



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA" II

54 122 098 / 0001 - 89

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

KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA

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

Exercício

Ano 2026

Processo Administrativo: **2.826/2022**

Origem do Recurso

TERMO DE COLABORAÇÃO

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração nº	03/2022	26/03/2026	01/04/2026 à 01/04/2027	Valor total R\$ 63.526,85
Aditamento nº	01/2026			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/05/2026	5.293,90	05/05/2026	763.003	5.293,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.214,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.293,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				9.511,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.511,26

Signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária **LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"** vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos Recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 5.293,90** (Cinco mil, duzentos e noventa e três reais e noventa centavos).

Pindamonhangaba, 15 de junho 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

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

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

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

ORIGEM DOS RECURSOS: Termo de Colaboração 03/2022 - Adit. 01/2026

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	9.320,37	-	9.320,37	9.320,37	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
TOTAL	9.320,37	-	9.320,37	9.320,37	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.511,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.320,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	190,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	190,89

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

Pindamonhangaba, 15 de junho 2026.


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Katia San Martin
Presidente

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

RELAÇÃO DOS GASTOS – DEMAIS DESPESAS 1225-4

[illegible]

②

Pindamonhangaba, 15 de junho 2026.



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

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

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

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

RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**, a importância de **R\$ 5.293,90** (Cinco mil, duzentos e noventa e três reais e noventa centavos), referente à 2ª (segunda) parcela do repasse, vinculado ao **Termo de Colaboração Nº 03/2022 – Aditamento 01/2026**

Valor não supracitado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 9794-2

CONTA CORRENTE - 1225-4

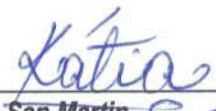
DOCUMENTO - 763.003

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de maio de 2026.



Marcos Mollica
Diretor Financeiro



Katia San Martin
Presidente



Serviço de Acolhimento Institucional-Unid II

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Termo de Colaboração 03/2022 - Aditamento 01/2026			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	1225-4
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/05/2026	R\$
			190,89
MAIS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			190,89
SALDO CONSTANTE DO TERMO			190,89
DIFERENÇA			-

Responsável pela entidade

Katia San Martin
Presidente

Responsável pela Prestação de Contas

Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011033641039031
01/06/2026 11:18:48

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1225-4 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	763.003	5.293,90 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
05/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	995,61 D GA	
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
05/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	2.249,20 D GA	
				REDFACTOR FACTORING E FOMENTO			
05/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.049,09 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	357,60 D GA	
				06/05 11:41 PANIFICADORA PINDA LTDA			
06/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	357,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	542,90 D GA	
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
20/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	542,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	1.069,23 D GA	
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
25/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.502	3.026,40 D GA	
				3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
25/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.095,63 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	1.084,00 D	
				27/05 09:55 TENDA ATACADO			
27/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.084,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/05/2026		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	280.734.329.931.832	4,57 C	
				28/05 07:34 TENDA ATACADO			
28/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4,57 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Com o Painel PJ voce explora novas solucoes
O Resumo Financeiro te ajuda a enxergar tudo
o que entrou e saiu da conta da sua empresa

OBSERVAÇÕES:

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026

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

Saldo bruto em 30/04/2026	R\$ 4.214,27
Aplicações no mês:	R\$ 2.053,66
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.080,13
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,94
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,90
Rendimentos no mês:	R\$ 4,93
Saldo bruto em 29/05/2026 :	R\$ 190,89

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 4.213,82	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2026	Aplicação	R\$ 2.049,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.049,09
06/05/2026	Resgate	R\$ 357,57	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 357,60
20/05/2026	Resgate	R\$ 542,65	R\$ 0,43	R\$ 0,07	R\$ 0,11	R\$ 542,90
25/05/2026	Resgate	R\$ 3.313,60	R\$ 3,19	R\$ 0,64	R\$ 0,31	R\$ 3.315,84
25/05/2026	Resgate	R\$ 779,48	R\$ 0,58	R\$ 0,08	R\$ 0,19	R\$ 779,79
27/05/2026	Resgate	R\$ 1.083,46	R\$ 0,92	R\$ 0,15	R\$ 0,23	R\$ 1.084,00
28/05/2026	Aplicação	R\$ 4,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,57
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 190,72	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/06/2026 às 11:23

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026



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

CONTROLE DO FISCO



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA

Nº 000.105.467 - SÉRIE 2
FL 02 / 02

Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF

Inscrição Estadual
528242643115

Insc. Estadual do Subst. Tributado

CNPJ

17.349.548/0005-78

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
35.2804.17.349.548/0005-78-55-002-000.105.467-108.765.430-8

Protocolo de autorização de uso
135261642193522 30/04/2026 12:04:48

Dados dos Produto(s) / Serviço(s)		DTN	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
-----------------------------------	--	-----	--------------------------------	----------	-----	------	---------	------------	--------------	-----------	------------	----------	---------	------------	-----------

Cód. Produto	648075	7896258041590	SEMENTE DE CHIA NATURAL LIFE 100g -		000	5.929	UN	2,000	7,9000		15,80	0,00	2,84	0,00	0,00
--------------	--------	---------------	-------------------------------------	--	-----	-------	----	-------	--------	--	-------	------	------	------	------

	354	354	TOMATE ITALIANO kg -	0702.00.00	040	5.929	KG	10,092	11,9005	120,10		0,00		0,00	0,00
--	-----	-----	----------------------	------------	-----	-------	----	--------	---------	--------	--	------	--	------	------

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026

2

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU						28/05/2026
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	
30/04/2026	0000	DV	N	30/04/2026	109/00007065-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento	
	109	R\$			995,61	
Instruções Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês A partir de 29/05/2026 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
						(+) Outros Acréscimos
SK SUPERMERCADOS LTDA RUA DR FREDERICO MACHADO, 67, PARQUE SAO BENEDITO 12410-040 - Pindamonhangaba - SP						0,00
						Valor Cobrado
						995,61
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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.225-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080070654014322786390009814600000099561

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 50.501

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 995,61

VALOR COBRADO 995,61

NR.AUTENTICACAO C.2BE.90C.AF2.F93.42A

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.





3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 1285526
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



35260422873332000113550010012855261228733329

CHAVE DE ACESSO
3526 0422 8733 3200 0113 5500 1001 2855 2612 2873 3329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708258095110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
22873332000113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
22221 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

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

DATA DA EMISSÃO
29/04/26

ENDEREÇO
R SAO JOAO BOSCO, 744

BAIRRO/DISTRITO
SANTANA

CEP
12403010

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
30/04/26

MUNICÍPIO
PINDAMONHANGABA

FONE/FAX
1236421485

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

Parcela: 1 Venceto: 07/05/26 Valor: 2249.20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.311,96

VALOR DO ICMS
157,44

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.249,20

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.249,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
LUIZ PAI

FRETE POR CONTA
0-Contratação Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO
FAE4G41

UF
SP

CNPJ
03531391810

ENDEREÇO
Rua da MeaCao

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708258095110

QUANTIDADE
13

ESPÉCIE

MARCA
DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO
124,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIO ICMS IPI
30165	F FRANGO S/SASSAMI IND JAGUA CONG 20KG - 2 CX 20.000 20.000	02071411	020	5102	KG	40,000	14,99	599,60	349,75	41,97	0,00	12 0
11217	COXA S/C C/O NUTRIBEM CONG - 1 CX 20.000	02071412	020	5102	KG	20,000	8,90	178,00	103,83	12,46	0,00	12 0
20227	BISTECA SUINA PAMPLONA CONG 10KG. - 1 CX 10.000	02032900	020	5102	KG	10,000	15,90	159,00	92,74	11,13	0,00	12 0
90056	FILE TILAPIA NOVA PESCA CONG - 1 CX 14.000	03043100	020	5102	KG	14,000	26,90	376,60	219,67	26,36	0,00	12 0
50006	LING CALAB AURORA PCT 5KG - 4 CX 5.000 5.000 5.000 5.000	16010000	020	5102	KG	20,000	24,90	498,00	290,48	34,86	0,00	12 0
50015	LING TOSC AURORA CONG PCT 5KG - 4 CX 5.000 5.000 5.000 5.000	16010000	020	5102	KG	20,000	21,90	438,00	255,49	30,66	0,00	12 0

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - 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: 436349 - Motorista: LUIZ PAI - Cond.Pagto: 07 DIAS - Vendedor(a): 121 - FERNANDO SOUSA SILVA - It: 1, 2, 3, 4, 5, 6 RED BC CONFORME - RICMS-SP/2000, Anexo II, Art. 74, Paragr 1 PIS/COFINS ALIQ 0 CONF Lei 10.925/2004, Artigo 1, Inciso XIX, Alinea b----

RESERVADO AO FISCO

Termo de colaboraCao 03/2022-adit 01/2026Val. Aprox. Tributos R\$298,70(13,29 %)
Fonte IBPTAX.
End.Entrega: R SAO JOAO BOSCO,744, CEP:12403010 SANTANA PINDAMONHANGABA-SP -
Horário de Entrega: Horário de entrega não informado

:: www.upsoftwaresistemas.com.br ::

Beneficiário RED S.A. - CNPJ 67.915.785/0001-01 - Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP		Agência / Código Beneficiário 3391-0/0006210-3		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		Nosso Número 09/00000243209-1		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 07/05/2026	Data do Processamento 29/04/2026	Número do Documento 1285526-1	Espécie R\$	Valor do Documento 2.249,20	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data
Demonstrativo		Assinatura			

Cliente : 22221-FN86 LAR IRMA JULIA - Título: 1285526 R\$2.249,20 Parcela :

Recibo do Pagador

Beneficiário RED S.A. - CNPJ 67.915.785/0001-01 - Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP		CNPJ/CPF 22.873.332/0001-13	Sacado / Avalista	Vencimento 07/05/2026
Endereço Beneficiário Av. Cidade Jardim 400 - 14º and. São Paulo/SP				
Nosso Número 09/00000243209-1	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 29/04/2026		Número do Documento 1285526-1	Espécie Documento DM	Aceite Não
Data do Processamento 29/04/2026		(=) Valor do Documento 2.249,20		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTO JUROS MORA DIA 2% APOS O VENCIMENTO JUROS MORA MÊS 8% Pague esse título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema de integração de Compensação) informamos que o título representado pelo presente boleto foi objeto de cessão entre o(a) 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e o RED S.A.. Assim, V.Sa devesse efetuar o pagamento apenas ao RED S.A. único com poder para outorgar quitação ao título - contato(11)3038-5800.				(+) 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
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



237-2

23793.39100 90000.024324 09000.621004 1 14390000224920

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 07/05/2026
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 29/04/2026	Número do Documento 1285526-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2026
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
(=) Valor do Documento 2.249,20				(-) Desconto / Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(+) Mora / Multa
APOS O VENCIMENTO JUROS MORA MÊS 8% Pague esse título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema de integração de Compensação) informamos que o título representado pelo presente boleto foi objeto de cessão entre o(a) 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e o RED S.A.. Assim, V.Sa devesse efetuar o pagamento apenas ao RED S.A. único com poder para outorgar quitação ao título - contato(11)3038-5800.				(=) Valor Cobrado

Pagador: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CPF / CNPJ: 54122098000189

Endereço: R SAO JOAO BOSCO, 744 -

SANTANA

12403010 - PINDAMONHANGABA / SP

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026



Beneficiário Final: 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CPF / CNPJ: 00.163.582/0001-27

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000002432409000621004114390000224920

BENEFICIARIO:

REDFACTOR FACTORING E FOMENTO

NOME FANTASIA:

RED S A

CNPJ: 67.915.785/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 22.873.332/0001-13

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 50.502

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.249,20

VALOR COBRADO 2.249,20

NR.AUTENTICACAO 1.787.E55.673.570.B7A

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.





Emitir comprovantes (versão antiga)

G335061130847;
06/05/2026 11:4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.26
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.225-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260506142932081957609
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$357,60
TARIFA: R\$3,54
DATA: 06/05/2026 - 11:41:51

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2026 - 11:41:52

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: F.7FA.822.B88.88B.F7D

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026





BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 00724.290143 22786.390009 1 14750000054290

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU

Vencimento

12/06/2026

Beneficiário

SK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

17.349.548/0005-78

Agência / Código do Beneficiário

0142/27863-9

Data do Documento

15/05/2026

Nº do Documento

0000

Espécie Doc.

DV

Aceite

N

Data de Processamento

15/05/2026

Nosso Número / Cód. do Documento

109/00007242-9

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(-) Valor do Documento

542,90

Instruções

Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês

A partir de 13/06/2026 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

(-) Valor Cobrado

542,90

Beneficiário

SK SUPERMERCADOS LTDA

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

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 03/2022 - Adi. 01/2026



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA 2
2 - SAIDA 2
Nº 000.106.704 - SÉRIE 2
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação Lançamento efetuado em decorrência do ECF		CNPJ		17.349.548/0005-78	
Inscrição Estadual		Ins. Estadual do Subst. Tributário		CNPJ	
528242043115					
Destinatário / Remetente		CNPJ		Data da Emissão	
Nome / Razão Social		54.122.098/0001-89		15/05/2026	
Lar da Criança Irma Julia		CEP		Data da Saída / Entrada	
		SANTANA		15/05/2026	
Endereço		UF		Hora de Saída	
RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO		SP		09:23:10	
Município		Inscrição Estadual			
Pindamonhangaba		ISENTA			
Fatura		Fone / Fax			
		1236421485			

Cálculo do imposto		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de cálculo do ICMS		0,00		542,90	
Valor do ICMS		0,00		Valor Total da Nota	
102,52		0,00		542,90	
Valor do Frete		0,00			
0,00		0,00			
Valor do Seguro		0,00			
0,00		0,00			
Transportador / Volumes Transportados		Código ANTT		UF	
Razão Social		Placa do Veículo		CNPJ / CPF	
Endereço		Município		UF	
Quantidade		Numeração		Peso Bruto	
63,915				55,797	
Espécie		Marca		Peso Líquido	
CX				55,415	

Quantidade	Unidade	CFOP	NCM / SH	CST	Descrição do Produto / Serviço	Valor Unitário	Valor Total	BC do ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliq. IPI
10028	KG	5.929	1701.99.00	020	ACUCAR REFINADO UNIAO 1kg	3,4900	34,90	13,57	2,44	0,00	0,00
12267	KG	5.929	1108.12.00	000	AMIDO DE MILHO TRISENA 500g -	7,4900	14,98	14,98	2,70	0,00	0,00
573	KG	5.929	0701.90.00	040	BATATA LAVADA kg -	9,7906	148,71	0,00	0,00	0,00	0,00
70	KG	5.929	0706.90.00	040	BETERRABA kg -	6,7904	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00
243	KG	5.929	0703.10.19	040	CEBOLA kg -	5,9905	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00
69	KG	5.929	0706.10.00	040	CENOURA kg -	4,974	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00
105019	KG	5.929	0903.00.90	000	CHA MATTE LEAO 250g	6,9900	69,90	69,90	12,58	0,00	0,00
8883906	KG	5.929	1101.00.10	020	FARINHA TRIGO FARINA TP.I 1kg -	3,4900	6,98	4,07	0,49	0,00	0,00
112	KG	5.929	0805.50.00	040	112 LIMAO TAHITI kg -	3,9904	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00
673461	KG	5.929	0407.21.00	040	OVOS BRANCOS KATAYAMA GRDE.PVC 30un -	25,9900	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	KG	5.929	0704.90.00	040	1733 REPOLHO VERDE kg -	6,9885	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais		Reservado ao Fisco	
Informações Complementares			
Número CF 15.069 / ECF 317 Em: 15/05/26; Chave do CF Chave Nº 35260517349548000578653170000150991000312650; termo de colaboração 03 2022 adtl		Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"	
012026;		TC 03/2022 - Adi. 01/2026	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008007242901432278639000911475000054290

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 52.001
DATA DE VENCIMENTO 12/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 542,90
VALOR COBRADO 542,90

NR.AUTENTICACAO 5.E95.87E.3E7.052.8D9

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.





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

Natureza da Operação
Lançamento efetuado em decorrência do ECF
Inscrição Estadual 528242643115 CNPJ 17.349.548/0005-78
Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Endereço
RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO
Município
Pindamonhangaba
Fatura

Cálculo do Imposto
Base de cálculo do ICMS 215,95
Valor do ICMS 38,88
Valor do Seguro 0,00
Valor do Frete 0,00
Desconto 0,00
Transportador / Veículos Transportados

Razão Social
Emissão
Quantidade
130,109
Espécie
CX
Marca

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
314,204	7296894900013	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1kg	1701.99.00	020	5.929	UN	10,000	3,1500	31,50	12,25	2,21	0,00	18,00
70		BETERRABA kg -	0706.90.00	040	5.929	KG	5,094	6,7903	34,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10119	7891203021108	BISCOITO PANGO ROSQUINHA COCO 500g -	1905.31.00	020	5.929	UN	10,000	8,9000	89,00	34,61	6,23	0,00	18,00
362482	7896005800546	CAFE FORT 3CORACOES 500g	0901.21.00	020	5.929	UN	10,000	25,5000	255,00	99,17	17,85	0,00	18,00
11740	7898416523335	CANELA EM PO KISABOR 30g -	0906.20.00	000	5.929	UN	3,000	5,5900	16,77	16,77	3,02	0,00	18,00
267		CEBOLINHA MACO -	0703.90.90	040	5.929	UN	10,000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00
148		CHEIRO VERDE MACO -	0703.90.90	040	5.929	UN	10,000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00
666460	7898937864672	CHIMICHURRI KISABOR 15g -	2103.90.21	080	5.929	UN	3,000	5,6900	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00
178240	7898558600095	COENTRO HIDROP. MACO S.VERDE -	0705.29.00	040	5.929	UN	3,000	4,7900	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00
11805	7898416523368	COLORIFICO KISABOR 70g -	2103.90.91	080	5.929	UN	3,000	3,3900	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10759	103285	FELIAO SHIBATA PREMIUM CARIOCA 1kg -	0713.33.99	040	5.929	UN	10,000	9,9500	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00
379305	9006437	FELIAO SHIBATA PRETO PCT. 1kg -	0713.33.99	040	5.929	UN	4,000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00
851858	7891150072053	MAIONESE HELLMANN'S LV.600g PG.500g -	2103.90.11	080	5.929	UN	10,000	10,8800	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11131	7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL SACHE 300g -	2103.90.10	080	5.929	UN	4,000	4,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831284	7898247780297	OLEO SOJA VITALIV PET 900ml	1507.90.11	020	5.929	UN	15,000	6,3900	95,85	37,28	6,71	0,00	18,00
673458	7898194600082	OVOS BRANCOS KATAYAMA EXTRA PVC 20un -	0407.21.00	040	5.929	UN	5,000	16,9900	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8864420	7898416521027	PAPRICA DEFUMADA KISABOR 25g -	0904.22.00	000	5.929	UN	3,000	5,2900	15,87	15,87	2,86	0,00	18,00
354		TOMATE ITALIANO kg -	0702.00.00	040	5.929	KG	10,015	12,8966	129,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais
Informações Complementares
Chave do CF: 35260517349548000578653170000154001000319780;
Número CF: 35260517349548000578653170000154001000319780;
Número CF: 15.400 / ECF: 317 / Em: 20/05/2026, termo de colaboração 03 2022 adit. 01 2026;

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA 2
2 - SAIDA
Nº 000.107.096 - SÉRIE 2
FL 01 / 01

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
35.2605.17.349.548/0005-78-55-002-000.107.096-172.614.061-0
Protocolo de autorização de uso
135261945361761 20/05/2026 09:01:35

CNPJ 54.122.098/0001-49
Data de Emissão 20/05/2026
CNPJ 12403-010
Data da Saída / Entrada 20/05/2026
Inscrição Estadual ISENTA
Hora de Saída 09:01:10

Valor do ICMS Substituição 0,00
Valor do IPI 0,00
Valor Total dos Produtos 1.069,23
Valor Total da Nota 1.069,23

Frete Por Conta 9-Sem Ocorrência de Transporte
Município
Número
130,109
Código ANTT
UF
CNPJ / CPF
Inscrição Estadual
Peso Líquido
101,534

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. IPI
314,204	7296894900013	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1kg	1701.99.00	020	5.929	UN	10,000	3,1500	31,50	12,25	2,21	0,00	18,00
70		BETERRABA kg -	0706.90.00	040	5.929	KG	5,094	6,7903	34,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10119	7891203021108	BISCOITO PANGO ROSQUINHA COCO 500g -	1905.31.00	020	5.929	UN	10,000	8,9000	89,00	34,61	6,23	0,00	18,00
362482	7896005800546	CAFE FORT 3CORACOES 500g	0901.21.00	020	5.929	UN	10,000	25,5000	255,00	99,17	17,85	0,00	18,00
11740	7898416523335	CANELA EM PO KISABOR 30g -	0906.20.00	000	5.929	UN	3,000	5,5900	16,77	16,77	3,02	0,00	18,00
267		CEBOLINHA MACO -	0703.90.90	040	5.929	UN	10,000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00
148		CHEIRO VERDE MACO -	0703.90.90	040	5.929	UN	10,000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00
666460	7898937864672	CHIMICHURRI KISABOR 15g -	2103.90.21	080	5.929	UN	3,000	5,6900	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00
178240	7898558600095	COENTRO HIDROP. MACO S.VERDE -	0705.29.00	040	5.929	UN	3,000	4,7900	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00
11805	7898416523368	COLORIFICO KISABOR 70g -	2103.90.91	080	5.929	UN	3,000	3,3900	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10759	103285	FELIAO SHIBATA PREMIUM CARIOCA 1kg -	0713.33.99	040	5.929	UN	10,000	9,9500	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00
379305	9006437	FELIAO SHIBATA PRETO PCT. 1kg -	0713.33.99	040	5.929	UN	4,000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00
851858	7891150072053	MAIONESE HELLMANN'S LV.600g PG.500g -	2103.90.11	080	5.929	UN	10,000	10,8800	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11131	7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL SACHE 300g -	2103.90.10	080	5.929	UN	4,000	4,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831284	7898247780297	OLEO SOJA VITALIV PET 900ml	1507.90.11	020	5.929	UN	15,000	6,3900	95,85	37,28	6,71	0,00	18,00
673458	7898194600082	OVOS BRANCOS KATAYAMA EXTRA PVC 20un -	0407.21.00	040	5.929	UN	5,000	16,9900	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00
8864420	7898416521027	PAPRICA DEFUMADA KISABOR 25g -	0904.22.00	000	5.929	UN	3,000	5,2900	15,87	15,87	2,86	0,00	18,00
354		TOMATE ITALIANO kg -	0702.00.00	040	5.929	KG	10,015	12,8966	129,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Reservado ao Fisco
Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU

Vencimento

17/06/2026

Beneficiário

SK SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF

17.349.548/0005-78

Agência / Código do Beneficiário

0142/27863-9

Data do Documento

20/05/2026

Nº do Documento

0000

Espécie Doc.

DV

Assinatura

N

Data de Processamento

20/05/2026

Nosso Número / Cód. do Documento

109/00007292-4

Usos do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(-) Valor do Documento

1069,23

Instruções

Após vencimento, cobrar 1,00% de juros ao mês

A partir de 18/06/2026 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

(-) Valor Cobrado

1069,23

Beneficiário

SK SUPERMERCADOS LTDA

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

Pagador

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

RUA SAO JOAO BOSCO, 744

12403-010 - SANTANA - PINDAMONHANGABA SP

54.122.098/0001-89

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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 000.107.096 - SÉRIE 2
FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação		Lançamento efetuado em decorrência do ECF		CNPJ		17.349.548/0005-78		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br 35.2605.17.349.548/0005-78-55-002-000.107.096-172.614.061-0		Protocolo de autorização de uso 135261945381761 20/05/2026 09:01:35	
Inscrição Estadual		528242643115		Insc. Estadual do Subst. Tributário		CNPJ		54.122.098/0001-89		Data de Emissão 20/05/2026	
Destinatário / Remetente		LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		Endereço		RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO		Município		Pindamonhangaba	
Nome / Razão Social		LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		Endereço		RUA SAO JOAO BOSCO, 744, ORFANATO		Município		Pindamonhangaba	
Fatura		1236421485		Fone / Fax		1236421485		UF		SP	
Inscrição Estadual		528242643115		Insc. Estadual do Subst. Tributário		CNPJ		54.122.098/0001-89		Data de Emissão 20/05/2026	
CNPJ		54.122.098/0001-89		CEP		12403-010		Data da Saída / Entrada 20/05/2026		Hora de Saída 09:01:10	
Valor do ICMS		215,95		Valor do ICMS		38,88		Base de cálculo do ICMS Substituição		0,00	
Valor do Seguro		0,00		Desconto		0,00		Valor do IPI		0,00	
Valor do Frete		0,00		Outras Despesas Acessórias		0,00		Valor Total dos Produtos		1.069,23	
Valor do Frete		0,00		Outras Despesas Acessórias		0,00		Valor Total da Nota		1.069,23	
Transportador / Veículos Transportados		Razão Social		Espécie		CX		Código ANTT		UF	
Emissor		Razão Social		Espécie		CX		Código ANTT		UF	
Quantidade		130,109		Marca		CX		Placa do Veículo		UF	
Dados dos Produto(s) / Serviço(s)		GTIN		Descrição do Produto / Serviço		CNPJ / CPF		Inscrição Estadual		Peso Líquido	
Cód. Produto		3142,04		7296894900013		ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1kg		UF		101,534	
Cód. Produto		70		70 BETERABA kg -		CNPJ / CPF		UF		101,534	
Cód. Produto		10119		7891203021105 BISCOITO PANCO ROSQUINHA COCO 500g -		CNPJ / CPF		UF		101,534	
Cód. Produto		362492		7896005800546 CAFE FORT 3CORACOES 500g		CNPJ / CPF		UF		101,534	
Cód. Produto		11740		7898416523335 CANELA EM PO KISABOR 30g -		CNPJ / CPF		UF		101,534	
Cód. Produto		267		267 CEBOLINHA MACO -		CNPJ / CPF		UF		101,534	
Cód. Produto		148		148 CHEIRO VERDE MACO -		CNPJ / CPF		UF		101,534	
Cód. Produto		668460		7898837864672 CHIMICHURRI KISABOR 15g -		CNPJ / CPF		UF		101,534	
Cód. Produto		176240		7898558680095 COENTRO HIDROP MACO S.VERDE -		CNPJ / CPF		UF		101,534	
Cód. Produto		11805		7898416523366 COLORIFICO KISABOR 70g -		CNPJ / CPF		UF		101,534	
Cód. Produto		10759		103285 FELJAO SHIBATA PREMIUM CARIOCA 1kg -		CNPJ / CPF		UF		101,534	
Cód. Produto		379305		9006437 FELJAO SHIBATA PRETO PCT. 1kg -		CNPJ / CPF		UF		101,534	
Cód. Produto		851858		7891150072053 MAIONESE HELLMANN'S LV.600g PG.500g -		CNPJ / CPF		UF		101,534	
Cód. Produto		11131		7897517206086 MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL SACHE 300g -		CNPJ / CPF		UF		101,534	
Cód. Produto		831284		7898247780287 OLEO SOJA VITALIV PET 800ml		CNPJ / CPF		UF		101,534	
Cód. Produto		673458		7898194600082 OVOS BRANCOS KATAYAMA EXTRA PVC 20un -		CNPJ / CPF		UF		101,534	
Cód. Produto		8804420		7898416521027 PAPIRCA DEFUMADA KISABOR 25g -		CNPJ / CPF		UF		101,534	
Cód. Produto		354		354 TOMATE ITALIANO kg -		CNPJ / CPF		UF		101,534	
Dados Adicionais											
Informações Complementares											
Chave do CF		35260517349548000578653170000154001000319780		Número CF		35260517349548000578653170000154001000319780		Reservado ao Fisco			
Número CF		15400 / ECF 317 Em: 20/05/26, termo de colaboração 03 2022 adit 01 2026;									

Lar da Criança "IRMÃ JULIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.225-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080072924014322786390009814800000106923

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 52.501

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.069,23

VALOR COBRADO 1.069,23

NR.AUTENTICACAO D.B35.F2C.657.57A.222

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



RECEBEMOS DE 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO CLIENTE: 22221 - FNS6 LAR IRMA JULIA VALOR: 3.026,40		NF-e Nº 1304220 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	

3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Estrada Luiz de Queiroz Guimaraes, Reforma Agraria VALINHOS-SP 19 38813002 13279481	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 1304220 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	35260522873332000113550010013042201228733321 CHAVE DE ACESSO 3526 0522 8733 3200 0113 5500 1001 3042 2012 2873 3321 Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261974462869 21/05/2026 22:10:59
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 708258095110		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 22873332000113	
DESTINATÁRIO / REMETENTE				C.N.P.J./C.P.F.			
NOME/RAZÃO SOCIAL 22221 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA				54122098000189			
ENDEREÇO R SAO JOAO BOSCO, 744				BAIRRO/DISTRITO SANTANA		CEP 12403010	
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA				FONE/FAX 1236421485		UF SP	
FATURA				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA	
Parcela: 1 Vencto: 29/05/26 Valor: 3026.40							

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.765,30		VALOR DO ICMS 211,84		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.026,40		VALOR TOTAL DA NOTA 3.026,40		VALOR TOTAL DA NOTA 3.026,40	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL LUIZ PAI				FRETE POR CONTA 0-Contratação Remetente(CIF)		CÓDIGO ANT FLK0E31	
ENDEREÇO Estrada Luiz de Queiroz Guimaraes				MUNICÍPIO VALINHOS		UF SP	
QUANTIDADE 17				ESPÉCIE DIVERSAS		PESO BRUTO 180,000	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO				PESO LÍQUIDO 180,000			

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ	ICMS IPI
11629	CARNE MOIDA(PATINHO)BOI FORTE CONG. - 2 CX 12.000 12.000	02023000	020	5102	KG	24,000	18,20	436,80	254,79	30,57	0,00	12	0
20227	BISTECA SUINA PAMPLONA CONG 10KG. - 1 CX 10.000	02032900	020	5102	KG	10,000	15,90	159,00	92,74	11,13	0,00	12	0
30165	F FRANGO S/SASSAMI IND JAGUA CONG 20KG - 2 CX 20.000 20.000	02071411	020	5102	KG	40,000	15,50	620,00	361,65	43,40	0,00	12	0
30269	COXA S/C C/O MIRA CONG. - 1 CX 20.000	02071412	020	5102	KG	20,000	8,90	178,00	103,83	12,46	0,00	12	0
50006	LING CALAB AURORA PCT 5KG - 4 CX 5.000 5.000 5.000 5.000	16010000	020	5102	KG	20,000	24,90	498,00	290,48	34,86	0,00	12	0
50015	LING TOSC AURORA CONG PCT 5KG - 4 CX 5.000 5.000 5.000 5.000	16010000	020	5102	KG	20,000	20,50	410,00	239,15	28,70	0,00	12	0
50021	SALSICHA HOT DOG SADIA CONG. - 1 CX 12.000	16010000	020	5102	KG	12,000	11,50	138,00	80,50	9,66	0,00	12	0
90056	FILE TILAPIA NOVA PESCA CONG - 1 CX 14.000	03043100	020	5102	KG	14,000	26,90	376,60	219,67	26,36	0,00	12	0
330319	COXINHA DA ASA IND ADORO CONG - 1 CX 20.000	02071411	020	5102	KG	20,000	10,50	210,00	122,49	14,70	0,00	12	0

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026



CÁLCULO DO I S S Q N			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Pedido: 460825 - Motorista: LUIZ PAI - Cond. Pagto: 07 DIAS - Vendedor(a): 121 - FERNANDO SOUSA SILVA - It: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 RED BC CONFORME - RICMS-SP/2000, Anexo II, Art. 74, Paragr 1 PIS/COFINS ALIQ 0 CONF Lei 10.925/2004, Artigo 1, Inciso XIX, Alínea b----			RESERVADO AO FISCO
Termo de colaboraCao 03/2022-adit 01/2026Val. Aprox. Tributos R\$951,78(31,45 %) Fonte IBPTAX. End.Entrega: R SAO JOAO BOSCO,744, CEP:12403010 SANTANA PINDAMONHANGABA-SP - Horário de Entrega: Horário de entrega não informado			

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

29/05/2026

Beneficiário

3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -

EST LUIZ DE QUEIROZ GUIMARAES, SN - REFORMA AGRARIA - VALINHOS - SP - CEP: 13279481

Agência / Cod. Beneficiário

0194 / 0503187

Data do Documento

21/05/2026

No. do Documento

1304220-1

Espécie doc.

DM

Aceite

NAO ACEITO

Data Processamento

25/05/2026

Nosso Número

0000042912970

Uso do Banco

Carteira

RAPIDA C/REG

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

(x) Valor

R\$ 0,00

(=) Valor do Documento

R\$ 3.026,40

Pagador

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA 54.122.098/0001-89

R SAO JOAO BOSCO 744 SANTANA 12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP

Beneficiário Final

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

JUROS DIARIO DE R\$ 10,08

COBRAR MULTA DE 60,53 APOS 29/05/2026

- 2ª via impressa via Internet Banking em 25/5/2026

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.05036.18700.000427.91297.001017.3.14610000302640

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

29/05/2026

Beneficiário

3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -

EST LUIZ DE QUEIROZ GUIMARAES, SN - REFORMA AGRARIA - VALINHOS - SP - CEP: 13279481

Agência / Cod. Beneficiário

0194 / 0503187

Data do Documento

21/05/2026

No. do Documento

1304220-1

Espécie doc.

DM

Aceite

NAO ACEITO

Data Processamento

25/05/2026

Nosso Número

0000042912970

Uso do Banco

Carteira

RAPIDA C/REG

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

(x) Valor

R\$ 0,00

(=) Valor do Documento

R\$ 3.026,40

Instruções

JUROS DIARIO DE R\$ 10,08

COBRAR MULTA DE 60,53 APOS 29/05/2026

(-) Descontos/Abatimento

R\$ 0,00

(+/-) Mora/Multa

R\$ 0,00

(-) Valor Cobrado

Pagador

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA 54.122.098/0001-89

R SAO JOAO BOSCO 744 SANTANA 12403-010 - PINDAMONHANGABA - SP

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399050361870000042791297001017314610000302640

BENEFICIARIO:

3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 22.873.332/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 22.873.332/0001-13

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO	52.502
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	29/05/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	25/05/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	3.026,40
--------------------	----------

VALOR COBRADO	3.026,40
---------------	----------

NR.AUTENTICACAO	1.A72.311.7EB.9CF.389
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº 000.149.399
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso 3526 0501 1575 5500 3472 5500 1000 1493 9914 3370 3598	
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 135262065991875 - 28.05.2026 - 07:12:41	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB. 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEROS		
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 ENDEREÇO R. SAO JOAO BOSCO - Nº 744 MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA FONE/FAX 1236421485 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		CNPJ/CPF 54.122.098/0001-89 CEP 12403-010
FATURA OUTROS		DATA DA EMISSÃO 28.05.2026 DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 332,25		VALOR DO ICMS 59,81	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.079,42
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.079,42	
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 96	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 49,143	PESO LÍQUIDO 49,014	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2936	ALHO GRANEL KG CAL 6	07032090	220	5102	PT010KG	30	1,85	0,00	55,50	21,58	3,89	18,00	0,00
936870	BATATA PALHA UAU CHIPS 400G	20052000	000	5102	UN001UN	10	9,99	0,00	99,90	99,90	17,98	18,00	0,00
80616	CAFE MOIDO MELITA TRAD VACUO 500G	09012100	020	5102	PT001PT	20	24,90	0,00	498,00	193,67	34,86	18,00	0,00
952017	CEBOLA PT 10KG	07031019	040	5102	UN001UN	1	47,90	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00
994047	CR DE LEITE LIDER TP 200G	04015021	060	5405	UN001UN	10	2,49	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
67903	KETCHUP TRAD CEPERA 1,01KG	21032090	000	5102	FR001FR	2	8,55	0,00	17,10	17,10	3,08	18,00	0,00
994695	MANTEGA TOURINHO C SAL PO 200G	04051000	060	5405	UN001UN	8	9,89	0,00	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00
269077	MARG DELICIA C SAL 1KG	15171000	060	5405	PT001PT	10	15,50	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987643	MOSTARDA HENZ TRADICIONAL 255G	21033021	060	5405	FR001FR	4	16,30	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00
354406	OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ	04072100	040	5102	CX001CX	1	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
B. reduz.Conf. Art. 3º Incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidência Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000 Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Canal do cliente: 0800 770 1878 Repres.Com.: 934 / Fatura: 0106134979 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000022505672-02 Documento Interno NF-e: 0386654511	

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.149.399
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260527125439130292485
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$1.084,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/05/2026 - 09:55:38
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: EF1B1DA6B1EF9A25909887463F408CD16E
VALIDO ATE: 27/05/2026 - 10:53:48
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

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

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

Notificacao enviada em: 27/05/2026 - 09:55:38

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: E.108.AA8.EE5.CA3.CD4
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026



**TENDA ATACADO SA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

Nº 000.149.399

SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso

3526 0501 1575 5500 3472 5500 1000 1493 9914 3370 3598

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

135262065991875 - 28.05.2026 - 07:12:41

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

28.05.2026

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

FATURA

OUTROS

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

332,25

VALOR DO ICMS

59,81

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

1.079,42

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.079,42

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

0-Emitente
1-Destinatário

1

CÓDIGO ANTT**PLACA DO VEÍCULO****UF****CNPJ/CPF****ENDEREÇO****MUNICÍPIO****UF****INSCRIÇÃO ESTADUAL****QUANTIDADE**

96

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA**NUMERAÇÃO****PESO BRUTO**

49,143

PESO LÍQUIDO

49,014

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
2936	ALHO GRANEL KG CAL 6	07032090	220	5102	PT010KG	30	1,85	0,00	55,50	21,58	3,89	18,00	0,00
936870	BATATA PALHA UAU CHIPS 400G	20052000	000	5102	UN001UN	10	9,99	0,00	99,90	99,90	17,98	18,00	0,00
80516	CAFE MOÍDO MELITTA TRAD VACUO 500G	09012100	020	5102	PT001PT	20	24,90	0,00	498,00	193,67	34,86	18,00	0,00
952017	CEBOLA PT 10KG	07031019	040	5102	UN001UN	1	47,90	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00
994047	CR DE LITE LIDER TP 200G	04015021	060	5405	UN001UN	10	2,49	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
67903	KETCHUP TRAD CEPERA 1,01KG	21032090	000	5102	FR001FR	2	8,55	0,00	17,10	17,10	3,08	18,00	0,00
994695	MANTEIGA TOURINHO C SAL PO 200G	04051000	060	5405	UN001UN	8	9,89	0,00	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00
269077	MARG DELICIA C SAL 1KG	15171000	060	5405	PT001PT	10	15,50	0,00	155,00	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
354406	OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ	04072100	040	5102	CX001CX	1	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 03/2022 - Adi. 01/2026

**DADOS ADICIONAIS**

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

Canal do cliente: 0800 770 1878
Repres.Com.: 934 / Fatura: 0106134979 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000022505672-02
Documento Interno NF-e: 0386654511

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e

Nº 000.149.399

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

SERIE: 1



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109454493
01/06/2026 09:5

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

Data 28/05/2026 Valor R\$ 4,57 C

Importe referente a Pix-Envio devolvido, 28/05 07:34 TENDA ATACADO, documento 280.734.329.931.832, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro reais e cinquenta e sete 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 01/06/2026 09:51:53

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

