



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA" II

54 122 098 / 0001 - 89

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

KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

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

RECIBO: 15/04/2026
Assinado

Exercício

Ano 2026

Processo Administrativo: 2.826/2022

Origem do Recurso

TERMO DE COLABORAÇÃO

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/03/2026	5.293,84	04/03/2026	595.003	5.293,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				125,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.293,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.421,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				5.421,74

Signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA" vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos Recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 5.293,84 (Cinco mil e duzentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos).

Pindamonhangaba, 10 de abril 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

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

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

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Gêneros alimentícios	4.377,06	-	4.377,06	4.377,06	-
Outros materiais de consumo	921,76	-	921,76	921,76	-
TOTAL	5.298,82	-	5.298,82	5.298,82	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.421,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.298,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	122,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	122,92
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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

Pindamonhangaba, 10 de abril 2026.


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Katia San Martin
Presidente

Pindamonhangaba, 10 de abril 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

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

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

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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 5.293,84** (Cinco mil e duzentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavo), referente à 12ª (décima segunda) parcela do repasse.

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

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 9794-2

CONTA CORRENTE - 1225-4

DOCUMENTO - 106.309

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de março de 2026.



Marcos Mollica
Diretor Financeiro



Katia San Martin
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Termo de Colaboração 03/2022 - Aditamento 01/2025			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	1225-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/03/2026	R\$ 56,04
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
27/03/2026	Tenda Atacado ref. a produto sem estoque - Dev. pendente		66,88
SOMA			66,88
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			122,92
SALDO CONSTANTE DO TERMO			122,92
DIFERENÇA			-


Responsável pela entidade

Katia San Martin
Presidente


Responsável pela Prestação de Contas

Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331011003593831016
01/04/2026 10:39:19

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1225-4 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos 13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE	106.309	5.293,84 C	
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/03 10:56 PANIFICADORA PINDA LTDA	30.401	282,05 D	
04/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.011,79 D	0,00 C
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/03 13:13 LUIS AUGUSTO BARBOSA SOAR	30.601	131,00 D	
06/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	131,00 C	0,00 C
17/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	31.701	661,85 D	
17/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	661,85 C	0,00 C
19/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	31.901	1.775,40 D	
19/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.775,40 C	0,00 C
27/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 09:09 TENDA ATACADO	32.701	1.195,32 D	
27/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 10:06 TENDA ATACADO	32.702	843,96 D	
27/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.039,28 C	0,00 C
30/03/2026		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido 28/03 16:35 TENDA ATACADO	281.635.580.581.022	53,20 C	
30/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	53,20 D	0,00 C
31/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/03 09:37 PANIFICADORA PINDA LTDA	33.101	242,80 D	
31/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/03 17:14 SIMPATIA SUPERMERCADOS	33.102	286,52 D	
31/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	529,32 C	
31/03/2026		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

**Dados do Cliente****Agência**
9794-2**Conta**
1225-4**Cliente**
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**CNPJ**
54.122.098/0001-89**Resumo do mês - Março/2026**

Saldo bruto em 27/02/2026	R\$ 125,81
Aplicações no mês:	R\$ 5.064,99
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.136,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,61
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,18
Rendimentos no mês:	R\$ 3,88
Saldo bruto em 31/03/2026:	R\$ 56,04

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 125,72	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/03/2026	Aplicação	R\$ 5.011,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.011,79
06/03/2026	Resgate	R\$ 125,72	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 125,83
06/03/2026	Resgate	R\$ 5,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,17
17/03/2026	Resgate	R\$ 661,73	R\$ 0,32	R\$ 0,03	R\$ 0,17	R\$ 661,85
19/03/2026	Resgate	R\$ 1.774,98	R\$ 1,07	R\$ 0,12	R\$ 0,53	R\$ 1.775,40
27/03/2026	Resgate	R\$ 2.038,14	R\$ 1,90	R\$ 0,33	R\$ 0,43	R\$ 2.039,28
30/03/2026	Aplicação	R\$ 53,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,20
31/03/2026	Resgate	R\$ 528,93	R\$ 0,55	R\$ 0,11	R\$ 0,05	R\$ 529,32
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 56,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/04/2026 às 10:38

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3340410517590531
04/03/2026 11:03:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260304135351592407036
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$282,05
TARIFA: R\$2,79
DATA: 04/03/2026 - 10:56:37

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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 04/03/2026 - 10:56:38

DOCUMENTO: 030401
AUTENTICACAO SISBB: 9.8B6.7EB.F55.86D.0A9

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

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

Recebemos de LUIS AUGUSTO BARBOSA SOARES os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 05/03/2026 - Dest.: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA - Valor Total: 131,00		NF-e Nº: 000.005.135 SÉRIE: 1														
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUIS AUGUSTO BARBOSA SOARES R DOUTOR CAMPOS SALLES, 424 CHACARA DA GALEGA - 12422 - 020 Pindamonhangaba - SP Telefone: 1236427211		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.005.135 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1														
																
		CHAVE DE ACESSO 3526 0315 8339 5900 0185 5500 1000 0051 3517 4780 0003														
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260850298748 05/03/2026 11:13:03														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528082200117		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 15.833.959/0001-85														
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CNPJ/CPF 54.122.098/0001-89														
ENDEREÇO R SAO JOAO BOSCO, 744		BAIRRO SANTANA														
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA		CEP 12403 - 010														
FONE/FAX 0 3642-1485		UF SP														
IE 0		DATA DA EMISSÃO 05/03/2026														
HORA DA SAÍDA 11:11:57																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00													
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00													
VALOR APROX. TRIB. 36,68		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 131,00														
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 131,00														
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
193	SACOS P/ LIXO PRETO 60 L REC - Und. trib.: KG Qtd. trib.: 1.0000	39232990	0102	5102	PCT	1,0000	44,36	44,36	0,00	44,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42
195	SACOS P/ LIXO PRETO 100L	39232990	0102	5102	KG	1,0000	86,64	86,64	0,00	86,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,26
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 - Adit. 01/2025																
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 36,68 Fed 13,10 Est 23,58 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R\$131,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.																
RESERVADO AO FISCO																
Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br																



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310613073049011
06/03/2026 13:13:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.49
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260306161126986591826
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$131,00
TARIFA: R\$1,29
DATA: 06/03/2026 - 13:13:26

PAGO PARA: Luis Augusto Barbosa Soares
CNPJ: 15.833.959/0001-85
CHAVE PIX: 15833959000185
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 0000000000000326429
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: 06/03/2026 - 13:13:27

=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: C.172.982.ABD.50D.689

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 03/2022 - Adit. 01/2025



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

Nº 000.101.654 - SÉRIE 2
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação		Lancamento efetuado em decorrência do ECF	
Inscrição Estadual	528242643115	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
Destinatário / Remetente		17.349.548/0005-78	
Chave de acesso para consulta da autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br			
Protocolo de autenticação de uso		135260958982310 12/03/2025 16:15:37	

Nome / Razão Social		CNPJ		Data de Emissão	
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		54.122.098/0001-59		12/03/2026	
Endereço		CEP		Data da Saída / Entrada	
RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO		SANTANA		12403-010 12/03/2026	
Município		UF		Inscrição Estadual	
Pindamonhangaba		SP		ISENTA	
Fatura		Fone / Fax		Hora de Saída	
		1236421485		16:15:11	

Cálculo do imposto		Valor Total dos Produtos	
Base de cálculo do ICMS	297,10	Valor do ICMS Substituição	0,00
Valor do Fretes	0,00	Valor do IPI	0,00
Desconto		Outras Despesas Acessórias	0,00
52,08		Valor Total da Nota	661,85

Transportador / Volume Transportados		Código ANTT		UF		CNPJ / CPF	
Razão Social		9-Sem Ocorrência de Transporte		Pessoa do Veículo		Inscrição Estadual	
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual	
Quantidade		62,158		Peso Bruto		61,922	
Espécie		CX		Peso Líquido		61,858	

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL. Unitária	VL. Total	ICMS de ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Aut. IPI
176	176	ALHO COMUM kg -	0703.20.90	020	5.929	KG	6.065	29.8994	181,34	70,52	12,69	0,00	0,00
12409	7894000010021	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500g -	1108.12.00	000	5.929	UN	2.000	16.5900	33,18	33,18	5,97	0,00	0,00
10371	7896276010057	ARROZ PAROZ TPJ 5kg -	1008.30.21	040	5.929	UN	3.000	14.9000	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00
573	573	BATATA LAVADA kg -	0701.90.00	040	5.929	KG	10.010	4.9900	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00
688190	7897748100023	BATATA PALHA INAI 400g -	2005.20.00	000	5.929	UN	5.000	18.9000	94,50	94,50	17,01	0,00	0,00
70	70	BETERRABA kg -	0706.90.00	040	5.929	KG	2.946	6.7888	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879887	78988710048068	COCO RALADO INDIANO PURO 100g -	0801.11.00	000	5.929	UN	4.000	5.2500	21,00	21,00	3,78	0,00	0,00
10762	7896584300079	FEIJAO SABOROSO CARIOCA 1kg -	0713.33.99	040	5.929	UN	6.000	7.9000	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00
621785	7898995012251	LEITE DE COCO INDIANO LIGHT 200ml -	2009.89.90	000	5.929	UN	5.000	4.3900	21,95	21,95	3,95	0,00	0,00
112	112	LIMAO TAHITI kg -	0805.50.00	040	5.929	KG	5.047	2.9888	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00
16297	7896228100355	MASSA PARA LASANHA MASSA LEVE 500g -	1902.11.00	020	5.929	UN	4.000	9.9000	39,60	23,10	2,77	0,00	0,00
616252	105520	PAPRICA DEFUMADA AROMA DAS ERVAS 50g -	0904.22.00	000	5.929	UN	3.000	10.9500	32,85	32,85	5,91	0,00	0,00
354	354	TOMATE ITALIANO kg -	0702.00.00	040	5.929	KG	6.090	9.8998	60,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais		Lar da Criança IRMÁ JULIA		TC 03/2022 - Adit. 01/2025	
Informações Complementares		Reservado ao Fisco			
Número CF 20.499 / ECF 325 Em: 12/03/26; Chave do CF Chave Nº 352603173495480005786532500020499 1000408286; Número CF Chave Nº 35260317349548000578653250002049					
8100408286; LAR II TERMO DE COLABORAÇÃO 03 2022 ADIT 02 2025; :					

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

Veículo / Placa Veículo		Transportadora	
Destinatário / Remetente		Nome Legível do receptor:	
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		R.G. nº:	
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor	
		NF-e	
		Nº 000.101.654	

Loc. de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					22/03/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SK SUPERMERCADOS LTDA			17.349.548/0005-78		0142/27863-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. da Documentação	
12/03/2026	0000	DV	N	12/03/2026	109/00006566-2	
Usa do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+) Valor da Documentação	
	109	R\$			661,85	
Instruções Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 24/03/2026 cobrar 2,00% (R\$0,00) de multa sobre o valor do título Protestar após 30 dias do vencimento, caso não haja pagamento.					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Juros / Multa	
0,00						
Beneficiário					(+/-) Outros Acréscimos	
					0,00	
SK SUPERMERCADOS LTDA RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP					(-) Valor Cobrado	
					661,85	
Pagador					54.122.098/0001-89	
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO, 744 12403-010 - SANTANA - PINDAMONHANGABA SP						
Código da Balca						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

1.225-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080065662014322786390009913930000066185

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 31.701

DATA DE VENCIMENTO 22/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 661,85

VALOR COBRADO 661,85

NR.AUTENTICACAO 2.7D1.0D4.65B.D7B.26B

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.



Comprovante de Entrega

Beneficiário 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		Agência / Código Beneficiário 0194-0/0503187		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		Nosso Número 000004253415 1		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 24/03/2026	Data do Processamento 16/03/2026	Número do Documento 1249354-1	Espécie R\$	Valor do Documento 1.775,40	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data

Demonstrativo
 Cliente : 22221-FN86 LAR IRMA JULIA - Título: 1249354 R\$1.775,40 Parcela :

Recibo do Pagador

Beneficiário 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ;		CNPJ/CPF 22.873.332/0001-13		Sacado / Avalista		Vencimento 24/03/2026	
Endereço Beneficiário Estrada Luiz de Queiroz Guimarães, SN - Reforma Agrária - VALINHOS/SP 13279481							
Nosso Número 000004253415 1		Carteira 101/101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0194-0/0503187	
Data do Documento 16/03/2026	Número do Documento 1249354-1	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 16/03/2026	(=) Valor do Documento 1.775,40 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 PROTESTAR APOS 01 DIAS DO VENCIMENTO
 Cobrar juros de R\$ 5,92 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
 Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

Cliente : 22221-FN86 LAR IRMA JULIA - Título: 1249354 R\$1.775,40 Parcela :

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

CPF / CNPJ: 54122098000189

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

		033-7		03399.05036 18700.000427 53415.101012 9 13950000177540			
Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BANCO SANTANDER						Vencimento 24/03/2026	
Beneficiário 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		CNPJ / CPF 22.873.332/0001-13		Agência / Código Beneficiário 0194-0/0503187			
Endereço Beneficiário Estrada Luiz de Queiroz Guimarães, SN - Reforma Agrária - VALINHOS/SP 13279481							
Data do Documento 16/03/2026	Número do Documento 1249354-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/03/2026	Nosso Número 000004253415 1		
Uso do Banco	Carteira 101/101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.775,40 (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
 PROTESTAR APOS 01 DIAS DO VENCIMENTO
 Cobrar juros de R\$ 5,92 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
 Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

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

CPF / CNPJ: 54122098000189

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



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

RECEBEMOS DE 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e	
CLIENTE: 22221 - FOME LAR IRMA JULIA VALOR: 1.775,40		Nº 1249354	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR		SÉRIE: 1

 3GFOODS Estrada Luiz de Queiroz Guimaraes, Reforma Agraria VALINHOS-SP 19 38813002 13279481	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 1249354 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 3526032287332000113550010012493541228733322 CHAVE DE ACESSO 3526 0322 8733 3200 0113 5500 1001 2493 5412 2873 3322
	Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261017810715 16/03/2026 22:40:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708258095110	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 22873332000113	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 22221 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		C.N.P.J./C.P.F. 54122098000189	DATA DA EMISSÃO 16/03/26
ENDEREÇO R SAO JOAO BOSCO, 744	Bairro/DISTRITO SANTANA	CEP 12403010	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/03/26
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA	FONE/FAX 1236421485	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA		HORA DE SAÍDA	
Parcela: 1 Vencido: 24/03/26 Valor: 1775.40			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.035,59	VALOR DO ICMS 124,27	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.775,40	
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 1.775,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL LUIZ PAI	FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO FAE4G41	UF SP	CNPJ 03531391810
ENDEREÇO Rua da MeaCao	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 708258095110		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 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
30165	F FRANGO S/SASSAMI IND JAGUA CONG 20KG - 2 CX 20.000 20.000	02071411	020	5102	KG	40,000	14,50	580,00	338,31	40,60	0,00	12 0
50015	LING TOSC AURORA CONG PCT 5KG - 2 CX 5.000 5.000	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 10.000	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 12.000	16010000	020	5102	KG	12,000	11,50	138,00	80,50	9,66	0,00	12 0
20227	BISTECA SUINA FAMELONA CONG 10KG. - 2 CX 10.000 10.000	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 20.000 20.000	02071412	020	5102	KG	40,000	7,99	319,60	186,42	22,37	0,00	12 0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Pedido: 388164 - 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, Alínea b---- TERMO DE COLABORACAO 032022-ADITAMENTO 012025Val. Aprox. Tributos R\$260,78 (14,69 %) Fonte IBPTAX. End.Entrega: R SAO JOAO BOSCO,744, CEP:12403010 SANTANA PINDAMONHANGABA-SP - Horário de Entrega: Horário de entrega não informado			



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.225-4

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399050361870000042753415101012913950000177540

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 A.723.A4A.BB5.99A.06E

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.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

1.225-4

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399050361870000042753415101012913950000177540

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 A.723.A4A.BB5.99A.06E

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.



**TENDA ATACADO SA**AV. PROF. MANOEL CESAR RIBEIRO - Nº 321
JARDIM SANTA LUZIA
PINDAMONHANGABA - SP
CEP 12411-010
FONE: FIIEL: TA34**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1
Entrada: 2
Nº 000.145.238
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso

3526 0301 1575 5500 3472 5500 1000 1452 3518 3537 5069

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora**NATUREZA DA OPERAÇÃO**5405 - VND.MERLADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.
5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEROS**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

135261198594354 - 30.03.2026 - 12:13:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

526.093.328.114

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

0,00

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

30.03.2026

DATA DE SAÍDA/ENTRADA**HORA DE SAÍDA****FATURA****OUTROS****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
359,64	64,74	0,00	0,00	1.128,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.128,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente 1-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
117	DIVERSOS			104,739	84,367

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	DESC.	VL.R.TOTAL	BC ICMS	VL.R.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
223522	CEBOLINHA UN	07039090	040	5102	UN001UN	3	4,29	0,00	12,87	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
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 LITE ITAMBE 300G	04015029	060	5405	UN001UN	8	5,99	0,00	47,92	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
940966	FLOCAO MILHO SELECT 500G	11041900	000	5102	UN001UN	4	2,49	0,00	9,96	9,96	1,79	18,00	0,00
940977	FUBA MIMOSO SELECT 1KG	11022000	020	5102	UN001UN	3	4,29	0,00	12,87	5,01	0,90	18,00	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
953087	IOG NATURAL DANONE DESNATADO 160G	04032000	060	5405	UN001UN	1	3,35	0,00	3,35	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	10	12,90	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964820	MASSA LASANHA FRESCA ARICANDUVA 1KG	19023000	060	5405	PT001PT	4	14,90	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00
115657	MELANCIA RAJADA UN	08071100	040	5102	UN001UN	1	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	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
354406	OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ	04072100	040	5102	CX001CX	1	41,90	0,00	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00
935296	PAO HAMBURGUER SELECT 200G	19059090	060	5405	UN001UN	10	4,65	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1909	QUEJO MUSSARELA LITORAL KG	04061010	000	5102	BD*00KG	2	146,58	0,00	293,16	293,16	52,77	18,00	0,00
954041	REFRI FANTA GUARANA 2L	22021000	060	5405	UN001UN	8	7,69	0,00	61,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2638	REPOLHO ROXO KG	07049000	040	5102	BD001KG	1	7,59	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3077	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5102	BD136KG	1	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00
76872	TRIGO P KIBE YOKI 500G	19043000	040	5102	PT001PT	4	8,55	0,00	34,20	34,20	6,16	18,00	0,00
957734	UVA PRETA S SEMENTE BDJ 500G	08081000	040	5102	BD001BD	4	8,99	0,00	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - 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
Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 62665/2007 RICMS/SP
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF**RESERVADO AO FISCO**Canal do cliente: 0800 770 1878
Repres.Coml.: 934 / Fatura: 0105903301 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000021547008-02
Documento Interno NF-e: 0380900549

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/Serviços CONSTANTES DA NOTÁ FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.145.238
		SERIE: 1



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352709062801
27/03/2026 09:1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.225-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260327120829193340946
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$1.195,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/03/2026 - 09:09:25
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: A222A8C4BF72F4189E84A15AE08EAA3527
VALIDO ATE: 27/03/2026 - 10:07:49
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 - 09:09:26

DOCUMENTO: 032701

AUTENTICACAO SISBB: 6.D50.D3A.22B.47D.17A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 03/2022 - Adit. 01/2025

**TENDA ATACADO SA**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº 000.145.187

SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso

3526 0301 1575 5500 3472 5500 1000 1451 8713 3323 8837

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

135261178995459 - 28.03.2026 - 15:49:26

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

28.03.2026

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**

39,22

VALOR DO ICMS

7,06

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

790,76

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

790,76

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**

68

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA**NUMERAÇÃO****PESO BRUTO**

37,738

PESO LÍQUIDO

37,692

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
992067	ALCOOL UQ TUPI NEUTRO 1L	22072019	060	5405	LT001LT	10	6,19	0,00	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00
943752	AP BARB GILLETTE PRESTOB 3 CARB PM 4UN	82121020	460	5405	UN001UN	5	25,90	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00
984697	BICARBONATO DE SODIO PQ 500G	28363000	000	5102	UN001UN	2	5,90	0,00	11,80	11,80	2,12	18,00	0,00
948554	CONDIC SKALA MORANGO 325ML	33059000	060	5405	UN001UN	6	7,55	0,00	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00
944353	CR TRAT SKALA MORANGO 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	10	9,89	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00
940238	DESOD AERO NIVEA PEARL BEAUTY 200ML	33072010	560	5405	UN001UN	10	16,90	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936184	LA ACO ASSOLAN 45G	73231000	060	5405	UN001UN	6	1,69	0,00	10,14	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	8	14,50	0,00	116,00	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

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

DADOS ADICIONAIS

Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF
Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
Não incidência Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
B. reduz. Art. 3º incisos I a XIII anexo II-RICMS/2000-ST 020

Canal do cliente: 0800 770 1878
Repres.Coml.: 934 / Fatura: 0105900338 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000021547953-02
Documento Interno NF-e: 0380748355

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

Nº 000.145.187

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

SERIE: 1



Consultas - Extrato de conta corrente

G3313013263741
30/03/2026 13:3.

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

Data 30/03/2026 Valor R\$ 53,20 C

Importe referente a Pix-Envio devolvido, 28/03 16:35 TENDA ATACADO,
agência de origem 9794, documento 281.635.580.581.022, lote 00103,
lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinquenta e três reais e vinte centavos)

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

Documento emitido por: MARCOS MOLLICA em 30/03/2026 13:32:36

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G331271003464;
27/03/2026 10:0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.28
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260327130517408170354
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$843,96
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/03/2026 - 10:06:56
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: A417C71CB7053D9CD55F1B49862B2D683F
VALIDO ATE: 27/03/2026 - 11:04:55
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

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

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

Notificacao enviada em: 27/03/2026 - 10:06:57

DOCUMENTO: 032702
AUTENTICACAO SISBB: B.A52.FF0.41A.63E.02A

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

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

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

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

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

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





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3333109314151
31/03/2026 09:3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331123309101921227
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$242,80
TARIFA: R\$2,40
DATA: 31/03/2026 - 09:37:33

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 31/03/2026 - 09:37:33

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 3.08A.577.C53.05E.433

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE EMPORIO SIMPATIA DO VALE LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDEICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 42140
		SÉRIE 2

 COMERCIAL VILLA SIMPATIA LTDA RUA DOUTOR RUBIAO JUNIOR, 54 CENTRO PINDAMONHANGABA 12400-450 (12) 3644-3232	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 42140 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0307 7221 5800 0971 5500 2000 0421 4011 4068 1314 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 CONFORME CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 528213147117 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 07.722.158/0009-71 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261218642808 31/03/2026 16:12:13-03:00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		54.122.098/0001-89	31/03/2026
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SAO JOAO BOSCO	744	CENTRO	31/03/2026
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
PINDAMONHANGABA	12403-010	1236421485	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	286,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
37				22,364	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
70980	ARROZ PRATO FINO TPI INTEGRAL 1KG	10062010	040	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00
70980	ARROZ PRATO FINO TPI INTEGRAL 1KG	10062010	040	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00
10366	BANANA NÂNICA KG	08039000	040	5929	KG1	0,9750	6,5949	6,43	0,00	0,00	0,00
10372	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	1,3200	8,5909	11,34	0,00	0,00	0,00
10372	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	1,5050	8,5914	12,93	0,00	0,00	0,00
10372	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	1,6000	8,5875	13,74	0,00	0,00	0,00
10372	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	1,4450	8,5882	12,41	0,00	0,00	0,00
10372	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG1	1,4050	8,5907	12,07	0,00	0,00	0,00
3086	FEIJAO CARIOCA SABOROSO TPI 1KG	07133399	040	5929	UN1	20,0000	7,9700	159,40	0,00	0,00	0,00
10402	LANAJA PERA KG	08051000	040	5929	KG1	2,4850	5,9920	14,89	0,00	0,00	0,00
10402	LANAJA PERA KG	08051000	040	5929	KG1	1,9150	5,9896	11,47	0,00	0,00	0,00
10402	LANAJA PERA KG	08051000	040	5929	KG1	2,8150	5,9893	16,86	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A VENDA CONF. CUPOM FISCAL Tribut. feita pelas NFCes: 6/279095 31/3/2026	Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 03/2022 - Adit. 01/2025



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3383117093294431
31/03/2026 17:14:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.51
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260331201332135384375
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$286,52
TARIFA: R\$2,83
DATA: 31/03/2026 - 17:14:24

PAGO PARA: Simpatia Supermercados
CNPJ: 7.722.158/0001-14
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3689 - CONTA: 0000000000130136156
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 - 17:14:26

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 4.0E4.23F.597.BCB.A83

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

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

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

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

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

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

