026   | 20/03/2026 | R\$ *****848,67 |

Cod. Sabesp:528.037.002.0029.3120.0000.0000  
Autenticação do agente autorizado

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





TERMO DE PAGAMENTO

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.12.57  
9794209794

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio SABESP

Codigo de Barras 8262000008-9 48670097091-7  
11026923093-1 21596063293-7

Data do pagamento 20/03/2026

Valor Total 848,67

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH  
JH680376 MARCOS MOLLIKA

20/03/2026

20/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

POSITIVA

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





sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
353863637001 SOR202624675705 FATURAMENTO - 2a.Via

## DATA EMISSÃO

11/03/2026

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0353863637

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89

CEP: 12403010 End: RUA SAO JOAO BOSCO,744 - COMPL.LARCRANCA - SANTANA  
- PINDAMONHANGABA - SP

Cód.Cliente: 2159606329

Pde/Rgi: 353863637

Hidrômetro: B25HX0275024

Lacre: SFN7918908

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
Data da apresentação: 11/03/2026 Próxima Leitura: 11/04/2026 Tipo Mercado: COMUM  
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

|       | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Período | Média (M3) |
|-------|------------------|---------------|--------------|---------|------------|
| Água: | 10/02/26 5518    | 11/03/26 29   | 56           | 29      | 1,01       |

## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 776,75  
Esgoto: 621,08  
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 6,99

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*1.404,82

VENCIMENTO: 20/03/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais  
Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês  
anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura  
01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

| (M3 x Nro.Econ.)            | Água   |              |             | Esgoto |              |             |
|-----------------------------|--------|--------------|-------------|--------|--------------|-------------|
|                             | (M3)   | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) | (M3)   | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
| De 0 Até 10,00              | Mínimo | 8,160        | 81,57       | Mínimo | 6,520        | 65,25       |
| De 10,01 Até 20,00          | 10,00  | 9,700        | 97,00       | 10,00  | 7,700        | 77,00       |
| De 20,01 Até 50,00          | 30,00  | 16,150       | 484,50      | 30,00  | 12,940       | 388,20      |
| De 50,01 Até 9999999        | 5,54   | 20,520       | 113,68      | 5,54   | 16,360       | 90,63       |
| Subtotal                    |        |              | 776,75      |        |              | 621,08      |
| TOTAL (VI Água + VI Esgoto) |        |              |             |        |              | 1.397,83    |

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

|       | 10/09/2025 | 11/10/2025 | 11/11/2025 | 11/12/2025 | 10/01/2026 | 10/02/2026 |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Água: | 57R(R)     | 54R(R)     | 50R(R)     | 44R(R)     | 45R(R)     | 61R(R)     |

## Atendimento Sabesp

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

## AVISOS

Alteração contratual no período = Troca de medidor

AVISO PREVIO DO PROCESSO DE COBRANCA E INTERRUPCAO DOS SERVICOS REFORCAMOS A IMPORTANCIA DE MANTER O PAGAMENTO DESTA FATURA EM DIA. IMPORTANTE FRISAR QUE O ATRASO PODERA GERAR ACOES DE COBRANCA POR E MAIL, SMS, WHATSAPP OU TELEFONE, ALEM DE PROCESSOS DE NEGATIVACAO, PROTESTO E MEDIDAS JUDICIAIS. PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO ESTARA SUJEITA A INTERRUPCAO DO SERVICO, CONFORME ART. 88 DA DELIBERACAO ARSESP 106/2009. DEVIDO AO ATRASO, OS JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E CUSTO DA RELIGACAO (A SER SOLICITADA APOS O PAGAMENTO) PODEM SER COBRADOS NA PROXIMA FATURA. SE O DEBITO FOR QUITADO NO PRAZO, PEDIMOS POR GENTILEZA QUE DESCONSIDERE ESTE AVISO. EVENTUAIS DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO PELOS CANAIS DE ATENDIMENTO: WHATSAPP: (11) 3388-8000 AGENCIA VIRTUAL: AGENCIAVIRTUAL.SABESP.COM.BR 0800 055 0195  
Sr. Cliente, em 25/02/2026, houve a troca do seu hidrômetro de matrícula Y20T091988. A leitura no momento da remoção foi de 5545. Foi instalado o hidrômetro de matrícula B25HX0275024. A leitura inicial foi de 0.

| Tributos           | Aliquota(%) | Base de Cálculo(R\$) | Valor(R\$) |
|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| PIS/PASEP E COFINS | 7,23        | 1.397,83             | 101,11     |

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PINDAMONHANGABA - ETA

Amostras coletadas em: 11/2025

82670000014 2 04820097091 0 11025207308 2 21596063293 7



9111025207308

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
10/01/2022 - Adit. 01/2025

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

| Cod. Fornecimento | PDE/RGI    | Data Emissão | Vencimento | Total             |
|-------------------|------------|--------------|------------|-------------------|
| 353863637001      | 0353863637 | 11/03/2026   | 20/03/2026 | R\$ *****1.404,82 |

Cod. Sabesp: 528.037.003.0045.3770.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.12.57  
9794209794

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82670000014-2 04820097091-0  
11025207308-2 21596063293-7

Data do pagamento

20/03/2026

Valor Total

1.404,82

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
após a quitacao.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH  
JH680376 MARCOS MOLICA

20/03/2026

20/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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

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

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**  
RUA S JOAO BOSCO 744  
SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP  
CEP: 12403-010 MEDIDOR: 0015974299  
B06P01M00458 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL  
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 220 / 127 V  
Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

**LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**  
RUA S JOAO BOSCO 744  
SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP  
CEP: 12403-010

NÚMERO DA UC

0.000.615.585.004-30

DATAS  
DE LEITURAS

Leitura anterior  
07/02/2026

Leitura atual  
10/03/2026

Nº de dias  
31

Próxima Leitura  
10/04/2026

CNPJ: 54122098000189

IE: ISENTO

| REF.: MÊS / ANO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------|------------|---------------|
| MAR/2026        | 07/04/2026 | R\$ 707,10    |



NOTA FISCAL Nº 012.622.644 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 11/03/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

chave de acesso:  
35260302302100000106660000126226441050011756  
Protocolo de autorização: 335260005153210 - 11/03/2026 às 22:08:02

**Detalhes do faturamento**

| CCI  | Descrição                                     | Unid | Quantidade | Preço Unit (R\$)<br>com tributos | Valor Total R\$ | PIS/COFINS   | Base Calc.<br>ICMS (R\$) | Alíquota<br>ICMS (%) | ICMS (R\$)    | Tarifa Unit (R\$) | Tributos      | Base de Calc.<br>(R\$) | Alíquota<br>(%) | Valor (R\$) |
|------|-----------------------------------------------|------|------------|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------|
| 0605 | TUSD - Consumo                                | kWh  | 664,0000   | 0,59076807                       | 392,27          | 18,43        | 392,27                   | 18,000               | 70,61         | 0,45667000        | PIS<br>COFINS | 554,12                 | 1,02            | 5,65        |
| 0601 | TE - Consumo                                  | kWh  | 664,0000   | 0,42694277                       | 283,49          | 13,32        | 283,49                   | 18,000               | 51,03         | 0,33003000        |               | 554,12                 | 4,710           | 26,10       |
| 0807 | Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal |      | 1,0000     |                                  | 31,34           |              |                          |                      |               | 0,00000000        |               |                        |                 |             |
|      | <b>TOTAL</b>                                  |      |            |                                  | <b>707,10</b>   | <b>31,75</b> | <b>675,76</b>            |                      | <b>121,64</b> |                   |               |                        |                 |             |

**Bandeira Tarifária**

VERDE:

08/02/2026 a 10/03/2026-31 dias

| Medidor  | Grandezas           | Postos<br>horários | Leitura<br>Anterior | Leitura<br>Atual | Const<br>Medidor | Consumo<br>kwh |
|----------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| 15974299 | Energia Ativa - kWh | Único              | 148.146             | 148.810          | 1,00000          | 664,000        |

Reservado ao Fisco

**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,77-. Visibilidade do medidor comprometida pelo cliente.

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

**REAVISO DE DÉBITO**

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



Pague com  
**PIX**

**BRADESCO S.A**

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

|                                                                                                                                 |                                         |                                       |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Beneficiário<br>EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06                                                             | Agência/Cód.Cedente<br>2372-8/0039140-9 | Data do Processamento<br>23/03/2026   | Nosso Número<br>09/01620118581-1 |
| Pagador:<br>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89<br>RUA S JOAO BOSCO 744 12403-010 SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP | Vencimento<br>07/04/2026                | (-) Valor do Documento(R\$)<br>707,10 |                                  |

23792.37205.90162.011853.81003.914009.5.14090000070710



**Identificador para  
Débito Automático**

100419276218



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

197-X

BCO BRADESCO S.A.

23792372059016201185381003914009514090000070710

BENEFICIARIO:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE

NOME FANTASIA:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

PAGADOR:

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO

32.301

DATA DE VENCIMENTO

07/04/2026

DATA DO PAGAMENTO

23/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO

707,10

VALOR COBRADO

707,10

NR.AUTENTICACAO

2.D79.BA8.95D.F34.1CC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota/Série:  
55681/NFEData e Hora de Emissão  
16/03/26 13:37:58Código de Verificação  
5UBQYAEV

Página 1 de 1



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

Razão Social: REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo - Num: 695

Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-040

Município: TAUBATE - SP

Telefone: (12)3625-4692

E-mail: financeiro@repacesso.com.br

## TOMADOR

CNPJ: 54.122.098/0001-89

IE: ISENTO

IM:

Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Endereço: RUA SAO JOAO BOSCO, 744

Bairro: SANTANA

CEP: 12403-010

Município: PINDAMONHANGABA/SP

E-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

## Local de Prestação de Serviço

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

## Discriminação do Serviço

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

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

IR RETIDO R\$ 0,00

INSS RETIDO R\$ 0,00

CHAVE DE ACESSO: 35541021218011865000119000000005568126039994025130

Dedução / Outras Informações 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 290,00

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

Deduções (R\$) 0,00

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

Valor do ISS (R\$) 14,50

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

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

## Dados do Vencimento

Valor Líquido R\$: 290,00

Fatura: 55657

Vencimento: 06/04/26

## Outras Informações

Impostos Aproximados - (18,65%)

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

Recebi(emos) de REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota

55681/NFE

Emissão

16/03/26

13:37:58

Código de verificação 5UBQYAEV

Data

Identificação do Recebedor (Nome/Documento)



REP acesso

|                                                            |                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> | Vencimento<br><b>06/04/26</b>               |
| Data do Documento<br><b>12/03/26</b>                       | Nosso Número<br><b>109/00037128-1</b>       |
| Nº do Documento<br><b>55681</b>                            | (=) Valor do documento<br><b>R\$ 290,00</b> |
|                                                            | (-) Desconto                                |
|                                                            | (-) Outras Deduções/Abatimento              |
|                                                            | (+) Multa/Juros                             |
|                                                            | (+) Outros Acréscimos                       |
|                                                            | (=) Valor Cobrado                           |



BANCO ITAÚ S/A

341-7

RECIBO DE PAGADOR

|                                                                                                                                                |                                 |                          |                                              |                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.<br/>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>                     |                                 |                          |                                              | Vencimento<br><b>06/04/26</b>                        |                                         |
| Beneficiário<br><b>REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19<br/>AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695<br/>TAUBATE / SP</b> |                                 |                          |                                              | Agência / Código Beneficiário<br><b>1801/98842-7</b> |                                         |
| Data do Documento<br><b>12/03/26</b>                                                                                                           | Nº do Documento<br><b>55681</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                           | Data do Processamento<br><b>16/03/2026</b>           | Nosso Número<br><b>109/00037128-1</b>   |
| Uso do Banco                                                                                                                                   | Carteira<br><b>109</b>          | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade                                   | Valor                                                | (=) Valor do documento<br><b>290,00</b> |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.                                     |                                 |                          |                                              |                                                      | (-) Desconto/Abatimento                 |
| Juros por dia de atraso R\$ 0,10                                                                                                               |                                 |                          |                                              |                                                      | (+) Multa/Juros                         |
| Multa de R\$ 5,80                                                                                                                              |                                 |                          |                                              |                                                      | (=) Valor Pago                          |
| SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.                                                                                                 |                                 |                          |                                              |                                                      |                                         |
| Pagador<br><b>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA<br/>RUA SAO JOAO BOSCO 744<br/>PINDAMONHANGABA</b>                                                     |                                 |                          | CPF/ CNPJ: 54.122.098/0001-89<br>I.E: ISENTO |                                                      | CEP: 12403.010<br>SP                    |
| Sacador/Avalista                                                                                                                               |                                 |                          | Cód. de Baixa                                |                                                      |                                         |
| Recebimento do Cheque no Do Banco                                                                                                              |                                 |                          | Autenticação Mecânica                        |                                                      |                                         |

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador.  
Ate o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

X-----



BANCO ITAÚ S/A

341-7

34191.09008 03712.811805 19884.270000 1 14080000029000

|                                                                                                                                                |                                 |                          |                                              |                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.<br/>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>                     |                                 |                          |                                              | Vencimento<br><b>06/04/26</b>                        |                                         |
| Beneficiário<br><b>REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19<br/>AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695<br/>TAUBATE / SP</b> |                                 |                          |                                              | Agência / Código Beneficiário<br><b>1801/98842-7</b> |                                         |
| Data do Documento<br><b>12/03/26</b>                                                                                                           | Nº do Documento<br><b>55681</b> | Espécie Doc<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                           | Data do Processamento<br><b>16/03/2026</b>           | Nosso Número<br><b>109/00037128-1</b>   |
| Uso do Banco                                                                                                                                   | Carteira<br><b>109</b>          | Espécie<br><b>R\$</b>    | Quantidade                                   | Valor                                                | (=) Valor do documento<br><b>290,00</b> |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.                                     |                                 |                          |                                              |                                                      | (-) Desconto/Abatimento                 |
| Juros por dia de atraso R\$ 0,10                                                                                                               |                                 |                          |                                              |                                                      | (+) Multa/Juros                         |
| Multa de R\$ 5,80                                                                                                                              |                                 |                          |                                              |                                                      | (=) Valor Pago                          |
| Sujeito a protesto após 30 dias do vencimento.                                                                                                 |                                 |                          |                                              |                                                      |                                         |
| Pagador<br><b>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA<br/>RUA SAO JOAO BOSCO 744<br/>PINDAMONHANGABA</b>                                                     |                                 |                          | CPF/ CNPJ: 54.122.098/0001-89<br>I.E: ISENTO |                                                      | CEP: 12403.010<br>SP                    |
| Sacador/Avalista                                                                                                                               |                                 |                          | Cód. de Baixa                                |                                                      |                                         |
|                                                                                                                                                |                                 |                          | Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO  |                                                      |                                         |



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



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2                      CONTA:                      197-X

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | 2130 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2137 | 2138 | 2139 | 2140 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | 2145 | 2146 | 2147 | 2148 | 2149 | 2150 | 2151 | 2152 | 2153 | 2154 | 2155 | 2156 | 2157 | 2158 | 2159 | 2160 | 2161 | 2162 | 2163 | 2164 | 2165 | 2166 | 2167 | 2168 | 2169 | 2170 | 2171 | 2172 | 2173 | 2174 | 2175 | 2176 | 2177 | 2178 | 2179 | 2180 | 2181 | 2182 | 2183 | 2184 | 2185 | 2186 | 2187 | 2188 | 2189 | 2190 | 2191 | 2192 | 2193 | 2194 | 2195 | 2196 | 2197 | 2198 | 2199 | 2200 | 2201 | 2202 | 2203 | 2204 | 2205 | 2206 | 2207 | 2208 | 2209 | 2210 | 2211 | 2212 | 2213 | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | 2238 | 2239 | 2240 | 2241 | 2242 | 2243 | 2244 | 2245 | 2246 | 2247 | 2248 | 2249 | 2250 | 2251 | 2252 | 2253 | 2254 | 2255 | 2256 | 2257 | 2258 | 2259 | 2260 | 2261 | 2262 | 2263 | 2264 | 2265 | 2266 | 2267 | 2268 | 2269 | 2270 | 2271 | 2272 | 2273 | 2274 | 2275 | 2276 | 2277 | 2278 | 2279 | 2280 | 2281 | 2282 | 2283 | 2284 | 2285 | 2286 | 2287 | 2288 | 2289 | 2290 | 2291 | 2292 | 2293 | 2294 | 2295 | 2296 | 2297 | 2298 | 2299 | 2300 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | 2309 | 2310 | 2311 | 2312 | 2313 | 2314 | 2315 | 2316 | 2317 | 2318 | 2319 | 2320 | 2321 | 2322 | 2323 | 2324 | 2325 | 2326 | 2327 | 2328 | 2329 | 2330 | 2331 | 2332 | 2333 | 2334 | 2335 | 2336 | 2337 | 2338 | 2339 | 2340 | 2341 | 2342 | 2343 | 2344 | 2345 | 2346 | 2347 | 2348 | 2349 | 2350 | 2351 | 2352 | 2353 | 2354 | 2355 | 2356 | 2357 | 2358 | 2359 | 2360 | 2361 | 2362 | 2363 | 2364 | 2365 | 2366 | 2367 | 2368 | 2369 | 2370 | 2371 | 2372 | 2373 | 2374 | 2375 | 2376 | 2377 | 2378 | 2379 | 2380 | 2381 | 2382 | 2383 | 2384 | 2385 | 2386 | 2387 | 2388 | 2389 | 2390 | 2391 | 2392 | 2393 | 2394 | 2395 | 2396 | 2397 | 2398 | 2399 | 2400 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 | 2409 | 2410 | 2411 | 2412 | 2413 | 2414 | 2415 | 2416 | 2417 | 2418 | 2419 | 2420 | 2421 | 2422 | 2423 | 2424 | 2425 | 2426 | 2427 | 2428 | 2429 | 2430 | 2431 | 2432 | 2433 | 2434 | 2435 | 2436 | 2437 | 2438 | 2439 | 2440 | 2441 | 2442 | 2443 | 2444 | 2445 | 2446 | 2447 | 2448 | 2449 | 2450 | 2451 | 2452 | 2453 | 2454 | 2455 | 2456 | 2457 | 2458 | 2459 | 2460 | 2461 | 2462 | 2463 | 2464 | 2465 | 2466 | 2467 | 2468 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080371281180519884270000114080000029000

BENEFICIARIO:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

NOME FANTASIA:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 18.011.865/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 18.011.865/0001-19

PAGADOR :

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 32.302

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/03/2026

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

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

NR.AUTENTICACAO A.0CB.58C.836.DEF.96D

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.





AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

000.007.255

Nº

000.007.255

SÉRIE:

001

FOLHA:

1 / 1

3526 0318 1105 8100 0260 5500 1000 0072 5510 0028 8226

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

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-26-1103711465 23/03/2026 10:42:06

CONTROL - FISCO

|                                      |  |                    |  |                                |  |                    |  |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------------|--|--------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  | INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO |  | CNPJ               |  |
| VENDA ECF                            |  | 528170768119       |  | 18.110.581/0002-60             |  |                    |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                  |  | COMPLEMENTO        |  | BAIRRO / DISTRITO              |  | CEP                |  |
| IAR DA CRIANÇA IRMA JULIA (Cod. 536) |  |                    |  | SANTANA                        |  | 54.122.098/0001-89 |  |
| ENDEREÇO                             |  | NÚMERO             |  | UF                             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| RUA SAO JOAO BOSCO                   |  | 744                |  | SP                             |  | 12403-010          |  |
| MUNICÍPIO                            |  | FONE / FAX         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |  | HORA SAÍDA         |  |
| PINDAMONHANGABA                      |  | 36421485           |  | ISENTO                         |  |                    |  |

Fatura: 7255 Vencimento: 25/03/2026 Valor: R\$ 365,72

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |      | VALOR DO ICMS     | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   |
|-------------------------|------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 0,00                    | 0,00 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 365,72                     |
| VALOR DO FRETE          |      | VALOR DO ENQUILTO | DISCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
| 0,00                    | 0,00 | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 365,72                     |

|                           |  |               |  |               |  |                    |  |              |  |
|---------------------------|--|---------------|--|---------------|--|--------------------|--|--------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL       |  | CÓDIGO ANTT   |  | PLACA VEÍCULO |  | UF                 |  | CNPJ         |  |
| IAR DA CRIANÇA IRMA JULIA |  | 9 - Sem Frete |  |               |  |                    |  |              |  |
| ENDEREÇO                  |  | MUNICÍPIO     |  | UF            |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |              |  |
|                           |  |               |  |               |  |                    |  |              |  |
| QUANTIDADE                |  | ESPECIE       |  | MARCA         |  | NÚMERO             |  | FESQ BRUTO   |  |
|                           |  |               |  |               |  |                    |  | FESQ LIQUIDO |  |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                           | NCM      | CST | CFOP | UND | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. DESC. | V. ACRES. | VALOR TOTAL | BC.ICMS | VL. ICMS | % ICMS |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-----|------------|-------------|----------|-----------|-------------|---------|----------|--------|
| C1     | GASOLINA A COMUM                                                                                    | 27101259 | 061 | 5929 | L   | 15,038     | 6,650       | 0,00     | 0,00      | 100,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00   |
| C1     | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023; |          |     |      |     |            |             |          |           |             |         |          |        |
| C1     | GASOLINA A COMUM                                                                                    | 27101259 | 061 | 5929 | L   | 39,076     | 6,800       | 0,00     | 0,00      | 265,72      | 0,00    | 0,00     | 0,00   |
|        | ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023; |          |     |      |     |            |             |          |           |             |         |          |        |

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

|                     |                          |      |                          |                |      |               |      |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|----------------|------|---------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|----------------|------|---------------|------|

|                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                      |  | DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                            |  | RESERVADO AO FISCO          |  |
| Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 44,62 Federal, 89,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro SP IC2837 Termo de Colaboracao 01/2022 - Adit. 02/2025  ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023; |  |                             |  |
| Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:000028186.0000029034;;                                                                                                                                                                                                 |  |                             |  |



|                                                                        |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|----------------|--|-----------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--|--|
| Nome beneficiário                                                      |  |                    |  |                |  | <b>AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS</b> |  |                    |  |  |  |
| CNPJ                                                                   |  | Inscr. estadual    |  | Telefone       |  | Agência / Código do Beneficiário                          |  |                    |  |  |  |
| 18.110.581/0002-60                                                     |  | 528.170.768.119    |  | 1236454571     |  | 8778/04644-4                                              |  |                    |  |  |  |
| Endereço beneficiário                                                  |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |
| RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12402-060 |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |
| Pagador                                                                |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |
| (536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA                                        |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |
| Endereço                                                               |  |                    |  |                |  | Bairro                                                    |  |                    |  |  |  |
| RUA SAO JOAO BOSCO,744                                                 |  |                    |  |                |  | SANTANA                                                   |  |                    |  |  |  |
| CEP                                                                    |  | Cidade             |  | UF             |  | Cpf/Cnpj                                                  |  | RG/Inscr. estadual |  |  |  |
| 12403010                                                               |  | PINDAMONHANGABA    |  | SP             |  | CNPJ: 54.122.098/0001-89                                  |  |                    |  |  |  |
| Nº documento                                                           |  | Data de vencimento |  | Nosso número   |  | Valor documento                                           |  |                    |  |  |  |
| 3890                                                                   |  | 25/03/2026         |  | 109/00003890-7 |  | 365,72                                                    |  |                    |  |  |  |
| Notas fiscais : 007255                                                 |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

|                                                                                                    |  |                     |  |              |  |              |  |                                                        |  |                           |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|
|  Banco Itaú S.A. |  |                     |  |              |  | <b>341-7</b> |  | 34191.09008 00389.078775 80464.440009 2 13960000036572 |  |                           |  |  |  |
| Local de pagamento                                                                                 |  |                     |  |              |  |              |  | Vencimento                                             |  |                           |  |  |  |
| ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.                      |  |                     |  |              |  |              |  | 25/03/2026                                             |  |                           |  |  |  |
| Beneficiário                                                                                       |  |                     |  |              |  |              |  | Agência / Código beneficiário                          |  |                           |  |  |  |
| AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60                               |  |                     |  |              |  |              |  | 8778/04644-4                                           |  |                           |  |  |  |
| RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP                                              |  |                     |  |              |  |              |  | Nosso número                                           |  |                           |  |  |  |
| CEP: 12402-060                                                                                     |  |                     |  |              |  |              |  | 109/00003890-7                                         |  |                           |  |  |  |
| Data do documento                                                                                  |  | Número do documento |  | Espécie doc. |  | Aceite       |  | Data Processamento                                     |  | (=) Valor documento       |  |  |  |
| 23/03/2026                                                                                         |  | 3890                |  | DM           |  | N            |  | 23/03/2026                                             |  | 365,72                    |  |  |  |
| Uso do banco                                                                                       |  | Carteira            |  | Espécie      |  | Quantidade   |  | Valor                                                  |  | (-) Desconto / Abatimento |  |  |  |
|                                                                                                    |  | 109                 |  | R\$          |  |              |  |                                                        |  | (-) Outras deduções       |  |  |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)                                             |  |                     |  |              |  |              |  |                                                        |  |                           |  |  |  |
| COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,12                                                        |  |                     |  |              |  |              |  |                                                        |  |                           |  |  |  |
| Notas fiscais : 007255                                                                             |  |                     |  |              |  |              |  |                                                        |  |                           |  |  |  |
| PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.                                                     |  |                     |  |              |  |              |  |                                                        |  |                           |  |  |  |
| (-) Mora / Multa                                                                                   |  |                     |  |              |  |              |  |                                                        |  |                           |  |  |  |
| (+*) Outros acréscimos                                                                             |  |                     |  |              |  |              |  |                                                        |  |                           |  |  |  |
| (-) Valor cobrado                                                                                  |  |                     |  |              |  |              |  |                                                        |  |                           |  |  |  |
| Pagador                                                                                            |  |                     |  |              |  |              |  | CNPJ: 54.122.098/0001-89                               |  |                           |  |  |  |
| (536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA                                                                    |  |                     |  |              |  |              |  |                                                        |  |                           |  |  |  |
| RUA SAO JOAO BOSCO - 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP                                 |  |                     |  |              |  |              |  |                                                        |  |                           |  |  |  |
| Sacador / Avalista                                                                                 |  |                     |  |              |  |              |  | Código de baixa                                        |  |                           |  |  |  |
|                  |  |                     |  |              |  |              |  | Autenticação mecânica - Ficha de compensação           |  |                           |  |  |  |

|                             |  |          |                |            |            |        |
|-----------------------------|--|----------|----------------|------------|------------|--------|
| <b>Protocolo de entrega</b> |  |          |                |            |            |        |
| Cliente                     |  | Cobrança | Nosso número   | Emissão    | Vencimento | Valor  |
| LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA   |  | 3890     | 109/00003890-7 | 23/03/2026 | 25/03/2026 | 365,72 |
| Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" |  |          |                |            |            |        |
| TC 01/2022 - Adit. 01/2025  |  |          |                |            |            |        |



## Versão : 19.4.0.0

|                                           |                                                                  |                          |                                         |                              |                                     |                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Código do cliente<br><b>536</b>           | Nome do cliente / adquirente<br><b>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA</b> |                          |                                         |                              | Tipo de prazo<br><b>SEMANAL SEG</b> |                         |
| Data de fechamento<br><b>23/03/2026</b>   | Data de vencimento<br><b>25/03/2026</b>                          | RG / IE<br><b>ISENTO</b> | CPF / CNPJ<br><b>54.122.098/0001-89</b> | Telefones<br><b>36421485</b> |                                     |                         |
| Endereço<br><b>RUA SAO JOAO BOSCO 744</b> |                                                                  | Bairro<br><b>SANTANA</b> | Cidade<br><b>PINDAMONHANGABA</b>        |                              | UF<br><b>SP</b>                     | CEP<br><b>12403-010</b> |

| MOVIMEN.   | TN | MOTORISTA / CONVEN. | PLACA   | MARCA     | KM | MOD | ECF / Série | N. DOC.   | QTDE    | DESCRIÇÃO      | VALOR R\$ | TOT. DOC. R\$ |
|------------|----|---------------------|---------|-----------|----|-----|-------------|-----------|---------|----------------|-----------|---------------|
| 16/03/2026 | 4  | BRUNA               | TKR9I14 | POLO TRAC | 1  | 65  | 101         | 000028186 | 15,0380 | GASOLINA COMUM | 100,00    | 100,00        |
| 19/03/2026 | 2  | BRUNA               | TKR9I14 | POLO TRAC | 1  | 65  | 101         | 000029034 | 39,0770 | GASOLINA COMUM | 265,72    | 265,72        |

|             |                                |                |             |
|-------------|--------------------------------|----------------|-------------|
| Observações | RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                |             |
|             | DESCRIÇÃO                      | QTDE           | TOTAL (R\$) |
|             | GASOLINA COMUM                 | 54,1150        | 365,72      |
|             | TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS   | 54,1150        | 365,72      |
|             | TOTAL                          |                |             |
|             | DESCRIÇÃO                      | TOTAL (R\$)    |             |
|             | TOTAL DESTE EXTRATO            | R\$ 365,72 (+) |             |
|             | TOTAL A PAGAR                  | R\$ 365,72 (=) |             |

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

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008003890787758046440009213960000036572

BENEFICIARIO:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

NOME FANTASIA:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

CNPJ: 18.110.581/0002-60

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

CNPJ: 18.110.581/0002-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 32.303  
DATA DE VENCIMENTO 25/03/2026  
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2026  
VALOR DO DOCUMENTO 365,72  
VALOR COBRADO 365,72

NR.AUTENTICACAO D.193.89C.C29.484.974

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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





**TENDA ATACADO SA**

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

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

Nº 000.145.237

SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso

3526 0301 1575 5500 3472 5500 1000 1452 3718 3803 0331

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**

135261198593800 - 30.03.2026 - 12:13:08

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

528.093.328.114

**INSC. EST. SUBST. TRIBUT.****CNPJ**

01.157.555/0034-72

**DESTINATÁRIO/REMETENTE****NOME/RAZÃO SOCIAL**

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

**CNPJ/CPF**

54.122.098/0001-89

**DATA DA EMISSÃO**

30.03.2026

**DATA DE SAÍDA/ENTRADA****HORA DE SAÍDA****ENDEREÇO**

R. SAO JOAO BOSCO - Nº 744

**BAIRRO/DISTRITO**

SANTANA

**CEP**

12403-010

**MUNICÍPIO**

PINDAMONHANGABA

**FONE/FAX**

1236421485

**UF**

SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ISENTO

**FATURA**

OUTROS

**CÁLCULO DO IMPOSTO****BASE DE CÁLCULO DE ICMS**

245,63

**VALOR DO ICMS**

44,21

**BASE CÁLC. ICMS SUBST.**

0,00

**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**

0,00

**VALOR TOTAL PRODUTOS**

1.033,67

**VALOR DO FRETE**

0,00

**VALOR DO SEGURO**

0,00

**DESCONTO**

0,00

**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**

0,00

**VALOR DO IPI**

0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

1.033,67

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS****RAZÃO SOCIAL****FRETE POR CONTA**

0-Emitente  
1-Destinatário

1

**CÓDIGO ANTT****PLACA DO VEÍCULO****UF**

SP

**CNPJ/CPF**

54.122.098/0001-89

**ENDEREÇO****MUNICÍPIO**

SANTANA

**UF**

SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ISENTO

**QUANTIDADE**

7

**ESPÉCIE**

DIVERSOS

**MARCA**

7

**NUMERAÇÃO**

7

**PESO BRUTO**

94,812

**PESO LÍQUIDO**

88,759

**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 |
|--------|------------------------------------------|----------|-----|------|----------|------|-----------|-------|-----------|---------|----------|-----------|----------|
| 965889 | ACUCAR CRISTAL SELECT 1KG                | 17019900 | 020 | 5102 | UN001UN  | 10   | 2,70      | 0,00  | 27,00     | 10,50   | 1,89     | 18,00     | 0,00     |
| 231444 | ALFACE AMERICANA BDJ UN                  | 07051100 | 040 | 5102 | UN001UN  | 2    | 5,99      | 0,00  | 11,98     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 2936   | ALHO GRANEL KG CAL 6                     | 07032090 | 220 | 5102 | PT010KG  | 10   | 1,75      | 0,00  | 17,50     | 6,81    | 1,23     | 18,00     | 0,00     |
| 994772 | BROCOLIS CONG GRANO 2KG                  | 07108000 | 040 | 5102 | UN001UN  | 2    | 25,90     | 0,00  | 51,80     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 952017 | CEBOLA PT 10KG                           | 07031019 | 040 | 5102 | UN001UN  | 1    | 32,90     | 0,00  | 32,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 223522 | CEBOLINHA UN                             | 07039090 | 040 | 5102 | UN001UN  | 5    | 4,29      | 0,00  | 21,45     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 2992   | CHUCHU KG                                | 07099990 | 040 | 5102 | BD037KG  | 4    | 1,85      | 0,00  | 7,40      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 223018 | COUVE MANTEIGA UN                        | 07049000 | 040 | 5102 | UN001UN  | 2    | 3,99      | 0,00  | 7,98      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 939005 | COUVE FLOR CONG DE MARCHI 1,020KG        | 07108000 | 040 | 5102 | UN001UN  | 2    | 12,90     | 0,00  | 25,80     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 967552 | CR DE LEITE ITAMBE 300G                  | 04015029 | 060 | 5405 | UN001UN  | 10   | 5,99      | 0,00  | 59,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 939276 | EXT TOM ELEFANTE SO TOMATE PT 300G       | 20029000 | 060 | 5405 | UN001UN  | 4    | 6,00      | 0,00  | 24,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 991150 | FARELO AVEIA QUAKER OAT BRAN 165G        | 11041200 | 000 | 5102 | UN001UN  | 4    | 8,35      | 0,00  | 33,40     | 33,40   | 6,01     | 18,00     | 0,00     |
| 940966 | FLOCAO MILHO SELECT 500G                 | 11041900 | 000 | 5102 | UN001UN  | 3    | 2,49      | 0,00  | 7,47      | 7,47    | 1,34     | 18,00     | 0,00     |
| 940977 | FUBA MIMOSO SELECT 1KG                   | 11022000 | 020 | 5102 | UN001UN  | 4    | 4,29      | 0,00  | 17,16     | 6,67    | 1,20     | 18,00     | 0,00     |
| 953087 | IOG NATURAL DANONE DESNATADO 160G        | 04032000 | 560 | 5405 | UN001UN  | 1    | 3,35      | 0,00  | 3,35      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 934768 | IOG NATURAL VIGOR VIV TRAD 150G          | 04032000 | 060 | 5405 | UN001UN  | 1    | 3,49      | 0,00  | 3,49      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 2564   | MACA GALA KG                             | 08081000 | 240 | 5102 | BD101KG  | 13   | 9,99      | 0,00  | 129,87    | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 985780 | MANTEIGA ITALAC DE PRIMEIR C SAL PO 500G | 04051000 | 060 | 5405 | UN001UN  | 4    | 19,90     | 0,00  | 79,60     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 951626 | MARG DORIANA C SAL 1KG                   | 15171000 | 060 | 5405 | UN001UN  | 8    | 12,90     | 0,00  | 103,20    | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 911657 | MASSA LASANHA FRESCA ARICANDUVA 1KG      | 19023000 | 060 | 5405 | PT001PT  | 4    | 14,90     | 0,00  | 59,60     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 935602 | MELANCIA RAJADA UN                       | 08071100 | 040 | 5102 | UN001UN  | 1    | 16,90     | 0,00  | 16,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 354406 | MOLHO TOM TRAD REFOG SALSARETTI SCH 300G | 21032010 | 060 | 5405 | UN001UN  | 10   | 1,89      | 0,00  | 18,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 1909   | OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ            | 04072100 | 040 | 5102 | CX001CX  | 1    | 41,90     | 0,00  | 41,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 2638   | QUEJO MUSSARELA LITORAL KG               | 04061010 | 000 | 5102 | BD* 00KG | 1    | 146,58    | 0,00  | 146,58    | 146,58  | 26,38    | 18,00     | 0,00     |
| 3077   | REPOLHO ROXO KG                          | 07049000 | 040 | 5102 | BD001KG  | 1    | 7,59      | 0,00  | 7,59      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 76872  | REPOLHO VERDE KG                         | 07049000 | 040 | 5102 | BD136KG  | 1    | 6,79      | 0,00  | 6,79      | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 957734 | TRIGO P KIBE YOKI 500G                   | 19043000 | 000 | 5102 | PT001PT  | 4    | 8,55      | 0,00  | 34,20     | 34,20   | 6,16     | 18,00     | 0,00     |
|        | UVA PRETA S SEMENTE BDJ 500G             | 08061000 | 040 | 5102 | BD001BD  | 4    | 8,99      | 0,00  | 35,96     | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     |

**DADOS ADICIONAIS**

B. reduz.Conf. Art. 3º Incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000  
Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.  
Não incidência Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.  
Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000  
Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP  
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF

Canal do cliente: 0800 770 1878  
Repres.Coml.: 934 / Fatura: 0105903298 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000021546616-02  
Documento Interno NF-e: 0380900539

**RESERVADO AO FISCO**

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

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

Nº 000.145.237

**DATA DE RECEBIMENTO****IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**

SERIE: 1





# Emitir comprovantes (versão antiga)

G336270839202  
27/03/2026 08:4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.34  
9794209794 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X  
PAGAMENTO VIA QR CODE  
ID: E0000000020260327114110693939055  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$1.039,04  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 27/03/2026 - 08:43:39  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: FBB1A865D1DE35370D66ACE436B1644F82  
VALIDO ATE: 27/03/2026 - 09:39:57  
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
CNPJ DO DEVEDOR: 54.\*\*\*.\*\*\*/\*89

PAGO PARA: Tenda Atacado  
CNPJ: 1.157.555/0001-04  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 27/03/2026 - 08:43:39

DOCUMENTO: 032701  
AUTENTICACAO SISBB: C.F7E.526.2BA.85B.15F

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                    |     |                                                                                                                 |         |      |           |       |           |                    |          |                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|-------|-----------|--------------------|----------|------------------------------------|-------------|
| <b>tenda</b><br><b>atacado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>Saída: 1<br>Entrada: 2<br>Nº 000.145.183<br>SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1 |     |                                  |         |      |           |       |           |                    |          |                                    |             |
| AV. PROF. MANOEL CESAR RIBEIRO - Nº 321<br>JARDIM SANTA LUZIA<br>PINDAMONHANGABA - SP<br>CEP 12411-010<br>FONE: FIIAL: TA34                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Chave de acesso<br>3526 0301 1575 5500 3472 5500 1000 1451 8312 4666 3557                                                          |     | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora |         |      |           |       |           |                    |          |                                    |             |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.<br>5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135261178320922 - 28.03.2026 - 14:17:13                                                         |     |                                                                                                                 |         |      |           |       |           |                    |          |                                    |             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>528.093.328.114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | INSC. EST. SUBST. TRIBUT.<br>CNPJ<br>01.157.555/0034-72                                                                            |     |                                                                                                                 |         |      |           |       |           |                    |          |                                    |             |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA<br>ENDEREÇO<br>R. SAO JOAO BOSCO - Nº 744<br>MUNICÍPIO<br>PINDAMONHANGABA                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | CNPJ/CPF<br>54.122.098/0001-89<br>BAIRRO/DISTRITO<br>SANTANA<br>CEP<br>12403-010<br>UF<br>SP<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO       |     | DATA DA EMISSÃO<br>28.03.2026<br>DATA DE SAÍDA/ENTRADA<br>HORA DE SAÍDA                                         |         |      |           |       |           |                    |          |                                    |             |
| FATURA<br>OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                    |     |                                                                                                                 |         |      |           |       |           |                    |          |                                    |             |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                    |     |                                                                                                                 |         |      |           |       |           |                    |          |                                    |             |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br>254,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | VALOR DO ICMS<br>45,86                                                                                                             |     | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00                                                                                  |         |      |           |       |           |                    |          |                                    |             |
| VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | VALOR TOTAL PRODUTOS<br>995,49                                                                                                     |     |                                                                                                                 |         |      |           |       |           |                    |          |                                    |             |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | VALOR DO SEGURO<br>0,00                                                                                                            |     | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                              |         |      |           |       |           |                    |          |                                    |             |
| DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                                                                                 |     | VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                            |         |      |           |       |           |                    |          |                                    |             |
| VALOR TOTAL DA NOTA<br>995,49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                                                                                                    |     |                                                                                                                 |         |      |           |       |           |                    |          |                                    |             |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                    |     |                                                                                                                 |         |      |           |       |           |                    |          |                                    |             |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | FRETE POR CONTA<br>0-Emitente<br>1-Destinatário                                                                                    |     | CÓDIGO ANTT<br>1                                                                                                |         |      |           |       |           |                    |          |                                    |             |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | MUNICÍPIO                                                                                                                          |     | PLACA DO VEÍCULO<br>UF<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                    |         |      |           |       |           |                    |          |                                    |             |
| QUANTIDADE<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | ESPÉCIE<br>DIVERSOS                                                                                                                |     | MARCA<br>NUMERAÇÃO<br>PESO BRUTO<br>44,966<br>PESO LÍQUIDO<br>44,906                                            |         |      |           |       |           |                    |          |                                    |             |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                    |     |                                                                                                                 |         |      |           |       |           |                    |          |                                    |             |
| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO              | *ICM/SH                                                                                                                            | CST | CFOP                                                                                                            | UNID    | QTD. | VLR.UNIT. | DESC. | VLR.TOTAL | BC ICMS            | VLR.ICMS | ALIQ<br>ICMS                       | ALIQ<br>IPI |
| 992067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ALCOOL LIQ TUPI NEUTRO 1L                 | 22072019                                                                                                                           | 060 | 5405                                                                                                            | LT001LT | 8    | 6,19      | 0,00  | 49,52     | 0,00               | 0,00     | 0,00                               | 0,00        |
| 943752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AP BARB GILLETTE PRESTOB 3 CARB PM 4UN    | 82121020                                                                                                                           | 460 | 5405                                                                                                            | UN001UN | 2    | 25,90     | 0,00  | 51,80     | 0,00               | 0,00     | 0,00                               | 0,00        |
| 984697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BICARBONATO DE SODIO PQ 500G              | 28363000                                                                                                                           | 000 | 5102                                                                                                            | UN001UN | 4    | 5,90      | 0,00  | 23,60     | 23,60              | 4,25     | 18,00                              | 0,00        |
| 948554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONDIC SKALA MORANGO 325ML                | 33059000                                                                                                                           | 060 | 5405                                                                                                            | UN001UN | 5    | 7,55      | 0,00  | 37,75     | 0,00               | 0,00     | 0,00                               | 0,00        |
| 944356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CR TRAT SKALA MELANCIA 1KG                | 33059000                                                                                                                           | 060 | 5405                                                                                                            | UN001UN | 5    | 11,65     | 0,00  | 58,25     | 0,00               | 0,00     | 0,00                               | 0,00        |
| 945329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESOD AERO BOZZANO EXTR SPORT 1UN 200ML   | 33072010                                                                                                                           | 560 | 5405                                                                                                            | UN001UN | 5    | 9,89      | 0,00  | 49,45     | 0,00               | 0,00     | 0,00                               | 0,00        |
| 940238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESOD AERO NIVEA PEARL BEAUTY 200ML       | 33072010                                                                                                                           | 560 | 5405                                                                                                            | UN001UN | 5    | 16,90     | 0,00  | 84,50     | 0,00               | 0,00     | 0,00                               | 0,00        |
| 955244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ESPONJA BANHO PONJITA L3P2UN              | 68053090                                                                                                                           | 000 | 5102                                                                                                            | CJ001CJ | 30   | 6,79      | 0,00  | 203,70    | 203,70             | 36,67    | 18,00                              | 0,00        |
| 936184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LA ACO ASSOLAN 45G                        | 73231000                                                                                                                           | 060 | 5405                                                                                                            | UN001UN | 5    | 1,69      | 0,00  | 8,45      | 0,00               | 0,00     | 0,00                               | 0,00        |
| 936857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LENCO UMED SELECT PREMIUM 100UN           | 34011190                                                                                                                           | 060 | 5405                                                                                                            | UN001UN | 15   | 12,90     | 0,00  | 193,50    | 0,00               | 0,00     | 0,00                               | 0,00        |
| 982378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LIMP MULTIUSO VEJA ORIGINAL LV+ PG- 750ML | 34025000                                                                                                                           | 060 | 5405                                                                                                            | FR001FR | 3    | 6,49      | 0,00  | 19,47     | 0,00               | 0,00     | 0,00                               | 0,00        |
| 992413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PAPEL HIG FD MAX PURE L12P11UN 30M        | 48181000                                                                                                                           | 060 | 5405                                                                                                            | UN001UN | 10   | 14,50     | 0,00  | 145,00    | 0,00               | 0,00     | 0,00                               | 0,00        |
| 946404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VINAGRE 6% ALCOOL CASTELO LIMP 5L         | 22090000                                                                                                                           | 020 | 5102                                                                                                            | UN001UN | 3    | 23,50     | 0,00  | 70,50     | 27,42              | 4,94     | 18,00                              | 0,00        |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                    |     |                                                                                                                 |         |      |           |       |           |                    |          |                                    |             |
| Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP<br>Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF<br>Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.<br>Não incidência Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.<br>B. reduz. Art. 3º incisos I a XIII anexo II-RICMS/2000-ST 020 |                                           |                                                                                                                                    |     |                                                                                                                 |         |      |           |       |           | RESERVADO AO FISCO |          |                                    |             |
| Canal do cliente: 0800 770 1878<br>Repres.Com.: 934 / Fatura: 0106900129 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000021548562-02<br>Documento Interno NF-e: 0380730198                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                                                                    |     |                                                                                                                 |         |      |           |       |           |                    |          |                                    |             |
| 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<br>Nº 000.145.183<br>SÉRIE: 1 |             |

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







## Emitir comprovantes (versão antiga)

G332271034616  
27/03/2026 10:3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10:37.28  
9794209794 0001

### Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260327133501777676123  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$995,49  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 27/03/2026 - 10:36:33  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: B12C951B54090C54943E3335A1B9627B5D  
VALIDO ATE: 27/03/2026 - 11:34:22  
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 27/03/2026 - 10:36:33

DOCUMENTO: 032702  
AUTENTICACAO SISBB: A.5F0.F3B.312.527.7CA

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

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

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

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

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

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





|                                                                       |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|----------------|--|-----------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--|--|
| Nome beneficiário                                                     |  |                    |  |                |  | <b>AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS</b> |  |                    |  |  |  |
| CNPJ                                                                  |  | Inscr. estadual    |  | Telefone       |  | Agência / Código do Beneficiário                          |  |                    |  |  |  |
| 18.110.581/0002-60                                                    |  | 528.170.768.119    |  | 1236454571     |  | 8778/04644-4                                              |  |                    |  |  |  |
| Endereço beneficiário                                                 |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |
| RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 ,PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12402-060 |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |
| Pagador                                                               |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |
| (536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA                                       |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |
| Endereço                                                              |  |                    |  |                |  | Bairro                                                    |  |                    |  |  |  |
| RUA SAO JOAO BOSCO,744                                                |  |                    |  |                |  | SANTANA                                                   |  |                    |  |  |  |
| CEP                                                                   |  | Cidade             |  | UF             |  | Cpl/Cnpj                                                  |  | RG/Inscr. estadual |  |  |  |
| 12403010                                                              |  | PINDAMONHANGABA    |  | SP             |  | CNPJ: 54.122.098/0001-89                                  |  |                    |  |  |  |
| Nº documento                                                          |  | Data de vencimento |  | Nosso número   |  | Valor documento                                           |  |                    |  |  |  |
| 3906                                                                  |  | 01/04/2026         |  | 109/00003906-1 |  | 150,00                                                    |  |                    |  |  |  |
| Notas fiscais : 007270                                                |  |                    |  |                |  |                                                           |  |                    |  |  |  |

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

|                                                                                                    |  |                     |  |                                                        |  |            |                               |                    |  |                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------------------------|--|------------|-------------------------------|--------------------|--|---------------------------|--|
|  Banco Itaú S.A. |  | <b>341-7</b>        |  | 34191.09008 00390.618775 80464.440009 7 14030000015000 |  |            |                               |                    |  |                           |  |
| Local de pagamento                                                                                 |  |                     |  |                                                        |  |            | Vencimento                    |                    |  |                           |  |
| ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.                      |  |                     |  |                                                        |  |            | 01/04/2026                    |                    |  |                           |  |
| Beneficiário                                                                                       |  |                     |  |                                                        |  |            | Agência / Código beneficiário |                    |  |                           |  |
| AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60                               |  |                     |  |                                                        |  |            | 8778/04644-4                  |                    |  |                           |  |
| RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP                                              |  |                     |  |                                                        |  |            | Nosso número                  |                    |  |                           |  |
| CEP: 12402-060                                                                                     |  |                     |  |                                                        |  |            | 109/00003906-1                |                    |  |                           |  |
| Data do documento                                                                                  |  | Número do documento |  | Espécie doc.                                           |  | Aceite     |                               | Data Processamento |  | (-) Valor documento       |  |
| 30/03/2026                                                                                         |  | 3906                |  | DM                                                     |  | N          |                               | 30/03/2026         |  | 150,00                    |  |
| Uso do banco                                                                                       |  | Carteira            |  | Espécie                                                |  | Quantidade |                               | Valor              |  | (-) Desconto / Abatimento |  |
|                                                                                                    |  | 109                 |  | R\$                                                    |  |            |                               |                    |  |                           |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)                                             |  |                     |  |                                                        |  |            |                               |                    |  | (-) Outras deduções       |  |
| COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,05                                                        |  |                     |  |                                                        |  |            |                               |                    |  | (+/-) Mora / Multa        |  |
| Notas fiscais : 007270                                                                             |  |                     |  |                                                        |  |            |                               |                    |  | (+/-) Outros acréscimos   |  |
| PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.                                                     |  |                     |  |                                                        |  |            |                               |                    |  | (-) Valor cobrado         |  |
| Pagador                                                                                            |  |                     |  |                                                        |  |            |                               |                    |  |                           |  |
| (536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA                                                                    |  |                     |  |                                                        |  |            |                               |                    |  | CNPJ: 54.122.098/0001-89  |  |
| RUA SAO JOAO BOSCO - 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP                                 |  |                     |  |                                                        |  |            |                               |                    |  |                           |  |
| Sacador / Avalista                                                                                 |  |                     |  |                                                        |  |            |                               |                    |  |                           |  |
| Código de baixa                                                                                    |  |                     |  |                                                        |  |            |                               |                    |  |                           |  |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação  
Lar da Criança "IRMA JULIA"  
TC 01/2022 - Adit. 01/2025



Protocolo de entrega

|                           |          |                |            |            |        |
|---------------------------|----------|----------------|------------|------------|--------|
| Cliente                   | Cobrança | Nosso número   | Emissão    | Vencimento | Valor  |
| LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA | 3906     | 109/00003906-1 | 30/03/2026 | 01/04/2026 | 150,00 |





COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080039061877580464440009714030000015000

BENEFICIARIO:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

NOME FANTASIA:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

CNPJ: 18.110.581/0002-60

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

CNPJ: 18.110.581/0002-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 33.001     |
| DATA DE VENCIMENTO | 01/04/2026 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 30/03/2026 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 150,00     |
| VALOR COBRADO      | 150,00     |

NR.AUTENTICACAO 3.D1D.1BE.93A.EAB.DDF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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





Recebemos de PANIFICADORA PINDA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 31/03/2026 Dest/Reme: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA Valor Total: 562,50

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.884  
Série 001

PANIFICADORA PINDA LTDA - ME

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

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.884  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3526 0314 3693 7800 0171 5500 1000 0008 8419 1953 5913

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
528074591113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
14.369.378/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135261211385000 31/03/2026 09:03:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

ENDEREÇO  
RUA SAO JOAO BOSCO, 744

MUNICÍPIO  
PINDAMONHANGABA

BAIRRO / DISTRITO  
SANTANA

CEP  
12403-010

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF  
54.122.098/0001-89

DATA DA EMISSÃO  
31/03/2026

DATA DA SAÍDA  
31/03/2026

HORA DA SAÍDA  
09:03:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

B

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  
562,50

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  
562,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
termo de colaboracao 01/2022-aditamento 02/2025\*\* IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. \*\* Itens: [630,304]

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/03/2026 09:03:41

Sistema Athos - www.sistemaathos.com.br



## Emitir comprovantes (versão antiga)

G3333109314156  
31/03/2026 09:3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.58  
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260331123233939906044  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$562,50  
TARIFA: R\$5,56  
DATA: 31/03/2026 - 09:36:09

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 31/03/2026 - 09:36:10

=====

DOCUMENTO: 033101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.181.922.50A.A5B.F8C

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

-----

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

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







## 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 197-X  
Valor 27,73  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                              |            |
|--------------|----------------------------------------------|------------|
| Assinada por | JH680376 MARCOS MOLICA                       | 31/03/2026 |
|              | JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH | 31/03/2026 |

Transação efetuada com sucesso.

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

