



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

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

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

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

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

DOCUMENTO		DATA DO TERMO	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração nº	01/2022	26.03.2026	01/04/2026 à 01/04/2027	Valor anual R\$166.044,00
Aditamento nº	01/2026			

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\$)
04/06/2026	13.837,00	02/06/2026	834.001	13.837,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.604,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.837,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, aluguéis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				15.441,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				15.441,88

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\$13.837,00 (Treze mil, oitocentos e trinta e sete reais)

Pindamonhangaba, 08 de julho 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

ORIGEM DOS RECURSOS: *Termo de Colaboração 01/2022 - Adit. 01/2026*

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	4.634,72	-	4.634,72	4.634,72	-
Outros materiais de consumo	828,85	-	828,85	828,85	-
Outros serviços de terceiros	1.513,75	-	1.513,75	1.513,75	-
Utilidade Pública	4.090,37	-	4.090,37	4.090,37	-
Locações diversas	2.529,00	-	2.529,00	2.529,00	-
Combustível	750,00	-	750,00	750,00	-
TOTAL	14.346,69	-	14.346,69	14.346,69	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.441,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.346,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.095,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.095,19

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, 08 de julho de 2026.

Pindamonhangaba, 08 de julho 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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 13.837,00** (Treze mil, oitocentos e trinta e sete reais), referente à 3ª (terceira) parcela do repasse, vinculado ao **Termo de Colaboração Nº 01/2022 – Aditamento 01/2026**

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA - 9794-2

CONTA CORRENTE - 197-X

DOCUMENTO - 834.001

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 02 de junho de 2026



Marcos Mollica
Diretor Financeiro



Kátia San Martin B. C. Corrêa
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade I

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Termo de Colaboração 01/2022 - Aditamento 01/2026			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	197-X
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/06/2026	R\$ 1.095,19
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			1.095,19
SALDO CONSTANTE DO TERMO			1.095,19
DIFERENÇA			-

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

G335010735043551009
01/07/2026 07:50:44

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 197-X LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos 13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE	834.001	13.837,00 C	
02/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.837,00 D	0,00 C
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/06 17:33 PANIFICADORA PINDA LTDA	60.301	407,40 D GA	
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	60.302	1.572,60 D UP → 1.545,01	
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	60.303	290,00 D ST	
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART	60.304	150,00 D comb	
03/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.420,00 C	0,00 C
08/06/2026		9794	99015	470 Transferência enviada 08/06 15:45 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	2.529,00 D decadas	
08/06/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	60.801	308,66 D UP	
08/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS	60.802	690,13 D UP	
08/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.527,79 C	0,00 C
09/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART	60.901	150,00 D comb	
09/06/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	60.902	87,64 D UP	
09/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/06 11:19 TENDA ATACADO	60.903	639,05 D Cons. 519,96	
09/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	876,69 C	0,00 C
11/06/2026		0574	99015	870 Transferência recebida 11/06 11:26 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	38,84 C	
11/06/2026		0574	99015	870 Transferência recebida 11/06 12:30 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	1.565,41 C	
11/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.604,25 D	0,00 C
12/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	1.620,40 D GA	

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

REDFACTOR FACTORING E FOMENTO

12/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	61.202	862,77 D G.A	
12/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.483,17 C	0,00 C
16/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido 16/06 13:35 01157555000104 TENDA ATACA	161.335.511.628.672	119,10 C	
16/06/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	119,10 D	0,00 C
17/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART	61.701	300,00 D Comb	
17/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS	61.702	913,75 D ST	
17/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.213,75 C	0,00 C
18/06/2026	0574	99015	870 Transferência recebida 18/06 11:18 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	27,59 C	
18/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/06 11:20 64862487 MATHEUS WILLIAM	61.801	150,00 D ST	
18/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	122,41 C	0,00 C
19/06/2026	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	61.901	1.458,93 D UP	
19/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.458,93 C	0,00 C
24/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/06 15:45 TENDA ATACADO	62.401	517,53 D G.A	
24/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	517,53 C	0,00 C
25/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/06 11:09 AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO	62.501	150,00 D Comb	
25/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	62.502	880,62 D G.A	
25/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.030,62 C	0,00 C
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 15:09 ALEXANDRE BRONDI CABECA 1	62.601	160,00 D ST	
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 15:09 MUNDO DAS EMBALAGENS	62.602	308,90 D Comb	
26/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	62.603	346,00 D G.A	
26/06/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	814,90 C	0,00 C
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

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

02



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em 29/05/2026	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 15.560,35
Resgates líquidos no mês:	R\$ 14.465,79
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,08
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,43
Rendimentos no mês:	R\$ 1,14
Saldo bruto em 30/06/2026:	R\$ 1.095,19

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2026	Aplicação	R\$ 13.837,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.837,00
03/06/2026	Resgate	R\$ 2.419,99	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 2.420,00
08/06/2026	Resgate	R\$ 3.527,76	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 3.527,79
09/06/2026	Resgate	R\$ 876,68	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 876,69
11/06/2026	Aplicação	R\$ 1.604,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.604,25
12/06/2026	Resgate	R\$ 2.483,11	R\$ 0,18	R\$ 0,01	R\$ 0,11	R\$ 2.483,17
16/06/2026	Aplicação	R\$ 119,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 119,10
17/06/2026	Resgate	R\$ 1.213,70	R\$ 0,12	R\$ 0,01	R\$ 0,06	R\$ 1.213,75
18/06/2026	Resgate	R\$ 122,40	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,41
19/06/2026	Resgate	R\$ 1.458,84	R\$ 0,18	R\$ 0,02	R\$ 0,07	R\$ 1.458,93
24/06/2026	Resgate	R\$ 517,48	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 517,53
25/06/2026	Resgate	R\$ 1.030,51	R\$ 0,17	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 1.030,62
26/06/2026	Resgate	R\$ 186,53	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,56
26/06/2026	Resgate	R\$ 628,30	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 628,34
30/06/2026	Saldo Final	R\$ 1.095,05	R\$ 0,14	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 - Adj. 01/2026

NF-e
N° 000.000.903
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

3526 0614 3693 7800 0171 5500 1000 0009 0318 5416 7735

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

135262145326716 02/06/2026 10:38:45

CNPJ / CPF
14.369.378/0001-71

CNPJ / CPF
54.122.098/0001-89

DATA DA EMISSÃO
02/06/2026

CEP
12403-010

DATA DA SAÍDA
02/06/2026

UF
SP

1

100

HORA DA SAÍDA
10:38:39

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
--------------------------	--

407,40

VALOR DO FRETE	
----------------	--

VALOR DO SEGURO	
-----------------	--

DESCONTO	
----------	--

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
----------------------------	--

VALOR DO IPI	0,00
--------------	------

VALOR TOTAL DA NOTA	407,40
---------------------	--------

UF

10250 • J. Neurosci., November 11, 2009 • 29(45):10245–10250

MUNICIPIO

UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----	--------------------

QUANTIDADE	PREÇO	REVENHO	CUSTO	PROFITO
1	100	100	80	20
2	90	180	160	20
3	80	240	240	0
4	70	280	320	-40
5	60	300	400	-100
6	50	300	480	-180
7	40	280	560	-280
8	30	240	640	-400
9	20	180	720	-540
10	10	100	800	-700

ESPECIE	
---------	--

MARCA

NUMERAÇÃO	
-----------	--

PESO BRUTO (KG)	
-----------------	--

PESO LÍQUIDO (KG)	
-------------------	--

[illegible]

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 – Adi. 01/2026

termo de colaboracao 01/2022-aditamento 02/2026** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens: ;[630,304]

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370317247214361
03/06/2026 17:51:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260603202638555467201
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$407,40
TARIFA: R\$4,03
DATA: 03/06/2026 - 17:33:29

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: 03/06/2026 - 17:33:30

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: 9.949.7AF.57C.5CD.979

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

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

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

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



**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 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 115026474116

Classificação: B - B3-COMERCIAL

Tensão Nominal: 220 / 127 V

Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tipo de Fornecimento: TRI FÁSICO

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
RUA DONA CATARINA 385
SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP
CEP: 12403-180
CNPJ: 54122098000189
EMIÇÃO: 20/05/2026

NÚMERO DA UC

0.002.701.744.004-70

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
17/04/2026Leitura atual
19/05/2026Nº de dias
32Prev. Próxima Leitura
19/06/2026

NOTA FISCAL Nº 018.114.633
SÉRIE ÚNICA Série Única
DATA DE EMISSÃO: 20/05/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de acesso:
35260502302100000106660000181146331069019147
Protocolo de autorização: 335260010345042 - 20/05/2026 às 20:55:54

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2026	08/06/2026	1.572,60

Detalhes do faturamento												
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa Unit. (R\$)	Tributos	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	1456,0000	0,57993819	844,39	27,49	844,39	18,000	151,99	0,45667000	PIS	1209,75
0601	TE - Consumo	kWh	1456,0000	0,41910714	610,22	19,86	610,22	18,000	109,84	0,33003000	COFINS	39,43
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	864,5000	0,02394448	20,70	0,67	20,70	18,000	3,73	0,01885000		
0805	Atualiz. Monet. IPCA Ref.: Mar/26				10,02					0,00000000		
0804	Juros de Mora Ref.: Mar/26				17,57					0,00000000		
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				69,70					0,00000000		
	TOTAL				1.572,60	48,02	1.475,31		265,56			
Bandeira Tarifária VERDE 18/04/2026 a 30/04/2026 13 dias AMARELA 01/05/2026 a 19/05/2026 19 dias												

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
16701276	Energia Ativa - kWh	Unico	32.830	34.286	1,00000	1456,0

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,67.-.

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Pague com

BRADESCO S.A

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

Beneficiário EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	Agência/Cód. Cedente 2372-B/0039140-9	Data do Processamento 21/05/2026	Nosso Número 09/01610139418-9
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89 RUA DONA CATARINA 385 12403-180 SANTANA / PINDAMONHANGABA - SP	Vencimento 08/06/2026	(-) Valor do Documento R\$ R\$ 1.572,60	

23792.37205 90161.013942 18003.914001 8 14710000157260

Identificador para
Débito Automático
190055280521

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:51:59
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

197-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372059016101394218003914001814710000157260

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 CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 60.302

DATA DE VENCIMENTO 08/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.572,60

VALOR COBRADO 1.572,60

=====

NR.AUTENTICACAO 0.6D1.5AB.073.1FC.045

=====

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.

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



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 27,59
Destinação 0
Data Nesta data

Dev.
fuos EDP

Assinada por	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	18/06/2026
	JH680376 MARCOS MOLLIKA	18/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adl. 01/2026

(P)



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspetoria Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota/Série:
58651/NFE

Data e Hora de Emissão
13/05/26 11:10:44

Código de Verificação
10JHISMG

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 Maio/2026 Termo de Colaboração 01/2022 - Adit. 01/2026

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

IR RETIDO R\$ 0,00

INSS RETIDO R\$ 0,00

CHAVE DE ACESSO: 35541021218011865000119000000005865126051173030837

Dedução / Outras Informações 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 290,00

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

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 290,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 14,50	ISS Retido na Fonte (R\$) 0,00
---------------------	---------------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------------

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

Dados do Vencimento

Valor Líquido R\$: 290,00

Fatura: 58719

Vencimento: 05/06/26

Outras Informações

Impostos Aproximados - (18,65%)

Recebi(emos) de REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Dados que identificam a nota	
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Número da Nota	
		58651/NFE	
		Emissão	
/ /		13/05/26 11:10:44	
Data		Código de verificação 10JHISMG	
Identificação do Recebedor (Nome/Documento)			

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

REP acesso

Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vencimento 05/06/26
Data do Documento 11/05/26	Nosso Número 109/00039881-3
Nº do Documento 58651	(=) Valor do documento RS 290,00
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

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

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 05/06/26	
Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19 AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695 TAUBATE / SP					Agência / Código Beneficiário 1801/98842-7	
Data do Documento 11/05/26	Nº do Documento 58651	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 13/05/2026	Nosso Número 109/00039881-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 290,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Juros por dia de atraso R\$ 0,10 Multa de R\$ 5,80 SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Multa/Juros	
					(=) Valor Pago	
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO 744 PINDAMONHANGABA					CPF/ CNPJ: 54.122.098/0001-89 LE: ISENT0	
Sacador/Avalista					CEP: 12403.010 SP	
Recebimento do Cheque no Do Banco					Cód. de Baixa	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.					Autenticação Mecânica	

X-----

Itaú **BANCO ITAÚ S/A** | **341-7** | **34191.09008 03988.131805 19884.270000 8 14680000029000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 05/06/26	
Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19 AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695 TAUBATE / SP					Agência / Código Beneficiário 1801/98842-7	
Data do Documento 11/05/26	Nº do Documento 58651	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 13/05/2026	Nosso Número 109/00039881-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 290,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Juros por dia de atraso R\$ 0,10 Multa de R\$ 5,80 Sujeito a protesto após 30 dias do vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Multa/Juros	
					(=) Valor Pago	
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO 744 PINDAMONHANGABA					CPF/ CNPJ: 54.122.098/0001-89 LE: ISENT0	
Sacador/Avalista					CEP: 12403.010 SP	
					Cód. de Baixa	
					Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 – Adi. 01/2026



03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:50:53
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080398813180519884270000814680000029000

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 CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 60.303

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 290,00

VALOR COBRADO 290,00

NR.AUTENTICACAO 1.F84.2EA.DDE.9D3.316

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.

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

Lar da Criança "IRMA JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 528170768119		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ		18.110.581/00002-60	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA (Cod. 536)							
ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO		COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO SANTANA		CNP / CNPJ 54.122.098/00001-89	
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA		NOMELE 744		CNPJ 12403-010		DATA BOLESAO 01/06/2026	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 36421485		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAIDA	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$ 18,30 Federal, 36,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro SP (C2537) Termo de Colaboração 01/2022 - Atlt: 01/2026 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:000046361;;						
RESERVADO AO FISCO						

Nome beneficiário						AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
18.110.581/0002-60		528.170.768.119		1236454571		8778/04644-4					
Endereço beneficiário											
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 ,PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12402-060											
Pagador											
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA											
Endereço						Bairro					
RUA SAO JOAO BOSCO,744						SANTANA					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
12403010		PINDAMONHANGABA		SP		CNPJ: 54.122.098/0001-89					
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número				Valor documento			
4031		03/06/2026		109/00004031-7				150,00			
Notas fiscais : 007423											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.						341-7 34191.09008 00403.178775 80464.440009 8 14660000015000					
Local de pagamento						Vencimento					
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						03/06/2026					
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						109/00004031-7					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(-) Valor documento	
01/06/2026		4031		DM		N		01/06/2026		150,00	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
		109		R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)											
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,05											
Notas fiscais : 007423											
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.											
(-) Outras deduções											
(+/-) 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 barra					
						Autenticação mecânica - Ficha de compensação					
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"											
TC 01/2022 - Adi. 01/2026											

Protocolo de entrega					
Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	4031	109/00004031-7	01/06/2026	03/06/2026	150,00

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

Versão : 19.4.3.0

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 01/06/2026	Data de vencimento 03/06/2026	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\$
27/05/2026	5	BRUNA	TKR9114	POLO TRAC		65	101	000046361	21,9620	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
Observações												
										RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
										DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
										GASOLINA COMUM	21,9620	150,00
										TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	21,9620	150,00
										TOTAL		
										DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
										TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 150,00 (+)	
										TOTAL A PAGAR	R\$ 150,00 (=)	
Emitente AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS			Inscrição estadual 528.170.768.119		CNPJ 18.110.581/0002-60		Telefone 1236484132					
Endereço RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025			Bairro CRISPIM		Cidade PINDAMONHANGABA - SP			CEP 12402-060				
E-mail anajulia@postoautopinda.com.br												

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370317247214361
03/06/2026 17:51:20

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:51:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080040317877580464440009814660000015000

BENEFICIARIO:

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART

NOME FANTASIA:

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART

CNPJ: 18.110.581/0002-60

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART

CNPJ: 18.110.581/0002-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 60.304

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 0.F4C.E85.125.B48.149

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.

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026





**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:
26/05/2026

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
1291726

Nº ND

Filial Emissão:
LMIS MATRIZ

Fatura/Duplicata Valor R\$:
5.058,00

Vencimento(s):
10/06/2026

Valor por Extenso:

Cinco mil e cinquenta e oito reais

Sacado: **LAR DA CRIANCA IRMA JULIA**

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

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

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Endereço: **RUA São João Bosco, 744 - 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\$

: 354902/9 Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

2.529,00

Placa Atual: TKR9I14

Km Rodado: 1455

Demonstrativo: 1293827

Itens:

Diária - R\$ 2.529,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026 *

: 362077/9 Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

2.529,00

Placa Atual: QSW1J94

Km Rodado: 502

Demonstrativo: 1293827

Itens:

Diária - R\$ 2.529,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026



**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

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento paga preferencialmente no Itaú, após vencimento pague somente no Itaú.					10/06/2026
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
26/05/2026	01291726	DP	N	08/06/2026	109/34385140-6
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					Cód. Baixa
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA - 54.122.098/0001-89					
Rua São João Bosco, 744 - Tabapuá - PINDAMONHANGABA - SP - 12403010					
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica
Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento paga preferencialmente no Itaú, após vencimento pague somente no Itaú.					10/06/2026
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
26/05/2026	01291726	DP	N	08/06/2026	109/34385140-6
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					Cód. Baixa
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA - 54.122.098/0001-89					
Rua São João Bosco, 744 - Tabapuá - PINDAMONHANGABA - SP - 12403010					
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093473851406293483925580009814730000505800

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 60.803

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 5.058,00

VALOR COBRADO 5.058,00

NR.AUTENTICACAO 3.8A5.859.6E7.1C7.E76

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 - Adi. 01/2026



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
JH680376 MARCOS MOLICA

08/06/2026

08/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

Importante

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

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro clube

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

descrição

total

Internet

248,68

Telefone Fixo

59,98

Valor total
308,66

Internet

Mensalidade Internet

01/05/26 A 31/05/26 OFERTA CONJUNTA BL 600M EMP PME + APLICATIVOS 113,68

Fidelidade da oferta até: 25/07/2025

01/05/26 A 31/05/26 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS 135,00

Fidelidade da oferta até: 16/09/2024

Sub-Total Mensalidade Internet 248,68

Total Internet 248,68

Telefone Fixo

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h06m18s 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE 59,98

Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

Total Telefone Fixo 59,98

O app Minha Claro tá na sua com mais praticidade e benefícios.

Baixe o aplicativo e gerencie todos os seus serviços Claro em um só lugar!

Minha Claro



Segunda via da fatura



Informações do seu plano



Resgate de benefícios e descontos do Claro clube



Minha Claro

Saiba mais em www.claro.com.br/atendimento

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:
976265937684925,
976265937683778,
976265936397586,
976265936379014, 976265936314367

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Identificação para Débito
NET SERVICOS 9764040234196

Mês Referência
Maio/2026

Vencimento
10/06/2026

Valor
308,66

84610000003-9 08660162202-9 60610976000-3 00337260504-2



Pague com
Pix
Clique Aqui



Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/05/26 A 31/05/26 MENSALIDADE VIRTUA LARGA 600 MEGA

01/05/26 A 31/05/26 MENSALIDADE VIRTUA BL 600M EMP PIME

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
15,12 84,00
14,13 78,52
162,52

ICMS Base de Cálculo: 162,52 Aliquota: 18,00% Valor: 29,25

VALOR DA NOTA FISCAL: **162,52**

Reservado ao Fisco

C77F.1AD6.C7B1.29C2.FF81.5DCB.A129.OE9B

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Ajuste SINET nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025/- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003, Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 1955/66/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 29,25 - FUST TOTAL 1,28 - FUNTEL TOTAL 0,64

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais:

SVA-SKEELO AUDIO BOOK PREMIUM: R\$ 27 / - ANTI VIRUS MCAFEE 3 DISPOSITIVOS: R\$ 4,5 / - BUSUUI R\$ 13 / - MINHA BANCA RESIDENCIAL: R\$ 6,5 / - ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS: R\$ 7,69 / - SKEELO EMPRESAS: R\$ 27,47

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
R SAO JOAO BOSCO 00744
TABAU
PINDAMONHANGABA - SP
CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89
I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00017201607-0002** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **19/05/2026** NF: **016721880**
Nº Fatura: **2605950332493** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE / NET FONE	18,00	9,44	52,48

Reservado ao Fisco:

39a2.f86c.4de8.7ed5.8412.305b.63ab.a575

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
52,48	52,48	18,00	9,45	0,00	0,00
TOTAL:	52,48	52,48	9,45	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 9,45
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,41 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,20

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



CLIENTE CLARO FIBRA A PARTIR DE 350MEGA

TEM globoplay INCLUSO NO PLANO.

Ative sua conta, sem custo adicional, e dê o play em filmes, séries, esportes ao vivo e novelas.

Ative agora o Globoplay que já faz parte do seu plano.



- 1 Escaneie o QR Code e clique em "Ativar agora" ou acesse o app Globoplay e escolha a opção entrar com operadora.
- 2 Entre ou crie sua conta Globo.
- 3 Escolha sua operadora Claro.
- 4 Faça login com suas credenciais do Minha Claro.

Pronto! Agora é só aproveitar!

Aponte a câmera para o QR Code e ative agora!



Claro



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.46
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 84610000003-9 08660162202-9

60610976000-3 00337260504-2

Data do pagamento 08/06/2026

Valor Total 308,66

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

08/06/2026

JH680376 MARCOS MOLLIKA

08/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

Segmento	Residencial	Data de apresentação	08.06.2026
Tipo de conta	Normal	Data da leitura anterior	02.05.2026
Dias de consumo	30 Dias	Data da leitura atual	01.06.2026
Data de emissão	03.06.2026	Data da próxima leitura	02.07.2026

Vencimento 14.06.2026
Valor a pagar (R\$) 690,13

Sua conta de gás

Fornecimento de Gás Natural R\$ 690,13

Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
60,884	11,335152	R\$ 690,13
Dados tarifários (m³/mês)	Fixo (R\$)	Variável (R\$)
60,884	25,43-	10,0525830

Total

R\$ 690,13

Avisos importantes para você

Impostos

BC ICMS Reduzida - Conv.18/92 RICMS/SP art.8º Anexo II	%ICMS	Valor ICMS
Base de Cálculo	18,00	R\$ 103,52
R\$ 575,11		

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\$ 9,68	R\$ 44,58	
Impostos Estaduais	Impostos Federais	Total de impostos
R\$ 103,52	R\$ 54,26	R\$ 157,78

Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

	Consumo Médio	Consumo Corrigido
JUN/2025	51,00	50,86
JUL/2025	66,00	65,55
AGO/2025	63,00	62,14
SET/2025	59,00	57,71
OUT/2025	63,00	61,71
NOV/2025	63,00	61,93
DEZ/2025	55,00	63,90
JAN/2026	59,00	57,68
FEV/2026	65,00	63,95
MAR/2026	63,00	61,34
ABR/2026	62,00	60,45
MAI/2026	54,00	52,43

Via do usuário - Autenticação mecânica

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

Medidor		Leitura		Seu gás sofre influências naturais até chegar a você. Entenda como calculamos sua conta:				
Tipo	Número	Atual	Anterior	consumo medido (m³)	fator de correção*			consumo corrigido (m³)
					fator de temperatura	fator de compressibilidade	fator de pressão	
LD2.5	C2200079044D	2.212	2.190	62	1,0000	1,0000	0,9654	60,884

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

Reservado ao Fisco f9da.eea5.a5de.a6f8.88a2.ced8.01ba.a814



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09826.07541.242934 80116.380009 7 14770000069013

Local de Pagamento ITAÚ	Vencimento 14.06.2026
Beneficiário CIA. DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS CNPJ - 61.856.571/0006-21	Agência / Código Beneficiário 2938/01163-8
Data do Documento 03.06.2026	Nosso Número 109/82075412-4
Número do Documento 00001-8	Valor do Documento 690,13
Espécie Documento DV	
Aceite N	
Uso do Banco Carteira	
109	
Esp. Moeda R\$	
Quantidade	
Valor Moeda	
Instruções: Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO MULTA E JUROS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA CONTA DE GÁS O PAGAMENTO DESTA CONTA, NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA INCLUIDOS EM CONTA FUTURA (PORT. CSPE 158/01). O NÃO PAGAMENTO PODERÁ LEVAR A PROTESTO E OU NEGATIVAÇÃO COBRANÇA DE DESPESAS E DEMAIS EMOLUMENTOS (LEI FED. 9492/97) COMO CORRESPONDENTE ITAÚ-BBA.	(-) Descontos/Abatimentos (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pague com o Pix



Pagador: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA LE. - ISE.NTO. CNPJ - 54.122.098/0001-89
R. SAO JOAO BOSCO 744
12463-010
PINDAMONHANGABA

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098260754124293480116380009714770000069013

BENEFICIARIO:

COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS

NOME FANTASIA:

COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS

CNPJ: 61.856.571/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS

CNPJ: 61.856.571/0001-17

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 60.802

DATA DE VENCIMENTO 14/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 690,13

VALOR COBRADO 690,13

NR.AUTENTICACAO 8.F72.623.D3D.5A7.D74

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.

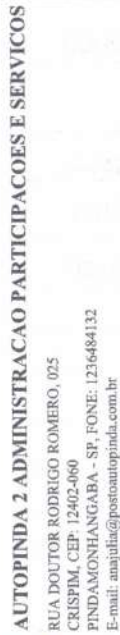
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adr. 01/2026

2



DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.447 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade no site http://www.azenda.gov.br) 3526 0618 1105 8100 0260 5500 1000 0074 4710 0029 7047 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1-35-26-2242903504 08/06/2026 12:07:45
--	---

NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	DATA EMISSÃO
L'AR DA CRIANÇA IRMA JULIA (Cod. 536)		528170768119			08/06/2026
ENDEREÇO		CNPJ / CNPJ		CNPJ	DATA SAÍDA
RUA SAO JOAO BOSCO		54.122.098/0001-89			
MUNICÍPIO		COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CNPJ	
PINDAMONHANGABA		744	SANTANA	12403-010	
FORMA / TAXA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		SP	
36421485				ISENTO	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	18.110.581/0002-60
VENDA ECF					

Fatura: 7447	Vencimento: 10/06/2026	Valor: R\$ 150,00
--------------	------------------------	-------------------

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	150,00
VALOR DO PREÇO	VALOR DO SEQURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

0,000	0,000	0,000			
NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	TENHO 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 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;	27101259	061	5929	L	21,962	6,830	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISENT	VALOR DO ISENT
			0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib apox RS: 18.30 Federal, 36,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro SP IC2537 Termo de Colaboração 01/2022 - Adit. 01/2026 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:000047859;;	

Nome beneficiário						AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
18.110.581/0002-60		528.170.768.119		1236454571		8778/04644-4					
Endereço beneficiário											
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12402-060											
Pagador											
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA											
Endereço						Bairro					
RUA SAO JOAO BOSCO,744						SANTANA					
CEP		Cidade		UF		Cpfr/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
12403010		PINDAMONHANGABA		SP		CNPJ: 54.122.098/0001-89					
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
4048		10/06/2026		109/00004048-1		150,00					
Notas fiscais : 007447											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00404.818775 80464.440009 5 14730000015000					
Local de pagamento						Vencimento			
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						10/06/2026			
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						109/00004048-1			
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento	
08/06/2026		4048		DM		N		08/06/2026	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$				150,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,05 Notas fiscais : 007447 PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						(-) Valor documento			
						(-) Desconto / Abatimento			
						(-) Outras deduções			
						(+/-) Mora / Multa			
						(+/-) Outros acréscimos			
Pagador						(-) Valor cobrado			
(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 "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	4048	109/00004048-1	08/06/2026	10/06/2026	150,00

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

Versão : 19.4.3.0

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 08/06/2026		Data de vencimento 10/06/2026		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\$	
02/06/2026	2	BRUNA	TKR9114	POLO TRAC		65	101	000047859	21,9620	GASOLINA COMUM	150,00	150,00	
Observações													
										RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
										DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)	
										GASOLINA COMUM	21,9620	150,00	
										TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		21,9620	150,00
										TOTAL			
										DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)	
										TOTAL DESTA EXTRATO		R\$ 150,00 (+)	
										TOTAL A PAGAR		R\$ 150,00 (=)	
Emitente AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS										Inscrição estadual 528.170.768.119	CNPJ 18.110.581/0002-60	Telefone 1236484132	
Endereço RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025				Bairro CRISPIM		Cidade PINDAMONHANGABA - SP		CEP 12402-060					
E-mail anajulia@postoaupinda.com.br													

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

197-X

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008004048187758046444009514730000015000

BENEFICIARIO:

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART

NOME FANTASIA:

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART

CNPJ: 18.110.581/0002-60

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART

CNPJ: 18.110.581/0002-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	60.901
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

NR.AUTENTICACAO 9.409.A69.176.353.729

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.

=====

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

R\$ 87,64

VENCIMENTO

15/06/2026

EMISSION: 02/06/2026

POSTAGEM: 04/06/2026

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

FATURA DE PAGAMENTO: 5782366924
REF: JUN/26 PERÍODO 25/04/26 a 24/05/26
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 - Adi. 01/2026



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

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

NOME DO CLIENTE
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

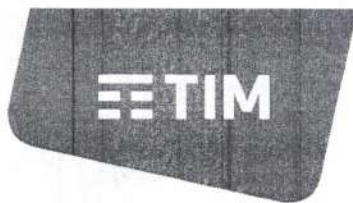
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
000000091488425660-15	JUN/2026	02/06/2026	15/06/2026	R\$ 87,64

84680000000 - 8 87640109011 - 6 00578236692 - 5 40148842566 - 1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 5782366924

**DANFE-COM**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica

TIM S.A. CNPJ: 02.421.421/0006-26 I.E.: 115.608.065.110 Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo SP	SEUS DADOS LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CPF/CNPJ: 54122098000189 IE: ISENT0 R SAO JOAO BOSCO, 744 SANTANA 12400-000 - PINDAMONHANGABA - SP
--	---

ITENS	UN	QTDE	PREÇO UNIT (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ	ICMS (R\$)	VALOR (R\$)
Documento centralizado 033052449-141	UN	1	87,64	-	-	-	-	87,64
Total geral								R\$ 87,64

Reservado ao Fisco	Mensagem de Interesse do Contribuinte CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11
---------------------------	--

NOTA FISCAL
33052444SÉRIE
141EMISSÃO
02/06/2026CHAVE DE ACESSO
35260602421421000626621410330524441088425664PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
3352600460018432 - 02/06/2026 às 13:29:45Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/infcom/consulta>Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adl. 01/2026



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.03.23
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 84680000000-8 87640109011-6

00578236692-5 40148842566-1

Data do pagamento 09/06/2026

Valor Total 87,64

=====

DOCUMENTO: 060902

AUTENTICACAO SISBB:

B.A58.B7B.79E.2C5.DA2

=====

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLIKA

09/06/2026

09/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026





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 000.150.371
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso
3526 0601 1575 5500 3472 5500 1000 1503 7111 2771 7817

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
135262278376013 - 10.06.2026 - 08:52:28

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
10.06.2026

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 254,14	VALOR DO ICMS 53,86	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 519,96
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 519,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário 1	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 49,482	PESO LÍQUIDO 49,449

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
942308	DESOD AERO MOOD WOMEN 150ML	33072010	000	5102	UN001UN	2	6,59	0,00	13,18	13,18	2,37	18,00	0,00
947029	DESOD AERO ABOVE MEN OCEAN MAXX 250ML	33072010	000	5102	UN001UN	4	9,79	0,00	39,16	39,16	7,05	18,00	0,00
11690	DETERG LIQ LIMPOL NEUTRO 500ML	34025000	060	5405	FR001FR	25	2,09	0,00	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00
938813	FRALDA HUGGIES NATURAL CARE RN 34UN	96190000	000	5102	UN001UN	2	42,90	0,00	85,80	85,80	15,44	18,00	0,00
942249	KIT SH CONDIC BYOUNG MANDIOCA 2UN 1L	33059000	000	5102	UN001UN	2	29,00	0,00	58,00	58,00	14,50	25,00	0,00
942346	KIT SH CONDIC BYOUNG BABOSA 2UN 1L	33059000	000	5102	UN001UN	2	29,00	0,00	58,00	58,00	14,50	25,00	0,00
936184	LA ACO ASSOLAN 45G	73231000	060	5405	UN001UN	4	1,65	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
934938	LAVA ROUPA PO TIXAN YPE PRIMAVERA 4KG	34025000	060	5405	UN001UN	6	31,05	0,00	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00
977430	SACO LIXO SELECT 30UN 30L	39232190	060	5405	PT001PT	3	6,89	0,00	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



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
Tributado conforme Art.55 do RICMS/2000

RESERVADO AO FISCO

Canal do cliente: 0800 770 1878
Repres.Coml.: 934 / Fatura: 0106187274 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000022734943-02
Documento Interno NF-e: 0387978496

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

NF-e
Nº 000.150.371

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE: 1



Emitir comprovantes (versão antiga)

G335091120846:
09/06/2026 11:2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.10
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260609141834193518723
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$639,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/06/2026 - 11:19:42
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 38B7C1775D6692229D8026332497444C4
VALIDO ATE: 09/06/2026 - 12:17:49
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 09/06/2026 - 11:19:42

DOCUMENTO: 060903
AUTENTICACAO SISBB: 4.336.DFC.AD2.E9E.A0A

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 - Adi. 01/2026





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381710385701
17/06/2026 10:4

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

Data 16/06/2026 Valor R\$ 119,10 C

Importe referente a Pix - Recebido, 16/06 13:35 01157555000104 TENDA ATACA, documento 161.335.511.628.672, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e dezenove reais e dez centavos)

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

Documento emitido por: KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH em 17/06/2026 10:44:05

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

RECEBEMOS DE 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
 CLIENTE: 22221 - FNS6 LAR IRMA JULIA | VALOR: 1.620,40

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e
 Nº 1319687
 SÉRIE: 1

3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

3GFOODS
 Estrada Luiz de Queiroz Guimaraes,
 Reforma Agraria
 VALINHOS-SP
 19 38813002
 13279481

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
 Nº 1319687
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1



35260622873332000113550010013196871228733322

CHAVE DE ACESSO
 3526 0622 8733 3200 0113 5500 1001 3196 8712 2873 3322

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135262272967285 09/06/2026 23:34:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA NO ESTADO

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
 09/06/26

ENDEREÇO
 R SAO JOAO BOSCO, 744

BAIRRO/DISTRITO
 SANTANA

CEP
 12403010

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 10/06/26

MUNICÍPIO
 PINDAMONHANGABA

FONE/FAX
 1236421485

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Vencido: 17/06/26 Valor: 1620.40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 945,17	VALOR DO ICMS 113,43	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.620,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 1.620,40

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 7

ESPÉCIE

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

114,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ
20227	BISTECA SUINA PAMPLONA CONG 10KG. - 2 CX	02032900	020	5102	KG	20,000	15,90	318,00	185,49	22,26	0,00	12 0
30185	F. FRANGO S/SANSAMI IND JAGUA CONG 20KG - 2 CX	02071411	020	5102	KG	40,000	13,90	556,00	324,31	39,92	0,00	12 0
30167	COXA S/C C/C JAGUA CONG. - 1 CX	02071412	020	5102	KG	20,000	8,50	170,00	99,18	11,00	0,00	12 0
30168	COXINHA DA ASA IND JAGUA CONG 20KG - 1 CX	02072700	020	5102	KG	20,000	9,99	199,80	116,54	13,99	0,00	12 0
90056	FILE TILAPIA NOVA PESCA CONG - 1 CX	03043100	020	5102	KG	14,000	26,90	376,60	219,67	26,36	0,00	12 0

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
 TC 01/2022 - Adi. 01/2026



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 491045 - Motorista: LUIZ PAI - Cond. Pagto: 07 DIAS - Vendedor(a): 121 - FERNANDO SOUSA SILVA - It: 1, 2, 3, 4, 5 RED BC CONFORME - RICMS-SP/2009, Anexo II, Art. 74, Paragr 1 PIS/COFINS ALIQ 0 CNF Lei 10.825/2004, Artigo 1, Inciso XIX, Alínea b----	RESERVADO AO FISCAL
TERMO DE COLABORACAO 012022 ADIT.012026Val. Aprox. Tributos R\$509,60(31,45 %) Fonte IBPTAX. End.Entrega: R SAO JOAO BOSCO,744, CEP:12403010 SANTANA PINDAMONHANGABA-SP - Horário de Entrega: Horário de entrega não informado	

Beneficiário RED S.A. - CNPJ 67.915.785/0001-01 - Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP			Agência / Código Beneficiário 3391-0/0006210-3		Comprovante de Entrega Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe No () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			Nosso Número 09/00000259091-6			
Vencimento 17/06/2026	Data do Processamento 09/06/2026	Número do Documento 1319687-1	Espécie R\$	Valor do Documento 1.620,40		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura
Demonstrativo Cliente : 22221-FN86 LAR IRMA JULIA - Título: 1319687 R\$1.620,40 Parcela :						

Beneficiário RED S.A. - CNPJ 67.915.785/0001-01 - Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP			CNPJ/CPF 22.873.332/0001-13		Sacado / Avalista		Vencimento 17/06/2026	
Endereço Beneficiário Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP								
Nosso Número 09/00000259091-6		Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 3391-0/0006210-3		
Data do Documento 09/06/2026	Número do Documento 1319687-1		Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 09/06/2026	(=) Valor do Documento 1.620,40		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO JUROS MORA DIA 2% APOS O VENCIMENTO JUROS MORA MÊS 8% Pague esse título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema de integração de Compensação) informamos que o título representado pelo presente boleto foi objeto de cessão entre o(a) 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e o RED S.A.. Assim, V.Sa devera efetuar o pagamento apenas ao RED S.A. único com poder para outorgar quitação ao título - contato(11)3038-5800.						(-) Desconto / Abatimento		
						(+) Mora / Multa		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador: LAR DA 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 90000.025909 91000.621002 6 14800000162040			
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						Vencimento 17/06/2026	
Beneficiário RED S.A. - CNPJ 67.915.785/0001-01 - Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP				CNPJ / CPF 22.873.332/0001-13		Agência / Código Beneficiário 3391-0/0006210-3	
Endereço Beneficiário Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP							
Data do Documento 09/06/2026	Número do Documento 1319687-1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2026	Nosso Número 09/00000259091-6	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.620,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO JUROS MORA DIA 2% APOS O VENCIMENTO JUROS MORA MÊS 8% Pague esse título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema de integração de Compensação) informamos que o título representado pelo presente boleto foi objeto de cessão entre o(a) 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e o RED S.A.. Assim, V.Sa devera efetuar o pagamento apenas ao RED S.A. único com poder para outorgar quitação ao título - contato(11)3038-5800.						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora / Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DA 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	

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 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, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

1000

10

21

01
05

26

49

19

27

100

100

10

②



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 000.108.287 - SÉRIE 2
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação		Lançamento efetuado em decorrência do ECF	
Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributado	CNPJ	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
528242643115		17.349.549/0005-78	35.2606.17.349.549/0005-78-55-002-000.108.287-103.068.703-0
Destinatário / Remetente		Protocolo de autorização de uso	
Nome / Razão Social		135262169746910 03/06/2026 16:30:50	

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		CNPJ		Data de Emissão	
Endereço		54.122.098/0001-69		03/06/2026	
RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO		CEP		Data da Saída / Entrada	
Município		12403-010		03/06/2026	
Pindamonhangaba		UF		Inscrição Estadual	
Fatura		SP		ISENTA	
Forma / Fax		1236421485		Hora da Saída	
				16:30:40	

Cálculo do imposto		Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos		Valor Total da Nota	
Base de cálculo do ICMS		282,62		50,88		0,00		0,00		862,77		862,77	
Valor do Frete		0,00		Valor do Seguro		0,00		Desconto		0,00		0,00	
Transportador / Volumes Transportados		Razão Social		Frete Por Conta		9-Sem Ocorrência de Transporte		Código ANTT		Placa do Veículo		UF	

Endereço		Município		9-Sem Ocorrência de Transporte		Código ANTT		Placa do Veículo		UF		CNPJ / CPF	
Quantidade		104,134		Espécie		CX		Marca		Numeração		Peso Bruto	
												75,005	
												74,034	

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VI Unitário	VI Total	BC do ICMS	VI ICMS	VI IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
410014792	7896001210103	ADOCANTE LINEA STEVIA 60ml -	2106.90.90	000	5.929	UN	1,000	15,4900	15,49	15,49	2,79	0,00	18,00	0,00
176	176	ALHO COMUM Kg -	0703.20.90	020	5.929	KG	9,730	29,9003	290,93	113,14	20,37	0,00	18,00	0,00
239	239	BANANA NÁMICA Kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	8,533	3,9903	34,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	240	BANANA PRATA Kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	7,876	8,9906	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10119	7891203021108	BISCOITO PANCO ROSQUINHA COCO 500g -	1905.31.00	020	5.929	UN	10,000	8,9000	89,00	34,61	6,23	0,00	18,00	0,00
8926694	7896022207663	BISCOITO RENATA CREAM CRACKER FERMENTAÇÃO NATURAL 360g -	1906.31.00	020	5.929	UN	10,000	5,9900	59,90	23,30	4,19	0,00	18,00	0,00
243	243	CEBOLA kg -	0703.10.19	040	5.929	KG	9,995	3,7898	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428895	7897303502774	CHIA EM GRÃOS CAMPO VERDE 100g -	1207.99.90	000	5.929	UN	4,000	7,7900	31,16	31,16	5,61	0,00	18,00	0,00
223168	789171725	CHOCOLATE TALENTO MINI AO LEITE AVELA DIET 25g -	1806.32.10	060	5.929	UN	4,000	6,9900	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647925	7896256040449	FARELO DE AVELA NATURAL LIFE 500g -	1104.12.00	000	5.929	UN	2,000	9,9900	19,98	19,98	3,80	0,00	18,00	0,00
10932	7896005279489	FERMENTO PO DOÑA BENTA TRADICIONAL 100g -	2102.30.00	000	5.929	UN	6,000	3,9900	23,94	23,94	4,31	0,00	18,00	0,00
391191	9007093	LARANJA PERA RIO SOTERO PCT 3kg -	0806.10.00	040	5.929	UN	4,000	9,9900	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15415	7896304000012	MACA T.MONICA FISCHER PCT 1kg -	0806.10.00	040	5.929	UN	4,000	9,9900	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11131	789157208098	MOLHO TOMATE FIGINI TRADICIONAL SACHE 300g -	2103.20.10	080	5.929	UN	15,000	1,8500	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831284	7898247780297	OLEO SOLA VITALIV PET 900ml	1507.90.11	020	5.929	UN	8,000	6,7500	54,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

Número CF-Chave Nº 35260617349549000578653230000580531001109635; Número CF 59.053 / ECF 323 Em: 03/06/26; Chave do CF-Chave Nº 35260617349549000578653230000580531001109635;

Reservado ao Fisco

Lar da Criança IRMA JULIA
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



Itaú BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09008 00748.620143 22786.390009 1 14940000086277				
Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU						01/07/2026	
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.	Aceite	Data de Processamento		Nosso Número / Cód. do Documento	
03/06/2026	0000	DV	N	03/06/2026		109/00007486-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
	109	R\$				862,77	
Instruções Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 02/07/2026 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	
Beneficiário SK SUPERMERCADOS LTDA RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP						(+) Mora / Multa	
						0,00	
						(+) Outros Acréscimos	
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO, 744 12403-010 - SANTANA - PINDAMONHANGABA SP						0,00	
						(-) Valor Cobrado	
						862,77	
						54.122.098/0001-89	
						Código de Baixa	
						Autenticação Mecânica	

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adj. 01/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008007486201432278639000911494000086277

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 61.202
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 862,77
VALOR COBRADO 862,77

NR.AUTENTICACAO 4.8AF.A19.A67.D5C.0B4

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 - Adi. 01/2026





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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1
Nº 000.007.469		SÉRIE: 001		FOLHA: 1 / 1
				
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)				
3526 0618 1105 8100 0260 5500 1000 0074 6910 0029 7990				
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1-35-26-2354612464 15/06/2026 11:45:28				

Nome beneficiário						AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
18.110.581/0002-60		528.170.768.119		1236454571		8778/04644-4					
Endereço beneficiário											
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 ,PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12402-060											
Pagador											
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA											
Endereço						Bairro					
RUA SAO JOAO BOSCO,744						SANTANA					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
12403010		PINDAMONHANGABA		SP		CNPJ: 54.122.098/0001-89					
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
4063		17/06/2026		109/00004063-0		300,00					
Notas fiscais : 007469											
Autenticação mecânica - Recibo do pagador											



341-7 | 34191.09008 00406.308775 80464.440009 4 14800000030000

Local de pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.					17/06/2026	
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					109/00004063-0	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
15/06/2026		4063		DM	N	15/06/2026
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		109	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,10						
Notas fiscais : 007469						
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						
(-) Valor documento 300,00						
(-) Desconto / Abatimento						
(-) 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

Secador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	4063	109/00004063-0	15/06/2026	17/06/2026	300,00

Versão : 19.4.3.0

Código do cliente 536	Nome do cliente / adquirinte LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA				Tipo de prazo SEMANAL SEG	
Data de fechamento 15/06/2026	Data de vencimento 17/06/2026	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

RELATÓRIO 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\$
09/06/2026	2	BRUNA	TKR9I14	POLO TRAC		65	101	000049657	21,9620	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
12/06/2026	4	BRUNA	TKR9I14	POLO TRAC		65	101	000050345	21,9620	GASOLINA COMUM	150,00	150,00

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
GASOLINA COMUM	43,9240	300,00
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	43,9240	300,00
TOTAL		
DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTA EXTRATO	R\$ 300,00 (+)	
TOTAL A PAGAR	R\$ 300,00 (=)	

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 anaiulila@postoautopinda.com.br				

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 – Adi. 01/2026

Q

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080040630877580464440009414800000030000

BENEFICIARIO:

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART

NOME FANTASIA:

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART

CNPJ: 18.110.581/0002-60

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART

CNPJ: 18.110.581/0002-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	61.701
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	17/06/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	17/06/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	300,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	300,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.359.372.5A6.80B.DB9
-----------------	-----------------------

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 - Adi. 01/2026

(4)

Chave de Acesso da NFS-e

35380062210687942000143000000000063626061458724077

Número da NFS-e
636Competência da NFS-e
15/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
15/06/2026 16:46:03Número da DPS
14Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
15/06/2026 16:46:03A 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 RUA 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 - ADITAMENTO 01/2026.			

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 - Adi. 01/2026



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

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	913,75	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		913,75	Totals:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



748-X

74891.12628 01424.607107 74053.191081 4 14850000091375

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Agência/Código beneficiário	Vencimento
09/06/2026	0000026201424		0710.74.05319	22/06/2026
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				26/201424-6
ATENÇÃO!! Ao realizar o pagamento do boleto, confira cuidadosamente o beneficiário ou o				(=) Valor do Documento
Pagador				913,75
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA				(=) Valor Cobrado
54.122.098/0001-89				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



748-X

74891.12628 01424.607107 74053.191081 4 14850000091375

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					22/06/2026
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
BETINHA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA					0710.74.05319
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
09/06/2026	0000026201424			09/06/2026	26/201424-6
	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	R\$				913,75
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Outras Deduções
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.					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA					
Rua SÃO JOÃO BOSCO					
12403-010 PINDAMONHANGABA					
Sacador/Avalista:					

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280142460710774053191081414850000091375

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 61.702

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 913,75

VALOR COBRADO 913,75

NR.AUTENTICACAO 9.91C.832.608.182.C1A

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 - Adi. 01/2026

Chave de Acesso da NFS-e

35380062264862487000102000000000003326066524249912

Número da NFS-e
33Competência da NFS-e
18/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
18/06/2026 10:31:34Número da DPS
32Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
18/06/2026 10:31:34

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
64.862.487/0001-02Inscrição Municipal
39794Telefone
(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 - Adit. 01/2026)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Pindamonhangaba - SPRegime 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. 01/2026



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260618140606179800921
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 18/06/2026 - 11:20:36

PAGO PARA: 64862487 Matheus William Gama Silva
CNPJ: 64.862.487/0001-02
CHAVE PIX: 64862487000102
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000067766777
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/06/2026 - 11:20:37

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: E.6A6.DD7.0E5.318.288

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 - Adt. 01/2026





DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 806,71
Esgoto: 644,97
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 7,25

TOTAL: R\$ *****1.458,93

VENCIMENTO: 22/06/2026



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
353863637001 SOR202656340780

DATA EMISSÃO

11/06/2026

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0353863637

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

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: 15/06/2026 Próxima Leitura: 11/07/2026 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	12/05/26 146	11/06/26 203	57	30	54,083

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	8,157	81,57	Mínimo	6,525	65,25
De 11,00 até 20	10	9,700	97,00	10	7,700	77,00
De 21,00 até 50	30	16,150	484,50	30	12,940	388,20
De 51,00 até 999999999	7	20,520	143,64	7	16,360	114,52
Subtotal			806,71			644,97
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.451,68

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

	11/12/2025	10/01/2026	10/02/2026	25/02/2026	25/02/2026	11/03/2026
Água:	44(LG)	45(LG)	61(LG)	0(INE)	27(REM)	29(LG)
	11/04/2026	12/05/2026				
	60(LG)	57(LG)				

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	1.451,68	105,00

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Col. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	124	124	124	124	124
Análises Realizadas	124	124	124	124	124
Amostras que atendem ao Padrão	124	124	118	124	124

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

Sistema de Abastecimento: PINDAMONHANGABA - ETA

Amostras coletadas em: 04/2026

82670000014 2 58930097091 2 11451093810 2 21596063293 7



9111451093810

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
353863637001	0353863637	11/06/2026	22/06/2026	R\$ *****1.458,93

Cod. Sabesp:528.037.003.0045.3770.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.23
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 8267000014-2 58930097091-2

11451093810-2 21596063293-7

Data do pagamento 19/06/2026

Valor Total 1.458,93

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

19/06/2026

JH680376 MARCOS MOLICA

19/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 01/2022 - Adl. 01/2026

**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

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 000.151.444
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso
3526 0601 1575 5500 3472 5500 1000 1514 4411 0178 8175

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
135262503576817 - 25.06.2026 - 02:58:08

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

25.06.2026

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 122,47	VALOR DO ICMS 22,04	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 517,55
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 517,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 46	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 33,804	PESO LÍQUIDO 29,620

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2589	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5102	BD275KG	6	1,65	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
80616	CAFE MOIDO MELITTA TRAD VACUO 500G	09012100	020	5102	PT001PT	10	24,90	0,00	249,00	96,84	17,43	18,00	0,00
1812	LING CALABRESA SEARA PCT KG	16010000	060	5405	PT025KG	1	44,75	0,00	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00
964009	MAIONESE QUERO PET 495G	21039011	560	5405	UN001UN	2	5,29	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00
932642	MOLHO TOM STELLA DORO TRAD SCH 300G	21032010	060	5405	UN001UN	8	1,59	0,00	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00
987643	MOSTARDA HEINZ TRADICIONAL 255G	21033021	060	5405	FR001FR	4	16,30	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00
989748	OLEO SOJA VITALIV 900ML	15079011	020	5102	UN001UN	10	6,59	0,00	65,90	25,63	4,61	18,00	0,00
956228	OVOS EXTRA BRANCO PVC 20UN	04072100	040	5102	BD001BD	5	11,90	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000
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.
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: 0106247096 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000022976779-02
Documento Interno NF-e: 0389371589

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e

Nº 000.151.444

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE: 1

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.02
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260624184458313612103
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$517,53
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/06/2026 - 15:45:43
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: D0C9B02995DC96EB30CBCCD2BFB72E7260
VALIDO ATE: 24/06/2026 - 16:44:26
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: 24/06/2026 - 15:45:44

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 4.C4C.454.544.8A9.882

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.

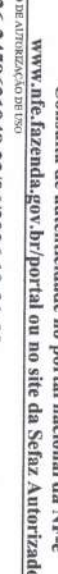
Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMA JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

(2)

AUTOPINDA 2 ADMINISTRAÇÃO

 RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025
 CRISPINA, CEP: 12402-060
 PINDAMONHANGABA - SP, FONE: 1236484133
 E-mail: auxilia@postosautopinda.com.br

DANFE		CONTROLE DO FISCO	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
0 - ENTRADA			
1 - SAÍDA			
Nº	000.007.486		
SÉRIE:	001		
FOLHA:	1 / 1		
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consta de autenticação no site http://www.fazenda.gov.br)			
3526 0618 1105 8100 0260 5500 1000 0074 8610 0029 8785			
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-e 1-35-26-2458631948 22/06/2026 10:31:03			

[illegible]

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

Versão : 19.4.3.0

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 22/06/2026	Data de vencimento 24/06/2026	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\$
17/06/2026	4	BRUNA	TKR9114	POLO TRAC		65	101	000051603	21,9620	GASOLINA COMUM	150,00	150,00
Observações												
RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
DESCRIÇÃO										QTDE	TOTAL (R\$)	
GASOLINA COMUM										21,9620	150,00	
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS										21,9620	150,00	
TOTAL												
DESCRIÇÃO										TOTAL (R\$)		
TOTAL DESTE EXTRATO										R\$ 150,00 (+)		
TOTAL A PAGAR										R\$ 150,00 (=)		
Emitente AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS		Inscrição estadual 528.170.768.119		CNPJ 18.110.581/0002-60		Telefone 1236484132						
Endereço RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025		Bairro CRISPIM		Cidade PINDAMONHANGABA - SP		CEP 12402-060						
E-mail anajulia@postoaupinda.com.br												

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260625140236777831776
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 25/06/2026 - 11:09:25

PAGO PARA: Autopinda 2 Administracao Participac
CNPJ: 18.110.581/0002-60
CHAVE PIX: +5512996620940
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8778 - CONTA: 0000000000000046444
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: 25/06/2026 - 11:09:27

=====

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 9.5E4.AF1.F26.F8F.718

=====

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 MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026





SK SUPERMERCADOS LTDA
RUA DR FREDERICO MACHADO, 87 - Pindamonhangaba - SP
CEP: 12410-040 - Tel:

DANFE

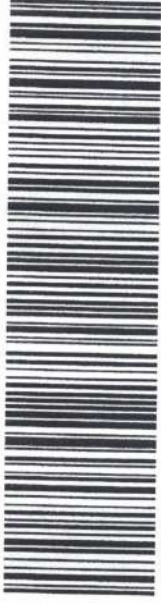
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

2

Nº 000.109.521 - SÉRIE 2
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação

Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual 528242643115 Inscrição Estadual do Subst. Tributário CNPJ 17.349.548/0005-78

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Endereço

RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO

Município

Pindamonhangaba

Fatura

Fone / Fax

1236421485

Bairro / Distrito

SANTANA

CNPJ

54.122.098/0001-89

Data da Emissão

19/06/2026

CEP

12403-010

UF

SP

Data da Saída / Entrada

19/06/2026

Inscrição Estadual

ISENTA

Hora de Saída

16:59:11

Protocolo de autorização de uso

135262428692443 19/06/2026 16:59:21

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

35.2606.17.349.548/0005-78-55-002-000.109.521-110.654.806-9

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 103,61 Valor do ICMS 18,65

Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Endereço

Quantidade

129,924

Espécie

CX

Marca

Frete Por Conta

9-Sem Ocorrência de Transporte

Código ANTT

UF

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

Peso Bruto

81,251

Peso Líquido

80,444

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)

Cód. Produto	GTIN	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
111	111	ABACATE kg -	0804.90.00	040	5.929	KG	1,413	4,9893	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	239	BANANA MANICA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	5,162	6,9895	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	240	BANANA PRATA kg -	0803.90.00	040	5.929	KG	5,356	8,9899	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	573	BATATA LAVADA kg -	0701.90.00	040	5.929	KG	10,300	7,9902	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	70	BETERRABA kg -	0706.90.00	040	5.929	KG	5,253	3,7902	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144802	7891000051436	BISCOITO PASSATEMPO LEITE 150g -	1905.31.00	020	5.929	UN	6,000	2,9900	17,94	6,98	1,26	0,00	0,00	0,00
148	148	CHEIRO VERDE MACO -	0703.90.90	040	5.929	UN	5,000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14200	7896004400013	COCO RALADO SOCOCO 100g -	0801.11.00	000	5.929	PC	4,000	7,4900	29,96	29,96	5,39	0,00	0,00	0,00
144	144	COENTRO MACO -	0709.99.90	040	5.929	UN	5,000	5,4900	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11122	7896025801172	KETCHUP CEPERA TRADICIONAL PET 1,01kg -	2103.20.90	000	5.929	UN	1,000	10,3900	10,39	10,39	1,87	0,00	0,00	0,00
14154	7896034680010	LEITE CONDENSADO PARMALAT TP.395g -	0402.99.00	060	5.929	UN	8,000	5,3900	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	112	LIMAO TAHITI kg -	0805.50.00	040	5.929	KG	2,080	4,9903	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197929	7891203059786	MACARRAO PANCO LAMEN CARNE C/TOMATE 85g	1902.30.00	060	5.929	UN	10,000	1,8900	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41296	7891203057525	MACARRAO PANCO LAMEN GALINHA CAIPIRA 85g	1902.30.00	060	5.929	UN	10,000	1,8900	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11857	7891700206921	MAIONESE ARISCO PET 500g -	2103.90.11	060	5.929	UN	4,000	7,7900	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	972	MAOAO PAPAYA kg -	0807.20.00	040	5.929	KG	1,175	5,9914	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8823730	7897318573288	MANTEIGA DAVACA SEM SAL PT.200g -	0405.10.00	060	5.929	UN	4,000	11,9000	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491361	7894904929658	MARGARINA DORIANA COM SAL 1kg -	1517.10.00	060	5.929	UN	8,000	14,9000	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8874440	7898416520723	MILHO PARA PIPOCA KISABOR PREMIUM 400g -	1005.90.90	000	5.929	UN	6,000	4,0900	24,54	24,54	4,42	0,00	0,00	0,00
11131	7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL SACHE 300g -	2103.20.10	060	5.929	UN	10,000	1,8500	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597846	107944	OVOS BRANCOS CAMI TP.GRDE.FILM.30un -	0407.21.00	040	5.929	UN	5,000	25,9900	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8884420	7898416521027	PAPRICA DEFUMADA KISABOR 25g -	0904.22.00	000	5.929	UN	6,000	5,2900	31,74	31,74	5,71	0,00	0,00	0,00
Dados Adicionais	5627	TOMATE LONGA VIDA AA kg -	0702.00.00	040	5.929	KG	7,155	11,8993	85,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

Chave de CF: 3526061734954800056241000114479; Número CF: 3526061734954800056241000114479;

Número CF: 5.624 / ECF: 324 Em: 18/06/26;

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 01/2022 - Adi. 01/2026



Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU					26/06/2026	
Beneficiário			CNPJ/CNP		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 da Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
19/06/2026	0000	DV	N	19/06/2026	109/00007661-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			880,62	
Instruções Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 27/06/2026 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	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
SK SUPERMERCADOS LTDA RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP					880,62	
Pagador	LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO, 744 12403-010 - SANTANA - PINDAMONHANGABA SP				54.122.098/0001-89	
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080076610014322786390009114890000088062

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 62.502

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 880,62

VALOR COBRADO 880,62
=====

NR.AUTENTICACAO D.E78.2FB.DA8.257.AA5
=====

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 – Adi. 01/2026



Chave de Acesso da NFS-e

3538006221913570400010800000000001726063520445629

Número da NFS-e

17

Competência da NFS-e

26/06/2026

Número da DPS

7

Série da DPS

50001

Data e Hora da emissão da NFS-e

26/06/2026 12:08:47

Data e Hora da emissão da DPS

26/06/2026 12:08:47

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

19.135.704/0001-08

Inscrição Municipal

27609

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ALEXANDRE BRONDI CABECA 16314445817

E-mail

alexbrondi@ig.com.br

Endereço

RUA DOS ANTURIOS, 261, RESIDENCIAL VALE DAS ACACIAS

Município

Pindamonhangaba - SP

CEP

12440-470

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
14.02.01 - Assistência técnica.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação
Pindamonhangaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço
Prestação de serviços.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Pindamonhangaba - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 160,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 160,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 160,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026

9794209794

0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 197-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260626175720253239025

CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89

VALOR: R\$160,00

TARIFA: R\$1,58

DATA: 26/06/2026 - 15:09:31

PAGO PARA: Alexandre Brondi Cabeca 16314445817

CNPJ: 19.135.704/0001-08

CHAVE PIX: 19135704000108

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000276450910

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 26/06/2026 - 15:09:32

=====

DOCUMENTO: 062601

AUTENTICACAO SISBB: D.FB2.822.2D3.E7A.ED6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Lar da Criança "IRMA JÚLIA"
TC 01/2022 - Adl. 01/2026



Recebemos de RUDI ROLIM - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 26/06/2026 Dest/Rem: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA Valor Total: 308,90		NF-e Nº 000.000.724 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RUDI ROLIM - ME GUSTAVO DE GODOY, 235 - CENTRO - PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12400-102 Fone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.724 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0625 3436 1000 0119 5500 1000 0007 2411 6290 2072 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262526970766 26/06/2026 13:29:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528176970113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 25.343.610/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 54.122.098/0001-89		DATA DA EMISSÃO 26/06/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		BAIRRO / DISTRITO TABAU		DATA DA SAÍDA 26/06/2026
ENDEREÇO SAO JOAO BOSCO, 744		CEP 12403-010		HORA DA SAÍDA 13:24:25
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA	UF SP	TELEFONE / FAX (12)98104-9983	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 308,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 308,90		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2559	CUMBUCA ISOPOR 300ML BOM APETITE C/100	39239090	0102	5102	PC	2,0000	28,5000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747	POTE 100ML TOTALPLAST	39233090	0102	5102	CX	3,0000	7,5000	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1748	TAMPA POTE 100ML TOTALPLAST	39233090	0102	5102	CX	1,0000	9,5000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3075	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 FONPLAST	39241000	0102	5102	CX	3,0000	5,9500	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	PL15 RASA	39231090	0102	5102	PC	3,0000	9,9500	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1368	TOALHA DE MESA COLORIDA C/10	39232190	0102	5102	PC	2,0000	14,9500	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	PAZINHA C/200 COLORIDA	39241000	0102	5102	CX	2,0000	9,9500	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1816	GARFO SOBREMESA C/50 SERTPLAST	39241000	0102	5102	CX	2,0000	3,9500	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	COLHER REFEICAO CRISTAL	39241000	0102	5102	UN	3,0000	4,9500	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2593	GUARDANAPO WHITE PEQUENO C/50 EUROPEL	48183000	0102	5102	PC	2,0000	1,7500	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	P1 SACO PIPOCA BRANCO C/100 TOLEPEL	34029090	0102	5102	PC	1,0000	2,6000	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	P2 SACO PIPOCA BRANCO C/500 TOLEPEL	34029090	0102	5102	PC	1,0000	15,7500	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507	ESTALINHO CX 50	48192000	0102	5102	CX	1,0000	29,9500	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	PENEIRA INOX 21CM	96040000	0102	5102	PC	1,0000	12,9500	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	PENEIRA INOX 10CM	96040000	0102	5102	PC	1,0000	7,5000	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	PEGAOR C/ ESPUMADEIRA P/FRITURA	82159910	0102	5102	PC	1,0000	11,9500	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3439	ESPANTALHO	39231090	0102	5102	PC	1,0000	9,5000	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	ABRACADEIRA BRANCA/PRETA	21069029	0102	5102	PC	1,0000	5,9500	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$:63,58 Federal, 55,60 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [92589A]	

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260626175830738419933
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$308,90
TARIFA: R\$3,05
DATA: 26/06/2026 - 15:09:31

PAGO PARA: Mundo das Embalagens
CNPJ: 25.343.610/0001-19
CHAVE PIX: 25343610000119
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 0000000000000109316
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: 26/06/2026 - 15:09:32
=====

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB: 4.199.F72.ED1.D44.015
=====

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

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

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

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026





CONTROLE DO FISCO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

Nº 000.109.952 - SÉRIE 2
FL 01 / 01



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

Natureza da Operação		CNPJ		17.349.549/0005-78	
Lançamento efetuado em decorrência do ECF		Insc. Estadual do Subst. Tributário		528242643115	
Destinatário / Remetente		CNPJ		54.122.098/0001-89	
Nome / Razão Social		Bairro / Distrito		CEP	
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		SANTANA		12403-010	
Endereço		Fone / Fax		Inscrição Estadual	
RUA SÃO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO		1236421485		ISENTA	
Município		UF		SP	
Pindamonhangaba				15:32:30	
Fatura					

Cálculo do imposto		Valor do ICMS		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de cálculo do ICMS		13,10		0,00		346,00	
Valor do Frete		0,00		Outras Despesas Acessórias		Valor Total da Nota	
				0,00		346,00	

Transportador / Volume Transportados		Código ANTT		Placa do Veículo		UF		CNPJ / CPF	
Razão Social		9-Sem Ocorrência de Transporte							
Endereço		Município							
Quantidade		Especie		Marca		Peso Bruto		Peso Líquido	
71,582		CX				67,186		65,792	

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)		Descrição do Produto / Serviço		NCM / SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	VL Unitário	VL Total	BC de ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
74	74	ABOBORA PESCOCO kg -		0709.93.00	040	5.929	KG	12,485	4,9899	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378126	78969494000082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5kg -		1701.99.00	020	5.929	UN	1,000	13,9900	13,99	5,44	0,88	0,00	18,00	0,00
178240	78985586800095	COENTRO HIDROP MACO S.VERDE -		0705.29.00	040	5.929	UN	5,000	4,7900	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8814375	7896036000724	EXTRATO TOMATE ELEVANTE SO TOMATE PT.300g		2002.90.00	060	5.929	UN	5,000	7,4900	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180584	7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA SEMIDESNATADO TP.395g -		0402.99.00	060	5.929	UN	4,000	5,6900	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853505	7898910048013	LEITE DE COCO INDIANO TRAD.500ml -		2009.89.90	000	5.929	UN	3,000	8,9900	26,97	26,97	4,85	0,00	18,00	0,00
754	754	MEXERICA CRAVO kg -		0805.21.00	040	5.929	KG	8,097	2,9899	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001615	7896292301832	MILHO VERDE CONSERVA PREDILECTA NO VAPOR LT.170g		2005.80.00	000	5.929	UN	9,000	4,4900	40,41	40,41	7,27	0,00	18,00	0,00
831278	7891991016124	REFRIG.GUAR.ANTARCTICA ZERO PET 200ml -		2202.10.00	060	5.929	UN	12,000	1,5900	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17516	789490911510	REFRIG.KUAT GUARANA PET 2l -		2202.10.00	060	5.929	UN	6,000	6,4900	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57786	7891149102808	REFRIG.SUKITA UVA PET 2l -		2202.10.00	060	5.929	UN	6,000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais		Reservado ao Fisco	
Informações Complementares			
Número CF 6.256 / ECF 324 Em: 25/06/26; Chave do CF Chave Nº 352606173495480057865324000062561000127356; Número CF Chave Nº 352606173495480057865324000062561000127356; TERMO DE COLABORAÇÃO - 01/2022 ADIT. 01/2026;			

Recebemos de SK SUPERMERCADOS LTDA os Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicada 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 000.109.952

BENEFICIÁRIO : SK SUPERMERCADOS LTDA

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

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
SK SUPERMERCADOS LTDA	17.349.548/0005-78	02/07/2026	346,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
0142/27863-9	109/00007721-2		

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 00772.120143 22786.390009 6 14950000034600**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ					02/07/2026
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.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
25/06/2026	0000	DV	N	25/06/2026	109/00007721-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			346,00
Instruções Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 03/07/2026 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
Beneficiário					(*) Mora / Multa
					0,00
SK SUPERMERCADOS LTDA RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP					(*) Outros Acréscimos
					0,00
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO, 744 12403-010 - SANTANA - PINDAMONHANGABA SP					(=) Valor Cobrado
					346,00
					54.122.098/0001-89
					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026



26/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:26:25
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080077212014322786390009614950000034600

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 CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 62.603

DATA DE VENCIMENTO 02/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 346,00

VALOR COBRADO 346,00

NR.AUTENTICACAO E.931.1E0.346.CD2.E79

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 01/2022 - Adi. 01/2026