



Acolhendo vidas...

Rescrevendo Futuro!

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA -SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR DOCE LAR -CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL-LDL

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO E CEP: RUA MANOEL JOÃO FERREIRA N°84-JARDIM SÃO PEDRO,PEDREIRA/SP CEP:13922-066

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NELSON POMBALINO JUNIOR

CPF: 616.931.979-87

OBJETO DA PARCERIA: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: MARÇO DE 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

LEI AUTORIZADA : LEI N°4.451 DE 18 DEZEMBRO DE 2024.

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$      |
|---------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Termo de Colaboração<br>06/2024 | 02/01/2024 | 02/01/2025 A 31/12/2025 | R\$ 1.650.000,00 |

| 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\$) |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
|                                                               |                         |                 |                                | R\$ -                    |
|                                                               |                         |                 |                                | R\$ -                    |
|                                                               |                         |                 |                                | R\$ -                    |
|                                                               |                         |                 |                                | R\$ -                    |
|                                                               |                         |                 |                                | R\$ -                    |
|                                                               |                         |                 |                                | R\$ -                    |
|                                                               |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | R\$                     |                 |                                | 64.438,23                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | R\$                     |                 |                                | -                        |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$                     |                 |                                | -                        |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     | R\$                     |                 |                                | -                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 | R\$                     |                 |                                | 64.438,23                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    | R\$                     |                 |                                | -                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        | R\$                     |                 |                                | 64.438,23                |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro  
CEP 13920-000 Pedreira-SP  
casadeacolhimentolardocelar@hotmail.com  
(19) 3893-4335 99648-9276





Acolhendo vidas...

Reservando Futuro!

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LDL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                 | ORIGEM DOS RECURSOS                           |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
|                                                    | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| <b>Recursos humanos</b>                            |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Salário                                            |                                               |                                                                                | R\$ -                                                                 | R\$ -                                         |                                                                              |
| Férias                                             |                                               |                                                                                | R\$ -                                                                 | R\$ -                                         |                                                                              |
| Impostos:                                          | R\$ 8.543,75                                  |                                                                                | R\$ 8.543,75                                                          | R\$ 8.543,75                                  |                                                                              |
| FGTS                                               | R\$ 7.741,87                                  |                                                                                | R\$ 7.741,87                                                          | R\$ 7.741,87                                  |                                                                              |
| GPS                                                |                                               |                                                                                | R\$ -                                                                 | R\$ -                                         |                                                                              |
| IR                                                 | R\$ 2.853,43                                  |                                                                                | R\$ 2.853,43                                                          | R\$ 2.853,43                                  |                                                                              |
| PIS                                                |                                               |                                                                                | R\$ -                                                                 | R\$ -                                         |                                                                              |
| <b>Recursos humanos</b>                            |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Rescisão                                           |                                               |                                                                                | R\$ -                                                                 | R\$ -                                         |                                                                              |
| Sindicato Bem Estar                                | R\$ 994,56                                    |                                                                                | R\$ 994,56                                                            | R\$ 994,56                                    |                                                                              |
| Vale Alimentação                                   | R\$ 5.320,00                                  |                                                                                | R\$ 5.320,00                                                          | R\$ 5.320,00                                  |                                                                              |
| <b>Gêneros alimentícios</b>                        |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Supermercado                                       | R\$ 2.842,52                                  |                                                                                | R\$ 2.842,52                                                          | R\$ 2.842,52                                  |                                                                              |
| Hortifruit                                         | R\$ 3.478,32                                  |                                                                                | R\$ 3.478,32                                                          | R\$ 3.478,32                                  |                                                                              |
| Açougue                                            |                                               |                                                                                | R\$ -                                                                 | R\$ -                                         |                                                                              |
| Leite/Pão                                          | R\$ 392,70                                    |                                                                                | R\$ 392,70                                                            | R\$ 392,70                                    |                                                                              |
| <b>Outros materiais de consumo</b>                 |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Papelaria                                          |                                               |                                                                                | R\$ -                                                                 | R\$ -                                         |                                                                              |
| Material Limpeza/Consumo                           | R\$ 749,85                                    |                                                                                | R\$ 749,85                                                            | R\$ 749,85                                    |                                                                              |
| Farmácia                                           | R\$ 542,13                                    |                                                                                | R\$ 542,13                                                            | R\$ 542,13                                    |                                                                              |
| Material Consumo                                   | R\$ 522,19                                    |                                                                                | R\$ 522,19                                                            | R\$ 522,19                                    |                                                                              |
| <b>Outros serviços de terceiros</b>                |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| A Copiadora                                        | R\$ 301,92                                    |                                                                                | R\$ 301,92                                                            | R\$ 301,92                                    |                                                                              |
| Escritório                                         | R\$ 1.550,00                                  |                                                                                | R\$ 1.550,00                                                          | R\$ 1.550,00                                  |                                                                              |
| Intercard                                          | R\$ 1.332,66                                  |                                                                                | R\$ 1.332,66                                                          | R\$ 1.332,66                                  |                                                                              |
| <b>Locação de Imóveis</b>                          |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
|                                                    |                                               |                                                                                | R\$ -                                                                 | R\$ -                                         |                                                                              |
| <b>Utilidades públicas</b>                         |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Energia                                            | R\$ 1.695,52                                  |                                                                                | R\$ 1.695,52                                                          | R\$ 1.695,52                                  |                                                                              |
| Água                                               | R\$ 405,11                                    |                                                                                | R\$ 405,11                                                            | R\$ 405,11                                    |                                                                              |
| Gás                                                | R\$ 415,00                                    |                                                                                | R\$ 415,00                                                            | R\$ 415,00                                    |                                                                              |
| Internet                                           | R\$ 84,99                                     |                                                                                | R\$ 84,99                                                             | R\$ 84,99                                     |                                                                              |
| Telefone                                           | R\$ 291,15                                    |                                                                                | R\$ 291,15                                                            | R\$ 291,15                                    |                                                                              |
| Combustível                                        | R\$ 2.190,73                                  |                                                                                | R\$ 2.190,73                                                          | R\$ 2.190,73                                  |                                                                              |
| <b>Bens e materiais permanentes</b>                |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
|                                                    |                                               |                                                                                | R\$ -                                                                 | R\$ -                                         |                                                                              |
| Manutenção                                         | R\$ 1.499,28                                  |                                                                                | R\$ 1.499,28                                                          | R\$ 1.499,28                                  |                                                                              |
| <b>Demais despesas</b>                             |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | R\$ 43.747,68                                 |                                                                                | R\$ 43.747,68                                                         | R\$ 43.747,68                                 |                                                                              |

Rua Manoel João Figueira, 84 - Jardim São Pedro  
 CEP: 13920-000 - Pedreira-SP  
 e-mail: acolhimentoladocelar@hotmail.com  
 (11) 3893-4335 99648-9276



*[Handwritten signature]*



**Acolhendo vidas...**

**Reescrevendo Futuro!**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

| DATA DA EMISSÃO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) | CREDOR                                                                      | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 21/02/2025      | 10/03/2025        | N.F. 7277                                        | C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME                                        | MANUTENÇÃO                        | 900,87      |
| fev/25          | 10/03/2025        | N.F. 8509-0                                      | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 13/02/2025 | ÁGUA                              | 405,11      |
| 23/02/2025      | 10/03/2025        | N.F. 1938009712-0                                | VIVO SP                                                                     | TELEFONE                          | 150,72      |
| 07/03/2025      | 10/03/2025        | N.F. 1.452                                       | PANIFICADORA SANTO ANTONIO                                                  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS              | 392,70      |
| 03/02/2025      | 10/03/2025        | N.F. 391490-1                                    | SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS                 | CESTA BÁSICA                      | 5.320,00    |
| 28/02/2025      | 10/03/2025        | N.F.                                             | PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS                                         | GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS            | 994,56      |
| 03/03/2025      | 10/03/2025        | N.F. 213                                         | DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA                                              | MEDICAMENTOS                      | 486,65      |
| 05/03/2025      | 10/03/2025        | N.F. 5894                                        | M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA                                         | MANUTENÇÃO                        | 116,09      |
| 12/02/2025      | 10/03/2025        | N.F. 42.923                                      | SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA                                                 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS              | 2.492,12    |
| 03/03/2025      | 10/03/2025        | N.F. 8269                                        | DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA                                              | MEDICAMENTOS                      | 17,30       |
| fev/25          | 10/03/2025        | N.F. 000348967821 84703969                       | DESKTOP                                                                     | INTERNET                          | 84,99       |
| 03/03/2025      | 10/03/2025        | N.F. 17796                                       | DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA                                              | MEDICAMENTOS                      | 38,18       |
| 27/02/2025      | 10/03/2025        | N.F. 37.897                                      | PAPELARIA ESTRELA LTDA                                                      | MATERIAIS DE CONSUMO              | 247,19      |
| 06/03/2025      | 10/03/2025        | N.F. 12076                                       | ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME                                       | HONORÁRIOS                        | 1.550,00    |
| 01/03/2025      | 10/03/2025        | N.F. 22513                                       | AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA                                              | GASOLINA                          | 2.190,73    |
| 10/03/2025      | 14/03/2025        | RECIBO                                           | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS                                                | FGTS                              | 7.741,87    |
| fev/25          | 14/03/2025        | DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO                      | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                                   | INSS FUNCIONÁRIOS                 | 8.543,75    |
| fev/25          | 14/03/2025        | DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO                      | RECEITA FEDERAL DO BRASIL                                                   | ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA     | 2.853,43    |
| 04/03/2025      | 14/03/2025        | N.F. 0394584230                                  | VIVO SP                                                                     | TELEFONE                          | 140,43      |
| 10/03/2025      | 14/03/2025        | N.F. 5.485                                       | DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME                                         | GÁS                               | 415,00      |
| 07/03/2025      | 14/03/2025        | N.F. 57055/62837                                 | INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA                                         | EXAMES MÉDICOS                    | 98,35       |
| 10/03/2025      | 14/03/2025        | N.F. 109.977                                     | RODRIGO TONELOTTO EPP                                                       | MATERIAIS DE CONSUMO              | 275,00      |
| 28/02/2025      | 14/03/2025        | N.F. 20.656                                      | FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME                                                    | HORTIFRUTI                        | 3.478,32    |

|                                                 |            |                 |                                            |                       |           |
|-------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 13/03/2025                                      | 14/03/2025 | N.F.20.788      | TENDA ATACADO AS                           | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | 350,40    |
| 10/03/2025                                      | 14/03/2025 | N.F.108976      | RODRIGO TONELOTTO EPP                      | PRODUTO DE LIMPEZA    | 749,85    |
| 12/03/2025                                      | 14/03/2025 | N.F.4566        | XEROXPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA            | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | 301,92    |
| 07/03/2025                                      | 14/03/2025 | N.F.57053/62836 | INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA        | EXAMES MÉDICOS        | 465,62    |
| 06/03/2025                                      | 14/03/2025 | N.F.14090       | DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP | MANUTENÇÃO            | 482,32    |
| 07/03/2025                                      | 14/03/2025 | N.F.57054/62836 | INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA        | EXAMES MÉDICOS        | 768,69    |
| 17/03/2025                                      | 20/03/2025 | N.F.038338591   | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.         | ENERGIA ELÉTRICA      | 1.695,52  |
| TOTAL                                           |            |                 |                                            |                       | 43.747,68 |
| TOTAL DAS DESPESAS (H)                          |            |                 |                                            |                       | 43.747,68 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                    |            |                 |                                            |                       | 0,00      |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR              |            |                 |                                            |                       | 0,00      |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE |            |                 |                                            |                       | 20.690,55 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE; uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Rua Manoel João Ferreira, 84 - Jardim São Pedro  
CEP 13920-000 - Pedreira-SP  
casadecolhimentalaridoslar@hotmail.com  
(19) 3893-4335 99648-9276



*[Handwritten signature]*



**Acolhendo vidas...**

**Reescrevendo Futuro!**

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |     |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ | 64.438,23 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ | 43.747,68 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ | 20.690,55 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ | -         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | 20.690,55 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Órgão Público Parceiro.

Pedreira, 01 de Abril de 2024.

Nelson Pomballino Junior  
Presidente

Rua Manoel João Ferreiro, 84 - Jardim São Pedro  
CEP 13920-000 Pedreira-SP  
associaçaoacolhimentolar doceclar@hotmail.com  
(19) 3893-4335 99648-9276



☐ Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G337011109936359013  
01/04/2025 11:17:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2427-9  
 Conta corrente 100034-9 SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS  
 Período do extrato 03 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 28/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                     |                     |             | 64.387,41 C |
| 10/03/2025    |               | 2427       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/03 11:59 C L MONITORAMENTO             | 552.427.000.035.538 | 900,87 D    |             |
| 10/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 361 Pcto conta água<br>SAAE PEDREIRA                                   | 31.001              | 405,11 D    |             |
| 10/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO FIXO/BRASIL                           | 31.002              | 150,72 D    |             |
| 10/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0298 003781545000170 PANIFICADORA | 31.003              | 392,70 D    |             |
| 10/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT              | 31.004              | 5.320,00 D  |             |
| 10/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PROAGIR CLUB DE BENEFICIOS SO               | 31.005              | 994,56 D    |             |
| 10/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA              | 31.006              | 486,65 D    |             |
| 10/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFO              | 31.007              | 116,09 D    |             |
| 10/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA                 | 31.008              | 2.492,12 D  |             |
| 10/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA              | 31.009              | 17,30 D     |             |
| 10/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>DESKTOP S.A.                                | 31.010              | 84,99 D     |             |
| 10/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA              | 31.011              | 38,18 D     |             |
| 10/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PAPELARIA ESTRELA LTDA                      | 31.012              | 247,19 D    |             |
| 10/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ESCRITORIO CONTABIL J.C PAVAO               | 31.013              | 1.550,00 D  |             |
| 10/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA              | 31.014              | 2.190,73 D  |             |
| 10/03/2025    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Modulo<br>Cobrança referente 10/03/2025                     | 860.691.200.141.820 | 40,00 D     | 48.960,20 C |
| 14/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>14/03 12:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | 31.401              | 7.741,87 D  |             |
| 14/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                              | 31.402              | 11.397,18 D |             |
| 14/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>VIVO SP                                    | 31.403              | 140,43 D    |             |

|            |      |       |                                                           |        |            |             |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| 14/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT | 31.404 | 415,00 D   |             |
| 14/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD | 31.405 | 98,35 D    |             |
| 14/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>RODRIGO TONELOTTO- EPP         | 31.406 | 275,00 D   |             |
| 14/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME       | 31.407 | 3.478,32 D |             |
| 14/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>TENDA ATACADO LTDA             | 31.408 | 350,40 D   |             |
| 14/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>RODRIGO TONELOTTO- EPP         | 31.409 | 749,85 D   |             |
| 14/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>Xeroxprint Grafica Digital Ltd | 31.410 | 301,92 D   |             |
| 14/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD | 31.411 | 465,62 D   |             |
| 14/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDRE | 31.412 | 482,32 D   |             |
| 14/03/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD | 31.413 | 768,69 D   | 22.295,25 C |
| 20/03/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>CIA JAGUARI DE ENERGIA         | 32.001 | 1.695,52 D | 20.599,73 C |
| 31/03/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                             |        |            | 20.599,73 C |

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011109936359014  
01/04/2025 11:17:40

## Cliente

Agência 2427-9  
Conta 100034-9 S O S PEDREIRA  
Mês/ano referência MARÇO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/02/2025 | SALDO ANTERIOR | 241,82 |                     |           | 17,293923        |            |             |
| 31/03/2025 | SALDO ATUAL    | 243,81 |                     |           | 17,293923        |            | 17,293923   |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 241,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,99   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,99   |
| SALDO ATUAL =        | 243,81 |

## Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 28/02/2025 | 13,983181698 |
| 31/03/2025 | 14,098222151 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8227 |
| No ano           | 2,5678 |
| Últimos 12 meses | 9,3363 |

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA PELO  
EMPREGADO**

VIA No.:

Eu, JUARES PACHECO DE MATOS

Portador(a) da CTPS no. 0248231 Série: 6855 UF: SP

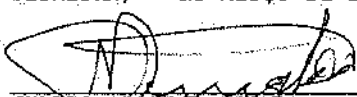
A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI

Venho pela presente, na forma da legislação vigente, informar-lhes que por não mais  
convir manter o meu contrato de experiência com esta empresa, cujo término está  
previsto para o dia 28/04/2025, por motivos de ordem particular, cessarei minhas  
atividades antes do prazo acordado. Sendo assim, a partir de deixarei os serviços  
desta empresa.

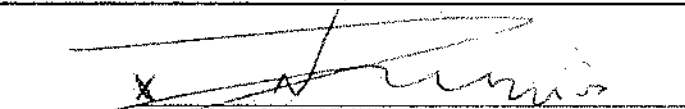
Atenciosamente,

PEDREIRA, 7 de Março DE 2025.

  
JUARES PACHECO DE MATOS

Responsável Legal (quando menor)

Ciente em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

|                                                                                 |                                                                |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>46.409.637/0001-37                                               | 02 Razão Social/Nome<br>LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI | 04 Bairro<br>SÃO PEDRO   |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua MANOEL JOAO FERREIRA 84 | 05 Município<br>PEDREIRA                                       | 06 UF<br>SP              |
| 07 CEP<br>13920-000                                                             | 08 CNAE<br>8730101                                             | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                                          |                                                   |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 10 PIS/PASEP<br>10899287600                                              | 11 Nome<br>JUARES PACHECO DE MATOS                | 13 Bairro<br>Altos de Santa Clara |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>R Cândido Bassan 184 | 14 Município<br>Pedreira                          | 15 UF<br>SP                       |
| 16 CEP<br>13925-442                                                      | 17 C.T.P.S (nº, série, UF)<br>0248231 / 6855 / SP | 18 CPF<br>024.823.168-55          |
| 19 Data de Nascimento<br>28/10/1959                                      | 20 Nome da Mãe<br>MARIA ANTONIA DE MATOS          |                                   |

## DADOS DO CONTRATO

|                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada. | 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado | TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024<br>Lei nº 4.451<br>de 18/12/2024<br>Ano 2025 |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>1.394,40                                                                                                          | 24 Data de Admissão<br>29/01/2025                                                                             | 25 Data do Aviso Prévio<br>07/03/2025                                     |
| 26 Data de Afastamento<br>07/03/2025                                                                                                         | 27 Cod. Afastamento<br>RA1                                                                                    |                                                                           |
| 28 Pensão Alm. (%) TRCT<br>0,00                                                                                                              | 29 Pensão Alm. (%) FGTS<br>0,00                                                                               | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                             |
| 31 Código Sindical<br>0000000000000010                                                                                                       | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>33.857.913/0001-88 - CONF NAC DOS TRAB EM ESTABELECIMENTOS DE  |                                                                           |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS                                     |        |                                          |        |                                                     |          |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|----------|
| Rubrica                                                | Valor  | Rubrica                                  | Valor  | Rubrica                                             | Valor    |
| 50 Saldo de 7 dias Salário (líquido de 0 faltas e DSR) | 298,80 | 51 Comissões                             | 0,00   | 52 Gratificação                                     | 0,00     |
| 53 Adicional de Insalubridade %                        | 0,00   | 54 Adicional de Periculosidade %         | 0,00   | 55 Adicional Noturno Horas a %                      | 0,00     |
| 56,2 Horas Extras Horas a %                            | 0,00   | 57 Gorjetas                              | 0,00   | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)                | 49,80    |
| 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável               | 0,00   | 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT              | 0,00   | 61 Multa Art. 479/CLT                               | 0,00     |
| 62 Salário-Família                                     | 0,00   | 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos    | 151,24 | 64,2 Décimo -Terceiro Salário Exercícios Anteriores | 0,00     |
| 65 Férias Proporcionais 1/12 avos                      | 126,20 | 66,2 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a   | 0,00   | 68 Terço Constitucional de Férias                   | 42,07    |
| 69 Aviso Prévio Indenizado dias                        | 0,00   | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00   | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)                 | 0,00     |
| 95,4 Adicional Noturno-Valor                           | 90,83  |                                          |        |                                                     |          |
|                                                        |        |                                          |        |                                                     |          |
|                                                        |        |                                          |        |                                                     |          |
|                                                        |        |                                          |        |                                                     |          |
|                                                        |        |                                          |        |                                                     |          |
|                                                        |        |                                          |        |                                                     |          |
|                                                        |        | 99 Ajuste do Saldo Devedor               | 580,15 | TOTAL BRUTO                                         | 1.339,09 |

| DEDUÇÕES                         |       |                                        |          |                                 |          |
|----------------------------------|-------|----------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Desconto                         | Valor | Desconto                               | Valor    | Desconto                        | Valor    |
| 100 Pensão Alimentícia           | 0,00  | 101 Adiantamento Salarial              | 0,00     | 102 Adiantamento de 13º Salário | 0,00     |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado dias | 0,00  | 104 Indenização Art. 480 CLT           | 1.294,80 | 105 Empréstimo em Consignação   | 0,00     |
| 112,1 Previdência Social         | 32,95 | 112,2 Previdência Social - 13º Salário | 11,34    | 114,1 IRRF                      | 0,00     |
| 114,2 IRRF sobre 13º Salário     | 0,00  |                                        |          | TOTAL DEDUÇÕES                  | 1.339,09 |
|                                  |       |                                        |          | VALOR LÍQUIDO                   | 0,00     |

**TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

|                                                                                                               |                                       |                                                                |                                     |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>EMPREGADOR</b>                                                                                             |                                       |                                                                |                                     |                                          |
| 01 CNPJ/CEI<br>46.409.637/0001-37                                                                             |                                       | 02 Razão Social/Nome<br>LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI |                                     |                                          |
| <b>TRABALHADOR</b>                                                                                            |                                       |                                                                |                                     |                                          |
| 10 PIS/PASEP<br>10899287600                                                                                   |                                       | 11 Nome<br>JUARES PACHECO DE MATOS                             |                                     |                                          |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>0248231 / 6855 / SP                                                                |                                       | 18 CPF<br>024.823.168-55                                       | 19 Data de Nascimento<br>28/10/1959 | 20 Nome da Mãe<br>MARIA ANTONIA DE MATOS |
| <b>CONTRATO</b>                                                                                               |                                       |                                                                |                                     |                                          |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado |                                       |                                                                |                                     |                                          |
| 24 Data de Admissão<br>29/01/2025                                                                             | 25 Data do Aviso Prévio<br>07/03/2025 | 26 Data de Afastamento<br>07/03/2025                           | 27 Cód. Afast<br>RA1                | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00   |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                                                                 |                                       |                                                                |                                     |                                          |

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 0,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI  
NELSON POMBALINO JUNIOR-CPF:616.931.979-87

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA AO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:59:03  
242702427 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/03/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.427.000.035.538 |
| VALOR TOTAL           | 900,87              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| CLIENTE: C L MONITORAMENTO |                     |
| AGENCIA: 2427-9            | CONTA: 35.538-0     |
| NR. DOCUMENTO              | 552.427.000.100.034 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.5C3.308.E2B.E76.ADA |
|------------------|-----------------------|

TERMO DE COLABORACAO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



**PM DE PEDREIRA**  
**MUNICÍPIO DE PEDREIRA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**7277**

**Código de Verificação de Autenticidade**  
**ALBTI26A4**

**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**21/02/2025 às 15:21:39**

**Chave de Acesso**  
**1453045J71P932KCHNJQPVYTK6F6LQFO**

Para certificação da autenticidade acesse:  
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

|                                     |                             |                                                                                                          |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Extgível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>PEDREIRA-SP                                                            | Local da Prestação<br>PEDREIRA - SP |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                                              | Data do RPS<br>21/02/2025           |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS                            |

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

|                                       |                                       |                                    |                                         |                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>28.862.503/0001-95        | RG/Inscrição Estadual<br>519058374112 | Inscrição Municipal<br>54000013771 | Cadastro<br>000082703                   | Nome/Razão Social<br>C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME |
| Logradouro<br>RUA XV DE NOVENBRO, 445 | CEP<br>13920-009                      | Cidade<br>PEDREIRA-SP              | Complemento<br>97412-5450               | Bairro<br>CENTRO                                          |
| CEP<br>13920-009                      | Cidade<br>PEDREIRA-SP                 | Telefone<br>97412-5450             | E-mail<br>alceu@adjcontabilidade.com.br |                                                           |

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

|                                            |                                 |                                                |                                                                                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br>46.409.637/0001-37   | RG/Inscrição Estadual<br>ISENTO | Inscrição Municipal<br>56000013121             | Nome/Razão Social<br>LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL |
| Logradouro<br>RUA MANOEL JOAO FERREIRA, B4 | CEP/Cod. Postal<br>13920-000    | Cidade/Pais<br>PEDREIRA - SP                   | Complemento<br>SAO PEDRO                                                                       |
| CEP/Cod. Postal<br>13920-000               | Cidade/Pais<br>PEDREIRA - SP    | Cod. IBGE<br>3537107                           | Telefone<br>19 38932129                                                                        |
|                                            |                                 | E-mail<br>financelro@lardocelarpedreira.com.br |                                                                                                |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                   | Vir. Unitário | Total      |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1,00  | UN         | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO DE SISTEMA DE CÂMERAS: | 930,00        | R\$ 930,00 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

|                                                                                                |                                     |                                      |                               |                           |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 07,05                                                                             | Alíquota<br>3,1322%                 | Atividade Município<br>0000070000005 | Código CNAE<br>4321500        | Código da Obra            | Código ART                        |
| Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o |                                     |                                      |                               |                           |                                   |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 930,00                                                         | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo<br>R\$ 0,00    | Base do Cálculo<br>R\$ 930,00 | Total do ISS<br>R\$ 29,13 | ISS Retido<br>1 - Sim             |
|                                                                                                |                                     |                                      |                               |                           | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 |

**Retenções de Impostos**

|                                    |                    |                  |                  |                  |                              |
|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| PIS<br>R\$ 0,00                    | COFINS<br>R\$ 0,00 | INSS<br>R\$ 0,00 | IRRF<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 | Outras Retenções<br>R\$ 0,00 |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 900,87 |                    |                  |                  |                  | Val. Aprox. Tributos:        |

**Informações Complementares**

|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| MANUTENÇÃO - | TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024<br>Lei n° 4.451<br>de 18/12/2024<br>Ano 2025 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|

RECEBEMOS DE C.L. MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7277 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ALBTI26A4.

Data

CPF/IRG

Assinatura



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.10  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

Convenio SAAE PEDREIRA

Codigo de Barras 82660000004-4 05111316202-1  
50314080000-7 08509202502-3

Data do pagamento 10/03/2025  
Valor em Dinheiro 405,11  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 405,11

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: 3.7F7.8CE.3BD.5A3.783

| <b>SAE</b><br>SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b>                                                                                                                                                                 |                              |                                     |                                  |                  |      |    |                     |                                                                                                                                                              |         |                    |           |        |           |         |      |        |      |                |         |      |        |      |                  |         |      |        |      |                        |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------|------|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------|--------|-----------|---------|------|--------|------|----------------|---------|------|--------|------|------------------|---------|------|--------|------|------------------------|---------|------|--------|--|--|---------|------|--------|--|--|---------|------|--------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000<br>Site: www.saaepedreira.com.br<br>E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br<br>CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654 |                              |                                     |                                  |                  |      |    |                     |                                                                                                                                                              |         |                    |           |        |           |         |      |        |      |                |         |      |        |      |                  |         |      |        |      |                        |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |
| Código do Consumidor<br>00008509-0 (01020370392001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      | Rota/Seq.<br>Rota: 0017-2390 | Categoria/Economia<br>07/0001       | Mês Consumo<br>02/2025           |                  |      |    |                     |                                                                                                                                                              |         |                    |           |        |           |         |      |        |      |                |         |      |        |      |                  |         |      |        |      |                        |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |
| Nome / Razão Social<br>LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO (Inquilino)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                     |                                  |                  |      |    |                     |                                                                                                                                                              |         |                    |           |        |           |         |      |        |      |                |         |      |        |      |                  |         |      |        |      |                        |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |
| Endereço do Imóvel<br>RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084<br>JD SÃO PEDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                              | Complemento<br>CASA DE ACOLHIMENTO  |                                  |                  |      |    |                     |                                                                                                                                                              |         |                    |           |        |           |         |      |        |      |                |         |      |        |      |                  |         |      |        |      |                        |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |
| Endereço de Entrega<br>RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084<br>JD SÃO PEDRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13922-006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                              | Complemento<br>CASA DE ACOLHIMENTO  |                                  |                  |      |    |                     |                                                                                                                                                              |         |                    |           |        |           |         |      |        |      |                |         |      |        |      |                  |         |      |        |      |                        |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |
| Mensagem / Referência Bancária<br>Código p/ cadastro no débito automático: 00102037039201-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                     |                                  |                  |      |    |                     |                                                                                                                                                              |         |                    |           |        |           |         |      |        |      |                |         |      |        |      |                  |         |      |        |      |                        |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |
| N° Hidrômetro<br>NH004114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Leitura Ant. M3<br>692                                                                                                                                                                                               | Leitura Atual M3<br>788      | Consumo M3<br>00000096/00000096     | Nr Dias<br>31                    |                  |      |    |                     |                                                                                                                                                              |         |                    |           |        |           |         |      |        |      |                |         |      |        |      |                  |         |      |        |      |                        |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |
| Ocorrência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                              | Data Leitura Anterior<br>13/01/2025 | Data Leitura Atual<br>13/02/2025 |                  |      |    |                     |                                                                                                                                                              |         |                    |           |        |           |         |      |        |      |                |         |      |        |      |                  |         |      |        |      |                        |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ÚLTIMOS CONSUMOS</th> <th colspan="2">DESCRIÇÃO DA TARIFA</th> </tr> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Consumo</th> <th>Valor R\$</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/2025</td> <td>0087</td> <td>372,96</td> <td>0001</td> <td>TARIFA DE ÁGUA</td> </tr> <tr> <td>12/2024</td> <td>0088</td> <td>368,73</td> <td>0002</td> <td>TARIFA DE ESGOTO</td> </tr> <tr> <td>11/2024</td> <td>0092</td> <td>383,01</td> <td>8032</td> <td>TAXA DE LIXO (002/012)</td> </tr> <tr> <td>10/2024</td> <td>0086</td> <td>351,58</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>09/2024</td> <td>0090</td> <td>375,87</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08/2024</td> <td>0090</td> <td>375,87</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                     |                                  | ÚLTIMOS CONSUMOS |      |    | DESCRIÇÃO DA TARIFA |                                                                                                                                                              | Mês/Ano | Consumo            | Valor R\$ | Código | Descrição | 01/2025 | 0087 | 372,96 | 0001 | TARIFA DE ÁGUA | 12/2024 | 0088 | 368,73 | 0002 | TARIFA DE ESGOTO | 11/2024 | 0092 | 383,01 | 8032 | TAXA DE LIXO (002/012) | 10/2024 | 0086 | 351,58 |  |  | 09/2024 | 0090 | 375,87 |  |  | 08/2024 | 0090 | 375,87 |  |  |
| ÚLTIMOS CONSUMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                              | DESCRIÇÃO DA TARIFA                 |                                  |                  |      |    |                     |                                                                                                                                                              |         |                    |           |        |           |         |      |        |      |                |         |      |        |      |                  |         |      |        |      |                        |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |
| Mês/Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Consumo                                                                                                                                                                                                              | Valor R\$                    | Código                              | Descrição                        |                  |      |    |                     |                                                                                                                                                              |         |                    |           |        |           |         |      |        |      |                |         |      |        |      |                  |         |      |        |      |                        |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |
| 01/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0087                                                                                                                                                                                                                 | 372,96                       | 0001                                | TARIFA DE ÁGUA                   |                  |      |    |                     |                                                                                                                                                              |         |                    |           |        |           |         |      |        |      |                |         |      |        |      |                  |         |      |        |      |                        |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |
| 12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0088                                                                                                                                                                                                                 | 368,73                       | 0002                                | TARIFA DE ESGOTO                 |                  |      |    |                     |                                                                                                                                                              |         |                    |           |        |           |         |      |        |      |                |         |      |        |      |                  |         |      |        |      |                        |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |
| 11/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0092                                                                                                                                                                                                                 | 383,01                       | 8032                                | TAXA DE LIXO (002/012)           |                  |      |    |                     |                                                                                                                                                              |         |                    |           |        |           |         |      |        |      |                |         |      |        |      |                  |         |      |        |      |                        |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |
| 10/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0086                                                                                                                                                                                                                 | 351,58                       |                                     |                                  |                  |      |    |                     |                                                                                                                                                              |         |                    |           |        |           |         |      |        |      |                |         |      |        |      |                  |         |      |        |      |                        |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |
| 09/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0090                                                                                                                                                                                                                 | 375,87                       |                                     |                                  |                  |      |    |                     |                                                                                                                                                              |         |                    |           |        |           |         |      |        |      |                |         |      |        |      |                  |         |      |        |      |                        |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |
| 08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0090                                                                                                                                                                                                                 | 375,87                       |                                     |                                  |                  |      |    |                     |                                                                                                                                                              |         |                    |           |        |           |         |      |        |      |                |         |      |        |      |                  |         |      |        |      |                        |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cons. Média</th> <th>Qtd. Meses</th> <th>Data Vencimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0089</td> <td>06</td> <td>14/03/2025</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                              | Cons. Média                         | Qtd. Meses                       | Data Vencimento  | 0089 | 06 | 14/03/2025          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR A PAGAR R\$:</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>405,11</td> </tr> </tbody> </table> |         | VALOR A PAGAR R\$: | Valor R\$ |        | 405,11    |         |      |        |      |                |         |      |        |      |                  |         |      |        |      |                        |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |
| Cons. Média                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Qtd. Meses                                                                                                                                                                                                           | Data Vencimento              |                                     |                                  |                  |      |    |                     |                                                                                                                                                              |         |                    |           |        |           |         |      |        |      |                |         |      |        |      |                  |         |      |        |      |                        |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |
| 0089                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 06                                                                                                                                                                                                                   | 14/03/2025                   |                                     |                                  |                  |      |    |                     |                                                                                                                                                              |         |                    |           |        |           |         |      |        |      |                |         |      |        |      |                  |         |      |        |      |                        |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |
| VALOR A PAGAR R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor R\$                                                                                                                                                                                                            |                              |                                     |                                  |                  |      |    |                     |                                                                                                                                                              |         |                    |           |        |           |         |      |        |      |                |         |      |        |      |                  |         |      |        |      |                        |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 405,11                                                                                                                                                                                                               |                              |                                     |                                  |                  |      |    |                     |                                                                                                                                                              |         |                    |           |        |           |         |      |        |      |                |         |      |        |      |                  |         |      |        |      |                        |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |
| Mensagem / Débitos Anteriores<br>SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA<br>PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAÚ, BRADESCO,<br>E LOTÉRICAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                     |                                  |                  |      |    |                     |                                                                                                                                                              |         |                    |           |        |           |         |      |        |      |                |         |      |        |      |                  |         |      |        |      |                        |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                     |                                  |                  |      |    |                     |                                                                                                                                                              |         |                    |           |        |           |         |      |        |      |                |         |      |        |      |                  |         |      |        |      |                        |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |         |      |        |  |  |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                              |                               |                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>SAE</b><br>SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA | <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA</b>                                                                                                                                                                 |                              |                               |                        |
|                                                             | AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSÉ - SP - CEP 13920-000<br>Site: www.saaepedreira.com.br<br>E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br<br>CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654 |                              |                               |                        |
| Código do Consumidor<br>00008509-0 (01020370392001)         |                                                                                                                                                                                                                      | Rota/Seq.<br>Rota: 0017-2390 | Data Vencimento<br>14/03/2025 | Mês Consumo<br>02/2025 |
| CÓDIGO PROCESSAMENTO                                        |                                                                                                                                                                                                                      | VALOR A PAGAR R\$:           |                               | 405,11                 |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO                              |                                                                                                                                                                                                                      |                              |                               |                        |

82660000004-4 05111316202-1 50314080000-7 08509202502-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.10  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Código de Barras 84660000001-8 50720082089-6  
99457082601-0 93800971299-4

Data do pagamento 10/03/2025  
Valor Total 150,72

-----

DOCUMENTO: 031002

AUTENTICACAO SISBB: B.2F5.C99.E16.219.07A

TERMO DE COLABORACAO 006/2024,  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST  
SOCIAL LDL  
R MANOEL JOAO FERREIRA 84 COMPL NAO INFORMADO  
JD S PEDRO  
13920-000 PEDREIRA - SP

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC  
ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL  
CNPJ: 46.409.637/0001-37

Número da Conta: 8999 4570 8260 DV: 7

Data de Emissão: 23/02/2025

Número da Fatura: 1938009712-0

Período de Utilização: 23/01/2025 a 22/02/2025

E-mail: sospedreira@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA  
02/2025

VENCIMENTO  
12/03/2025

TOTAL A PAGAR  
R\$ 150,72

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

#### SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                             | VALOR (R\$)   |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62                 |               |
| Telefone + Serviços Digitais e Técnicos                          |               |
| Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141) | 69,82         |
| Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (141) | 59,71         |
| Identificador de Chamada                                         | 21,19         |
| Ligações                                                         |               |
| Ligações Locais Excedentes                                       | 0,00          |
| Ligações Locais para Celular (VC1)                               | 0,00          |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                                       | <b>150,72</b> |

#### Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

#### Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

#### Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

#### Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).  
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

Data de Vencimento

12/03/2025

Número da Conta

8999 4570 8260

Cód. Débito Automático

899945708260-7

Número da Fatura

1938009712-0

Valor a Pagar (R\$)

150,72

Pagar  
via PIX



84660000001 8 50720082089 6 99457082601 0 93800971299 4



LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC AC  
OLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL  
R MANOEL JOAO FERREIRA 84 CO  
MPL NAO INFORMADO  
JD S PEDRO  
13920-000 PEDREIRA - SPRazão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL  
LDL  
CNPJ: 46.409.637/0001-37  
Número da Conta: 8999 4570 8260 DV: 7  
Data de Emissão: 23/02/2025  
Número da Fatura: 1938009712-0  
Período de Utilização: 23/01/2025 a 22/02/2025  
E-mail: sospedreira@hotmail.comNota Fiscal Fatura de Serviço  
de Telecomunicações - Mod 22TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

## Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 392209891-SP

Série: UK Sub-série:

| SERVIÇOS   | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos                      | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|-------------|
| 1938934335 | Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP | 23/01/2025 a 22/02/2025 | 18%      | 3,65%      | 211,48      |
|            | Desconto Mensalidade Principal R\$ 141,66                            | 23/01/2025 a 22/02/2025 | -        | -          | -141,66     |
|            | Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP | 23/01/2025 a 22/02/2025 | 18%      | 3,65%      | 211,48      |
|            | Desconto Mensalidade Adicional R\$ 151,77                            | 23/01/2025 a 22/02/2025 | -        | -          | -151,77     |
|            | Identificador de Chamada                                             | 23/01/2025 a 22/02/2025 | 5%       | 9,25%      | 21,19       |
| SUBTOTAL   |                                                                      |                         |          |            | 150,72      |
| TOTAL      |                                                                      |                         |          |            | 150,72      |

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

Número de Origem: (19) 3893-3905

R MANOEL JOAO FERREIRA 84 | COMPL NAO INFORMADO | JD S PEDRO

## Prestadora Telefônica

## Ligações Locais

| Data / Hora         | Duração  | Número de Destino | Destino  | Tipo       | Horário | ICMS | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|---------------------|----------|-------------------|----------|------------|---------|------|------------|-------------|
| 24/01/2025 09:52:07 | 00:02:30 | 1938933535        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 24/01/2025 09:54:35 | 00:03:30 | 1938937974        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 28/01/2025 16:56:44 | 00:00:30 | 1938934335        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 29/01/2025 13:24:13 | 00:01:00 | 1938934335        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 06/02/2025 15:29:09 | 00:01:30 | 1938934335        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 06/02/2025 15:56:42 | 00:01:30 | 1938934335        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| SUBTOTAL            |          |                   |          |            |         |      |            | 0,00        |

## Ligações Locais para Celular (VC1)

| Data / Hora         | Duração  | Número de Destino | Destino                 | Tipo      | Horário | ICMS | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|---------------------|----------|-------------------|-------------------------|-----------|---------|------|------------|-------------|
| 27/01/2025 11:24:59 | 00:00:36 | 19982110323       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 CLARO | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 27/01/2025 11:36:41 | 00:04:42 | 19982110323       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 CLARO | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 11/02/2025 08:43:40 | 00:00:30 | 1999431309        | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 VIVO  | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 11/02/2025 11:15:23 | 00:03:06 | 19992998133       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 VIVO  | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 12/02/2025 11:01:18 | 00:00:54 | 19992998133       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 VIVO  | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| SUBTOTAL            |          |                   |                         |           |         |      |            | 0,00        |

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

Número de Origem: (19) 3893-4335

R MANOEL JOAO FERREIRA 84 | COMPL NAO INFORMADO | JD S PEDRO

## Prestadora Telefônica

## Ligações Locais

| Data / Hora         | Duração  | Número de Destino | Destino  | Tipo       | Horário  | ICMS | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|---------------------|----------|-------------------|----------|------------|----------|------|------------|-------------|
| 28/01/2025 13:19:45 | 00:05:00 | 1938935857        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 29/01/2025 08:27:30 | 00:01:30 | 1938932782        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 30/01/2025 07:25:48 | 00:01:00 | 1938932256        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 30/01/2025 07:26:42 | 00:01:30 | 1938932256        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 01/02/2025 14:33:41 | 00:04:30 | 1938931288        | PEDREIRA | LOCAL      | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 03/02/2025 23:57:07 | 00:01:00 | 19134             | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 04/02/2025 01:15:23 | 00:00:30 | 19134             | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Reduzido | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 06/02/2025 16:11:29 | 00:01:00 | 1938932782        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 13/02/2025 11:27:40 | 00:01:00 | 1938933764        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 17/02/2025 10:30:25 | 00:03:00 | 1938935857        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 17/02/2025 11:29:43 | 00:03:00 | 1938932727        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 18/02/2025 13:40:22 | 00:03:30 | 1938934159        | PEDREIRA | LOCAL VIVO | Normal   | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| SUBTOTAL            |          |                   |          |            |          |      |            | 0,00        |

## Ligações Locais para Celular (VC1)

| Data / Hora         | Duração  | Número de Destino | Destino                 | Tipo     | Horário | ICMS | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|---------------------|----------|-------------------|-------------------------|----------|---------|------|------------|-------------|
| 28/01/2025 13:30:05 | 00:01:42 | 19971796247       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 VIVO | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 28/01/2025 13:32:10 | 00:01:54 | 19996867751       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 VIVO | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 28/01/2025 13:34:23 | 00:02:36 | 19996867751       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 VIVO | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 29/01/2025 08:29:57 | 00:00:54 | 19998234876       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 VIVO | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 04/02/2025 09:19:30 | 00:04:12 | 19997225082       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 VIVO | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 04/02/2025 09:41:36 | 00:01:42 | 19997225082       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 VIVO | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 04/02/2025 09:54:03 | 00:00:30 | 19997225082       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 VIVO | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |

| Data / Hora         | Duração  | Número de Destino | Destino                 | Tipo      | Horário | ICMS | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|---------------------|----------|-------------------|-------------------------|-----------|---------|------|------------|-------------|
| 05/02/2025 11:20:46 | 00:02:00 | 19998234876       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 VIVO  | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 14/02/2025 07:44:40 | 00:03:36 | 19995968273       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 CLARO | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 14/02/2025 07:48:56 | 00:04:00 | 19998410199       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 CLARO | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 14/02/2025 07:53:21 | 00:05:36 | 19995969273       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 CLARO | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 14/02/2025 09:59:42 | 00:00:30 | 19995969273       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 CLARO | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 17/02/2025 15:31:59 | 00:01:12 | 19995969273       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 CLARO | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 17/02/2025 15:38:25 | 00:01:18 | 19999412770       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 VIVO  | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 18/02/2025 09:29:10 | 00:05:48 | 19999369775       | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 VIVO  | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| 18/02/2025 09:39:31 | 00:06:36 | 199889788857      | LIGACAO CELULAR AREA 19 | VC1 CLARO | Normal  | 18%  | 3,65%      | 0,00        |
| SUBTOTAL            |          |                   |                         |           |         |      |            | 0,00        |

## Informações Complementares

|             |       |                  |            |                   |           |                               |          |
|-------------|-------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|
| ICMS:       | 18%   | Base de Cálculo: | R\$ 128,53 | Valor ICMS:       | R\$ 23,31 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |
| ISS:        | 5%    | Base de Cálculo: | R\$ 21,19  | Valor ISS:        | R\$ 1,05  | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 3,65% | Base de Cálculo: | R\$ 106,21 | Valor PIS/COFINS: | R\$ 3,87  | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 9,25% | Base de Cálculo: | R\$ 21,19  | Valor PIS/COFINS: | R\$ 1,96  | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.  
Reservado ao Fisco: 351e0a20ad290402b807603c721d3b08

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 150,72

TOTAL GERAL 150,72

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.10  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA

CONTA: 13.003.563-2

FAVORECIDO: PANIFICADORA VILA SANTO ANTONIO LTD

CPF/CNPJ: 03.781.545/0001-70

VALOR: R\$ 392,70

DEBITO EM: 10/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031003

AUTENTICACAO SISBB: D.3EB.5FS.536.B03.1AB

TERMO DE COLABORACAO 008/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

ANR 0005

|                                                                                                              |                                         |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PANIFICADORA SANTO ANTONIO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO    |                                         | NF-e<br>Nº 000.001.452<br>SÉRIE 001 |
| EMISSION: 07/03/2025 - DEST./REM.: LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL - VALOR TOTAL: R\$ 392,70 |                                         |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                      |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                               |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.001.452 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| PANIFICADORA SANTO ANTONIO<br><br>AVENIDA PAPA JOAO XXIII, 37 - SANTO ANTONIO -<br>CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP<br>TEL: (19)3852-2786 |  |                                                                                                                                      | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0303 7815 4500 0170 5500 1000 0014 5211 0034 1030          |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda Produtos Adq. Terceiros                                                                                   |  | Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora            |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519027576112                                                                                                      |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135250610905533 07/03/2025 15:53:04                                                               |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                      |  | CNPJ / CPF<br>03.781.545/0001-70                                                                                                     |                                                                                    |

|                                                                        |                         |                                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                               |                         |                                  |                                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LAR DOCE LAR- CENTRO E. A. ASSTENCIA SOCIAL-LDL |                         | CNPJ / CPF<br>46.409.637/0001-37 | DATA DA EMISSÃO<br>07/03/2025      |
| ENDEREÇO<br>Rua Manoel Joao Ferreira, 84                               |                         | Bairro / Distrito<br>São Pedro   | CEP<br>13920-000                   |
| MUNICÍPIO<br>PEDREIRA                                                  | FONE / FAX<br>3893-4335 | UF<br>SP                         | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>07/03/2025 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                     |                         | HORA DA SAÍDA                    |                                    |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 07/03/2025 | 392,70 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                              |                             |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 |                         | VALOR DO ICMS<br>0,00        |                             | BASE CALC. ICMS SURST.<br>0,00     |                               |
| VALOR DO ICMS SURST.<br>0,00    |                         | VALOR DO ICMS SURST.<br>0,00 |                             | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>392,70 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00             | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>392,70 |

|                                       |         |                                  |             |                  |              |                    |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | PRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| RAZÃO SOCIAL<br>O PROPRIO             |         |                                  |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                |          |             |      |       |        |                |             |          |                 |            |           |                      |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS - IPI |
| 000494                      | PAO FRANCES                    | 19059090 | 0102        | 5102 | KG    | 561,00 | 0,70           | 392,70      | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00 0,00       |

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                             | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI<br>NÃO SUJEITO A RETENÇÃO DO IR NA FONTE DE ACORDO COM O ARTIGO 4 DA IN RFB N 1234/2.012 VAL APROX TRIBUTOS R\$117,81(30%) FONTE IBPT |                    |

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:03:10  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790517059000002771546000178908400210000532000

BENEFICIARIO:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT

NOME FANTASIA:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

BENEFICIARIO FINAL:

ZEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRAD

CNPJ: 08.307.849/0001-14

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 31.004

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.320,00

VALOR COBRADO 5.320,00

NR.AUTENTICACAO 7.E99.453.ED4.CF3.71E

=====

Central de Atendimento BB

0804 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 cartas,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.461

de 18/12/2024

Ano 2025



# SEICON - FATURA

|                                                |                               |                             |             |                                     |                 |                                  |                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Beneficiário<br>SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14 |                               |                             |             |                                     |                 | Vencimento<br>15/03/2025         |                                                   |
| Data do Documento<br>03/02/2025                | Número do Documento<br>277146 | Espécie Doc.<br>DM          | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>03/02/2025 | Carteira<br>009 | Espécie<br>R\$                   | Agência / Código Beneficiário<br>0517-7/0001789-2 |
| ( = ) Valor do Documento<br>5.320,00           |                               | ( - ) Desconto / Abatimento |             | ( + ) Mora / Multa                  |                 | Nosso Número<br>09/00000277146-5 |                                                   |
| ( = ) Valor Cobrado                            |                               |                             |             | Código de Baixa<br>09/00000277146-5 |                 |                                  |                                                   |

## Destinatário/Remetente

|                                                                          |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO | CPF / CNPJ<br>CNPJ: 46.409.637/0001-37                            |
| Rua / Número / Complemento<br>R MANOEL JOAO FERREIRA, 84                 | Cep / Bairro / Cidade / Estado<br>13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP |

## Dados do Produto/Serviço

1 TAXA DE LICENÇA DE SOFTWARE No valor de (R\$ 0,00)  
28 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI 4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025 com valor de (R\$ 190,00) total de (R\$ 5.320,00)

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

Acesse <https://www.seicon.com.br/>



SEICON

237-2

23790.51705 90000.027715 46000.178908 4 00210000532000

|                                                                                                                                                                                |                               |                    |             |                                     |                                                                               |                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>QUALQUER BANCO                                                                                                                                           |                               |                    |             |                                     |                                                                               | Vencimento<br>15/03/2025                          |  |
| Beneficiário<br>SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14                                                                                                                                 |                               |                    |             |                                     |                                                                               | Agência / Código Beneficiário<br>0517-7/0001789-2 |  |
| Data do Documento<br>03/02/2025                                                                                                                                                | Número do Documento<br>277146 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>03/02/2025 | Nosso Número<br>09/00000277146-5                                              |                                                   |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                   | Carteira<br>009               | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br>5.320,00                                          |                                                   |  |
| Instruções (Todas as informações desta boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).<br>Não receber após vencimento.<br><br>Taxa de licença de software: R\$ 0,00 |                               |                    |             |                                     | ( - ) Desconto / Abatimento                                                   |                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                |                               |                    |             |                                     | ( + ) Mora / Multa                                                            |                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                |                               |                    |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                                                           |                                                   |  |
| Código de baixa:                                                                                                                                                               |                               | Data recebimento:  |             | / /                                 |                                                                               | Noi                                               |  |
| Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO - (D) LAR DOCE LAR<br>R MANOEL JOAO FERREIRA, 84<br>13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP                               |                               |                    |             |                                     | CPF / CNPJ<br>CNPJ: 46.409.637/0001-37<br>Código de Baixa<br>09/00000277146-5 |                                                   |  |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA**  
**FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota - Série  
**000000391490 - 1**

Autenticidade  
**Q8PW-T7U7**

Data de Emissão  
**03/02/2025**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: (19) 3913-9333  
Nome/Razão Social: SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INT. DE CONV. E SEG. LTDA.  
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 708 - CEP: 13976400  
Bairro: VILA SANTA MARTA  
Município: Itapira UF: SP E-mail: escritorio.itapirense@bol.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 IM: IE: Fone: (19) 3893-4335  
Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL  
Endereço: RUA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - CEP: 13920000 Bairro: SAO PEDRO  
Município: PEDREIRA UF: SP E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

De acordo com Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012  
Seção VI Art. 18 § 2º - comissão: zero  
28 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI  
4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025 com valor de (R\$ 190,00) total de (R\$ 5.320,00)

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação  
Não Tributada

**Código de Serviço e Alíquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira**

**Código do Serviço**

15011 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de  
clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

| I.N.S.S. (R\$)                                                                                                  | I.RENDA (R\$)         | PIS (R\$)    | COFINS (R\$)       | CSLL (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|------------|
| 0,00                                                                                                            | 0,00                  | 0,00         | 0,00               | 0,00       |
| Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo |                       |              |                    |            |
| Deduções de Materiais                                                                                           | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |            |
| 0,00                                                                                                            | 5.320,00              | 0,000%       | -                  |            |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.320,00**

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:03:10  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO SIC008 S.A.

75691403090106439710089962080019910160000099456

BENEFICIARIO:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO

NOME FANTASIA:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 31.005  
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025  
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 994,56  
VALOR COBRADO 994,56

NR. AUTENTICACAO 7.F29.BA5.F11.A8C.87B

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

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

TERMO DE COLABORACAO 006/2024  
Lei n° 4.451  
de 10/12/2024  
Ano 2025

#### Instruções de impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 89962.080019 9 10160000099456

Valor R\$: 994,56



Seguro  
Bem-Estar Integral

**Você, cliente do Seguro Bem-Estar Integral,  
aproveite agora o Clube de Vantagens CDB**

**Acesse o site ou baixe o aplicativo e tenha  
acesso a descontos de até 80% e cashback em  
PIX em lojas on-line e físicas em todo Brasil.**

[clubedevantagens.centraldosbeneficios.com.br/main](http://clubedevantagens.centraldosbeneficios.com.br/main)



TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025



Corte na linha pontilhada

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                             |                                                        |                                      |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>SICOOB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | 756-0                       | 75691.40309 01064.397100 89962.080019 9 10160000099456 |                                      |                                                                         |
| Local do pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                             |                                                        |                                      | Vencimento                                                              |
| <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                             |                                                        |                                      | <b>10/03/2025</b>                                                       |
| Beneficiário: <b>Proaglr - Seguro Bem-Estar Integral</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                             | CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>                        |                                      | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário<br><b>4030 / 0643971</b> |
| Data do documento<br><b>27/02/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr. do documento<br><b>1038137</b> | Espécie DOC<br><b>DM</b>    | Aceite<br><b>NAO</b>                                   | Data processam.<br><b>27/02/2025</b> | Nosso número<br><b>0899620-8</b>                                        |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Carteira<br><b>1</b>               | Espécie Moeda<br><b>R\$</b> | Qtde. moeda                                            | Valor                                | (=) Valor do documento<br><b>994,56</b>                                 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br><b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b><br>Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T<br>Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.<br>BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2025( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2025 ) |                                    |                             |                                                        |                                      | (-) Descontos                                                           |
| Nome fantasia: <b>CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                             |                                                        |                                      | (-) Outras Deduções/Abatimentos                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                             |                                                        |                                      | (+) Mora/Multa/Juros                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                             |                                                        |                                      | (+) Outros Acréscimos                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                             |                                                        |                                      | (=) Valor Cobrado                                                       |
| Pagador: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA CNPJ: 46.409.637/0001-37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                             |                                                        |                                      |                                                                         |
| Endereço: R. Manoel João Ferreira, 84 - Bairro: Pedreira<br>PEDREIRA SP - CEP: 13920000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                             |                                                        |                                      |                                                                         |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                             |                                                        |                                      |                                                                         |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONTRIBUINTE: 17445 - CASA DE AGOLHIMENTO LAR DOGE LAR DE PEDREIRA

Data: 28/02/2025

CNPJ: 46.409.637/0001-37

| Código | Nome                                 | CPF        | Início     | Valor R\$ | Vigência |
|--------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| 462623 | ANA PAULA CAMARGO                    | 268*****70 | 01/06/2023 | 35,52     | 02/2025  |
| 403583 | ANA PAULA CREPALDI                   | 304*****27 | 01/08/2022 | 35,52     | 02/2025  |
| 403594 | ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO         | 302*****29 | 01/08/2022 | 35,52     | 02/2025  |
| 403589 | ANDREIA RIBEIRO DE MORAES            | 252*****86 | 01/08/2022 | 35,52     | 02/2025  |
| 591671 | ANGELA CRISTINA VITOR PAIN           | 263*****80 | 01/02/2025 | 35,52     | 02/2025  |
| 403598 | BRUNA SPOLADORE                      | 327*****90 | 01/08/2022 | 35,52     | 02/2025  |
| 403581 | CELINA NUNES                         | 041*****00 | 01/08/2022 | 35,52     | 02/2025  |
| 403576 | CLAUDIO ROBERTO CREMASCO             | 717*****34 | 01/08/2022 | 35,52     | 02/2025  |
| 455603 | CLEUZA APARECIDA ISEPPE              | 318*****03 | 01/05/2023 | 35,52     | 02/2025  |
| 455604 | CRISTIANE PRISCILA GALLANO           | 335*****03 | 01/05/2023 | 35,52     | 02/2025  |
| 403599 | DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA | 225*****92 | 01/08/2022 | 35,52     | 02/2025  |
| 565347 | ESTELA PATRÍCIA DOURADO MILANEZ      | 273*****50 | 01/10/2024 | 35,52     | 02/2025  |
| 506268 | JAENE MEIRE VASCONCELOS              | 970*****00 | 01/01/2024 | 35,52     | 02/2025  |
| 403578 | JESSICA CATIN                        | 370*****30 | 01/08/2022 | 35,52     | 02/2025  |
| 403580 | JULIANA APARECIDA DA SILVA           | 282*****69 | 01/08/2022 | 35,52     | 02/2025  |
| 490338 | JULIANA VAZAN                        | 232*****84 | 01/10/2023 | 35,52     | 02/2025  |
| 420536 | KATIA ROSANA FURLAN                  | 252*****80 | 01/04/2024 | 35,52     | 02/2025  |
| 403590 | LUCIANA APARECIDA FRAZAO             | 289*****54 | 01/08/2022 | 35,52     | 02/2025  |
| 403597 | LUCIANA PEREIRA PALMA                | 085*****66 | 01/08/2022 | 35,52     | 02/2025  |
| 403577 | MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES     | 226*****20 | 01/08/2022 | 35,52     | 02/2025  |
| 403584 | MICHELE FLAVIANA DA SILVA            | 422*****30 | 01/08/2022 | 35,52     | 02/2025  |
| 403595 | NAIR DE OLIVEIRA                     | 187*****90 | 01/08/2022 | 35,52     | 02/2025  |
| 403592 | PAULO FRANCO BUENO                   | 024*****90 | 01/08/2022 | 35,52     | 02/2025  |
| 514316 | RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO        | 955*****68 | 01/02/2024 | 35,52     | 02/2025  |
| 472146 | RENATA DA SILVA FRAZAO               | 351*****70 | 01/07/2023 | 35,52     | 02/2025  |
| 403579 | ROSILAINE GOMES ALVARENGA            | 035*****24 | 01/08/2022 | 35,52     | 02/2025  |
| 403600 | SANDRA REGINA CLARO                  | 102*****02 | 01/08/2022 | 35,52     | 02/2025  |

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

| CONTRIBUINTE: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA |                          |            |            | Data: 28/02/2025 |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------------|----------|
| CNPJ: 46.409.637/0001-37                                           |                          |            |            |                  |          |
| Código                                                             | Nome                     | CPF        | Início     | Valor R\$        | Vigência |
| 514306                                                             | VANESSA DE LIMA OLIVEIRA | 348*****61 | 01/02/2024 | 35,52            | 02/2025  |

| Total de empregados |                     |
|---------------------|---------------------|
| Valor total         | Total de empregados |
| R\$ 994,56          | 28                  |

| Empregados finalizados |                            |            |              |
|------------------------|----------------------------|------------|--------------|
| Código                 | Nome                       | CPF        | Data de fim* |
| 455604                 | CRISTIANE PRISCILA GALLANO | 335*****03 | 01/03/2025   |

**\*obs.: A cobertura é válida até o último dia do mês anterior.**

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:03:10  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005457171410260000048665

BENEFICIARIO:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 31.006  
NOSSO NUMERO 30009180000005457  
CONVENIO 03000918  
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025  
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 486,65  
VALOR COBRADO 486,65

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

NR.AUTENTICACAO 5.22F.A03.B86.F09.891

Central de Atendimento BB

0804.0001 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.



## Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

Recibo do Pagador

|                                                  |                  |                    |                                                        |                    |                |  |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                           |                  | 001-9              | 00190.00009 03000.918007 00005.457171 4 10260000048665 |                    |                |  |
| Nome do Pagador / Endereço                       |                  | CNPJ               | Data de Vencimento                                     |                    |                |  |
| LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE |                  | 46.409.637/0001-37 | 20/03/2025                                             |                    |                |  |
| RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84                      |                  |                    | Agência/Código do Beneficiário                         |                    |                |  |
| 13920-000 PEDREIRA SP                            |                  |                    | 2427-9/6066-6                                          |                    |                |  |
| Nome do Beneficiário / Endereço                  |                  | CNPJ               | Nosso Número                                           |                    |                |  |
| DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.                  |                  | 53.859.096/0001-04 | 00030009180000005457                                   |                    |                |  |
| RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO                  |                  |                    | Valor do Documento                                     |                    |                |  |
| 13920-000 PEDREIRA SP                            |                  |                    | 486,65                                                 |                    |                |  |
| Uso do Banco                                     | Nr. do documento | Espécie Doc        | Aceite                                                 | Data Processamento | (=) Valor Pago |  |
|                                                  | NF213            | DM                 | N                                                      | 03/03/2025         |                |  |
| Autenticação mecânica                            |                  |                    |                                                        |                    |                |  |

|                                                                           |                  |                    |                                                        |                    |                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                    |                  | 001-9              | 00190.00009 03000.918007 00005.457171 4 10260000048665 |                    |                         |  |
| Local do Pagamento                                                        |                  | Data de Vencimento |                                                        |                    |                         |  |
| Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil. |                  | 20/03/2025         |                                                        |                    |                         |  |
| Nome do Beneficiário                                                      |                  | CNPJ               | Agência/Código do Beneficiário                         |                    |                         |  |
| DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.                                           |                  | 53.859.096/0001-04 | 2427-9/6066-6                                          |                    |                         |  |
| Data do Documento                                                         | Nr. do documento | Espécie Doc        | Aceite                                                 | Data Processamento | Nosso Número            |  |
| 03/03/2025                                                                | NF213            | DM                 | N                                                      | 03/03/2025         | 00030009180000005457    |  |
| Uso do Banco                                                              | Carteira         | Espécie            | Quantidade                                             | (x) Valor          | (=) Valor do Documento  |  |
|                                                                           | 17               | R\$                |                                                        |                    | 486,65                  |  |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário                           |                  |                    |                                                        |                    | (-) Desconto/Abatimento |  |
| JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/03/25                         |                  |                    |                                                        |                    | 0,00                    |  |
| MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/03/2025                                     |                  |                    |                                                        |                    | (*) Juros/Multa         |  |
| PROTESTO: A partir de 27/03/2025                                          |                  |                    |                                                        |                    | 0,00                    |  |
|                                                                           |                  |                    |                                                        |                    | (=) Valor Cobrado       |  |
|                                                                           |                  |                    |                                                        |                    | 486,65                  |  |

Nome do Pagador / Endereço  
LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84  
13920-000 PEDREIRA SP

CNPJ  
46.409.637/0001-37

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

|                                                                                               |                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 213   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR | SÉRIE: 1 |

|                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FARTRIUNFO LTDA.</b><br><br>AVENIDA TIRADENTES, 51 - JARDIM TRIUNFO, PEDREIRA,<br>SP - CEP: 13920-204 - Fone/Fax: (19) 974120051 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 213<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 2 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>35250353859096000708550010000002131839584228<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br><br>PRÓTOCO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135250567746957 03/03/2025 11:56 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS POR CUPOM                                                                                            |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519121829117                                                                                                  |  | CNPJ<br>53859096000708                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                  |  |                                     |  |                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                           |  | CNPJ/CPP                            |  | DATA DA EMISSÃO                |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC |  | 46409637000137                      |  | 03/03/2025                     |  |
| ENDEREÇO<br>Rua Manoel Joao Ferreira, 84                                         |  | BAIRRO/DISTRITO<br>Jardim São Pedro |  | CEP<br>13922006                |  |
| MUNICÍPIO<br>Pedreira                                                            |  | FONE/FAX<br>(19) 38934335           |  | UF<br>SP                       |  |
|                                                                                  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |  | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>11:56 |  |

|        |  |
|--------|--|
| FATURA |  |
|        |  |

|                         |                 |                                  |                            |                               |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                                  |                            |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                             | 0,00                       | 610,98                        |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                         | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                  |
| 0,00                    | 0,00            | 124,33                           | 0,00                       | 0,00                          |
|                         |                 |                                  |                            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>486,65 |

|                                     |                 |             |                  |                    |              |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |             |                  |                    |              |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPP     |
|                                     | SEM FRETE       |             |                  |                    |              |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |
|                                     |                 |             |                  |                    |              |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                                                                    |          |     |      |       |      |           |           |          |         |          |         |           |          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------|-----------|-----------|----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                       | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 7896004715285            | ACETILCISTEINA 20MG XPE 120ML GERMED<br>DESCONTO: R\$ 10,02 (29,97%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,41        | 30049099 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 33,43     | 33,43     | 10,02    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 7899547520996            | ARIPRAZOL 10MG 30CPDS PRATI<br>DESCONTO: R\$ 61,85 (29,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 144,34                | 30049069 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 206,19    | 206,19    | 61,85    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 7898968453098            | ATENSINA 0,10MG 30 CPDS B<br>DESCONTO: R\$ 1,25 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,17                     | 30049069 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 10,42     | 10,42     | 1,25     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 7908324800166            | CR DENTAL DENTIL KIDS BOB ESPONJA MORANGO 50GR<br>DESCONTO: R\$ 1,08 (9,94%), TOTAL LIQ.: R\$ 9,78 | 33061000 | 060 | 5929 | UN    | 2,00 | 5,43      | 10,86     | 1,08     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 7896070601260            | NEULEPTIL 4% GT'S 20ML<br>DESCONTO: R\$ 3,39 (11,96%), TOTAL LIQ.: R\$ 24,94                       | 30049079 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 28,33     | 28,33     | 3,39     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 7897517933605            | PORTA ESC DENTE BELLIZ 3300<br>DESCONTO: R\$ 0,77 (9,88%), TOTAL LIQ.: R\$ 7,02                    | 39269040 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 7,79      | 7,79      | 0,77     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |
| 7896676436143            | RISPERIDON 1MG 60ML ORAL - SUPERA FARMA<br>DESCONTO: R\$ 16,07 (11,99%), TOTAL LIQ.: R\$ 117,85    | 30049069 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 133,92    | 133,92    | 16,07    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024<br>LEI Nº 4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025<br>Documentos Fiscais Vinculados:<br>35250253859096000708590013522830153501214970<br>35250253859096000708590013522830148625792015<br>35250253859096000708590013522830150876503130<br>35250253859096000708590013522830153764458005<br>35250253859096000708590013522830151330552943 | RESERVADO AO FISCO |
| Val Tributos Não Apurado R\$368,80 (100,00%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |

**FARTRIUNFO LTDA.**

AVENIDA TIRADENTES, 51 - JARDIM TRIUNFO, PEDREIRA,  
SP - CEP: 13920-204 - Fone/Fax: (19) 974120051

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 213

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250353859096000708550010000002131839584228

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS POR CUPOM**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250567746957 03/03/2025 11:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519121829117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

53859096000708

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                                          | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------|------------|------------|----------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 7896876416143 | RISPERIDON 1MG 60ML ORAL -<br>SUPERA FARMA<br>DESCONTO: R\$ 16,07 (11,99%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 117,85 | 30049069 | 060 | 5929 | UN    | 1,00 | 133,92     | 133,92     | 16,07    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |
| 7899620911277 | SERTRALINA 50MG 30CPDS GLOBO<br>DESCONTO: R\$ 13,83 (29,98%),<br>TOTAL LIQ.: R\$ 46,22                | 30049039 | 560 | 5929 | UN    | 1,00 | 46,12      | 46,12      | 13,83    | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      |

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:03:10  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO SICOOB S.A.

75691439070107481020931792730017610230000011609

BENEFICIARIO:

M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFO

NOME FANTASIA:

M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATI

CNPJ: 03.013.160/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATI

CNPJ: 03.013.160/0001-63

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 31.007  
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2025  
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 116,09  
VALOR COBRADO 116,09

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

NR.AUTENTICACAO 7.5F9.1A6.FE9.109.F3D

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.

SICOOB 756-0 75691.43907 01074.810209 31792.730017 6 10230000011609

|                                                                                          |  |                           |  |                            |                      |                                                              |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário<br>M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA                               |  |                           |  | CNPJ<br>03.013.160/0001-63 |                      | Vencimento<br>17/03/2025                                     |                                     |
| Endereço Beneficiário<br>RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000 |  |                           |  |                            |                      | Pagador<br>LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO |                                     |
| CPF/CNPJ Pagador<br>46.409.637/0001-37                                                   |  | Nosso Número<br>0317927-3 |  | Carteira<br>1/1            | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda                                             | Valor                               |
| Data Documento<br>05/03/2025                                                             |  | N. Documento<br>317927    |  | Espécie do Documento<br>ME |                      | Aceite<br>N                                                  | Data de Processamento<br>05/03/2025 |
|                                                                                          |  |                           |  |                            |                      | Valor do Documento                                           | R\$ 116,09                          |

Recibo Pagador

Autenticação mecânica

SICOOB 756-0 75691.43907 01074.810209 31792.730017 6 10230000011609

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                        |                      |                                     |  |                                                |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                        |                      |                                     |  | Vencimento<br>17/03/2025                       |                                      |
| Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA<br>RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                        |                      |                                     |  | CNPJ<br>03.013.160/0001-63                     |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                        |                      |                                     |  | Agência / Código Beneficiário<br>4390-7/748102 |                                      |
| Data Documento<br>05/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | N. Documento<br>317927 |                      | Espécie do Documento<br>ME          |  | Aceite<br>N                                    |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                        |                      | Data de Processamento<br>05/03/2025 |  | Nosso Número<br>0317927-3                      |                                      |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Carteira<br>1/1        | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade Moeda                    |  | Valor                                          | (=) Valor do Documento<br>R\$ 116,09 |
| <p>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.</p> <p>Atenção Sr(a). Caixa:<br/>Após 30 dias do vencimento RECEBER APENAS NA ESCOLA!<br/>Após o vencimento cobrar MÚLTA de: R\$ 2,32<br/>Mais JUROS Diários de: R\$ 0,38<br/>Nome do Aluno: LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTEN</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024<br/>Lei n° 4.451<br/>de 18/12/2024<br/>Ano 2025</p> |  |                        |                      |                                     |  | ( ) Descontos/Abatimentos                      |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                        |                      |                                     |  | (+) Moeda/Multa/Juros                          |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                        |                      |                                     |  | (-) Outras Deduções                            |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                        |                      |                                     |  | (+/-) Outros Acréscimos                        |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                        |                      |                                     |  | (=) Valor Cobrado                              |                                      |
| Pagador LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO<br>MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - SÃO PEDRO - 13920000 - PEDREIRA / SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                        |                      |                                     |  | CPF / CNPJ: 46.409.637/0001-37                 |                                      |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                        |                      |                                     |  |                                                |                                      |



Autenticação mecânica/Ficha de Compensação



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5894

Código de Verificação de Autenticidade

YSGOKYL94

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/03/2025 às 14:13:03

Chave de Acesso

1457714QS7YRQJ6A6PQ5QY41RA8T33P

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5651/issw>  
ou, menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e.

## Informações Fiscais

|                                     |                             |                                                                                                          |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>PEDREIRA-SP                                                            | Local da Prestação<br>PEDREIRA - SP |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                                              | Data do RPS<br>05/03/2025           |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Q3 - Sobre Faturamento | Tipo ISS                            |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                      |                       |                     |                                 |                                          |
|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| CPF/CNPJ             | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro                        | Nome/Razão Social                        |
| 03.013.160/0001-63   | 519026310116          | 54000005292         | 000015564                       | M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA |
| Logradouro           | Complemento           | Bairro              |                                 |                                          |
| RUA LUIS NOVO, 00041 | 00041-A               | VILA SANTO ANTONIO  |                                 |                                          |
| CEP                  | Cidade                | Telefone            | E-mail                          |                                          |
| 13923-030            | PEDREIRA-SP           | 0038936001          | elypan.mafara-fiscal@uol.com.br |                                          |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

|                              |                       |                     |                                                                           |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento           | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social                                                         |
| 46.409.637/0001-37           | ISENTO                | 56000013121         | LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL |
| Logradouro                   | Complemento           | Bairro              |                                                                           |
| RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 |                       | SAO PEDRO           |                                                                           |
| CEP/Cod.Postal               | Cidade/Pais           | Cod. IBGE           | Telefone                                                                  |
| 13920-000                    | PEDREIRA - SP         | 3537107             | 19 38932129                                                               |
|                              |                       |                     | E-mail                                                                    |
|                              |                       |                     | financelro@lardocelarpedreira.com.br                                      |

## Discriminação dos Serviços

| Qtd. | Un. Medida | Descrição  | Val. Unitário | Total      |
|------|------------|------------|---------------|------------|
| 1.00 | UN         | Hospedagem | 120,00        | R\$ 120,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|                                                                                       |                         |                       |                 |                |            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 01.03                                                                    |                         |                       |                 |                |            | Construção Civil      |
| Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas | Alíquota                | Atividade Municipal   | Código CNAE     | Código da Obra | Código ART |                       |
|                                                                                       | 3,2549%                 | 0000010000003         |                 |                |            |                       |
| Valor Total dos Serviços                                                              | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS   | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 120,00                                                                            | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 120,00      | R\$ 3,91       | 1 - Sim    | R\$ 0,00              |

## Retenções de Impostos

|                                    |          |          |          |          |                  |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS                                | COFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções |
| R\$ 0,00                           | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 116,09 |          |          |          |          |                  |

## Informações Complementares

Termo de colaboração 06/2024 Lei número 4.451 de 18 de dezembro de 2024 ano 2025.

RECEBI(EMOS) DE M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5894 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YSGOKYL94.

Data

CPF/RG

Assinatura

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:03:11  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080125660001422960340002510200000249212

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA

CNPJ: 03.071.050/0001-58

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----

NR. DOCUMENTO 31.008

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.492,12

VALOR COBRADO 2.492,12

=====

NR.AUTENTICACAO 6.DD3.50E.7C8.DCC.D46

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

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.

TERMO DE COLABORACAO 006/2024

Lei n° 4.451

de 10/12/2024

Ano 2025

**Itaú** Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01256.600014 22960.340002 5 10200000249212

Beneficiário: SÚPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Sacador(Avalista): Vencimento: 14/03/2025

Endereço Beneficiário / Avalista: AV. PAPA JOÃO XXIII, 1270 CENTRO PEDREIRA-SP 13923008

|                   |                 |                      |            |                       |                          |
|-------------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------------|--------------------------|
| Nosso Número      | Carteira        | Espécie              | Quantidade | Valor                 | Agência / Código Coberto |
| 109/00012566-0    | 109             | RS                   |            |                       | 0012/29603-4             |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie do Documento | Aceite     | Data do Processamento | Valor do Documento       |
| 12/02/2025        | 42923/1         | DP                   | N          |                       | 2.492,12                 |

Autenticação Máquina

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

Corte Aqui

**Itaú** Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 01256.600014 22960.340002 5 10200000249212

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ  
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Beneficiário: SÚPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. CPF / CNPJ: 03.071.050/0001-58 Agência / Código do Beneficiário: 0012/29603-4

|                   |                 |              |            |                       |                        |
|-------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|------------------------|
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite     | Data do Processamento | Nosso Número           |
| 12/02/2025        | 42923/1         | DP           | N          |                       | 109/00012566-0         |
| Uso do Banco      | Carteira        | Espécie      | Quantidade | Valor                 | (a) Valor do Documento |
|                   | 109             | RS           |            |                       | 2.492,12               |

Instruções: Todas informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário

PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

DEPOSITO BANCARIO NÃO QUITA O BOLETO

REF. NOTA FISCAL Nº: 42923

COBRAR POR DIA DE ATRASO R\$ 1,50

Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLOHIMENTO E ASS. CNPJ: 46.409.637/0001-37  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84  
13920-000 PEDREIRA - SP

Sacador(Avalista)

Código de Barra

Autenticação Máquina: PUNTO DE COMPENSAÇÃO



Recebeu de SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.042.923

Série 001

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO - PEDREIRA - SP - CEP: 13923-006  
Fone: (19)3852-9980

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.042.923

SÉRIE 001

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3525 0203 0710 5000 0158 5500 1000 0429 2311 5003 0910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135250399857853 12/02/2025 16:00:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.071.050/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASS

CNPJ / CTE  
46.409.637/0001-37

DATA DE EMISSÃO  
12/02/2025

ENDEREÇO  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

Bairro / Distrito  
SAO PEDRO

CEP  
13920-000

DATA DE SAÍDA  
12/02/2025

MUNICÍPIO  
PEDREIRA

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
3853-3081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
15:58:22

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 42923 - Valor Original: R\$ 2.492,12 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.492,12

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 14/03/2025

Valor R\$ 2.492,12

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST |  | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR TOTAL BENS PRODUTOS |  |
|-------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------------|--|
| 284,62                  |                 | 51,22         | 0,00                          |  | 0,00                | 2.818,67                  |  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS    |  | VALOR DO IPI        | VALOR TOTAL DA NOTA       |  |
| 0,00                    | 0,00            | 326,55        | 0,00                          |  | 0,00                | 2.492,12                  |  |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
O PROPRIO

FRETE POR CONTA  
4 - PROP/DEST

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

SERIEÇÃO

PREÇO UNITÁRIO

PREÇO LÍQUIDO

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO           | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD      | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR TOTAL |
|----------------|------------------------------------------|----------|-----|------|------|----------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------|-----------|-------------|
| 164607         | ACUCAR ALTO ALEGRE REFINADO 1KG          | 17019900 | 060 | 5105 | UND  | 10,0000  | 4,6900         | 18,30          | 168,80        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 168,80      |
| 27286          | AMIDO MILHO ENJOY 500G                   | 11081200 | 020 | 5102 | UND  | 2,0000   | 5,9900         | 1,50           | 10,18         | 1,96              | 0,71       | 0,00      | 12,85       |
| 533551         | ARROZ PILECCO TPI 5KG                    | 10063021 | 040 | 5107 | UND  | 20,0000  | 11,9900        | 64,10          | 575,80        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 575,80      |
| 178039         | AVEIA SANIER FLOCOS FINOS 250G           | 11041200 | 000 | 5102 | UND  | 1,0000   | 5,6000         | 2,55           | 11,52         | 14,52             | 2,01       | 0,00      | 28,05       |
| 104198         | BISC MARILAN MAIZENA 350G                | 19053100 | 020 | 5102 | UND  | 15,0000  | 7,4900         | 10,50          | 95,55         | 47,10             | 5,60       | 0,00      | 158,25      |
| 183253         | BISC PANCO AGUA E SAL 200G               | 19053100 | 020 | 5102 | UND  | 15,0000  | 4,7900         | 10,80          | 61,05         | 21,74             | 4,27       | 0,00      | 87,06       |
| 609102         | BISC POLVILHO CASSINI 100G               | 19059090 | 000 | 5102 | UND  | 10,0000  | 6,5000         | 9,05           | 50,00         | 56,05             | 11,08      | 0,00      | 117,13      |
| 179549         | CAFE POR DO SOL 500G                     | 09012100 | 060 | 5405 | UND  | 5,0000   | 26,1900        | 5,25           | 128,70        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 128,70      |
| 124915         | CR LEITE PIRACANJUBA 200G                | 04015021 | 060 | 5405 | UND  | 6,0000   | 3,9000         | 3,60           | 20,54         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 20,54       |
| 277584         | ERVILHA QUEIRO 170G                      | 20054000 | 060 | 5405 | UND  | 10,0000  | 5,4900         | 8,20           | 46,79         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 46,79       |
| 36902          | ERVILHA SEARA CONG 300G                  | 07102100 | 040 | 5102 | UND  | 7,0000   | 11,9900        | 12,50          | 81,33         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 81,33       |
| 816027         | FAROFA PRONTA YOKI TEMPERADA 400G        | 19019090 | 000 | 5102 | UND  | 3,0000   | 7,9900         | 3,60           | 20,37         | 20,37             | 3,17       | 0,00      | 43,91       |
| 538582         | FERMENTO OETKER PO 100G                  | 21023000 | 000 | 5102 | UND  | 4,0000   | 1,7900         | 1,52           | 17,21         | 17,21             | 3,10       | 0,00      | 20,31       |
| 124923         | LEITE COND PIRACANJUBA 395G              | 04029900 | 060 | 5405 | UND  | 6,0000   | 7,4900         | 6,72           | 38,22         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 38,22       |
| 124982         | LEITE COND PIRACANJUBA INTEGRAL 1LT      | 04012010 | 060 | 5405 | UND  | 100,0000 | 5,4900         | 55,90          | 494,00        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 494,00      |
| 47088          | MAC INST PANCO GALINHA CAPIRA 85G        | 19023000 | 060 | 5405 | UND  | 20,0000  | 2,1900         | 6,60           | 37,20         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 37,20       |
| 814059         | MARG DORIANA CASAL 500G                  | 15171000 | 060 | 5405 | UND  | 15,0000  | 9,4900         | 21,30          | 121,95        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 121,95      |
| 277592         | MILHO VERDE QUEIRO 170G                  | 20058000 | 060 | 5405 | UND  | 15,0000  | 4,4900         | 10,65          | 57,10         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 57,10       |
| 148997         | OLEO SOJA PET (COMPRA) 900ML             | 15079011 | 060 | 5405 | UND  | 15,0000  | 8,4900         | 0,00           | 127,35        | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 127,35      |
| 293180         | OREGANO KITANO 10G                       | 12119010 | 000 | 5102 | UND  | 3,0000   | 6,4900         | 2,91           | 16,56         | 16,56             | 2,98       | 0,00      | 19,54       |
| 53171          | PIPOCA SANIER IMPORTADA 500G             | 10059010 | 000 | 5102 | UND  | 3,0000   | 7,4900         | 3,26           | 19,11         | 19,11             | 3,41       | 0,00      | 22,52       |
| 283262         | QIO RALADO VIGOR 50G                     | 04062000 | 000 | 5102 | UND  | 10,0000  | 8,4900         | 25,80          | 39,40         | 59,40             | 16,02      | 0,00      | 114,82      |
| 509461         | REFR MOGI ABACAXI 2LT                    | 22021000 | 060 | 5405 | UND  | 5,0000   | 5,9900         | 2,90           | 26,05         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 26,05       |
| 509445         | REFR MOGI GUARANA 2LT                    | 22021000 | 060 | 5405 | UND  | 5,0000   | 5,9900         | 2,90           | 26,05         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 26,05       |
| 509488         | REFR MOGI MACA 2LT                       | 22021000 | 060 | 5405 | UND  | 10,0000  | 5,9900         | 5,80           | 58,10         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 58,10       |
| 161160         | SALG BATATA PALHA POINT CHIPS E FIN 500G | 20052000 | 060 | 5405 | UND  | 3,0000   | 24,9900        | 11,25          | 63,22         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 63,22       |
| 277657         | SELETA DE LEGUMES QUEIRO 170G            | 20059090 | 060 | 5405 | UND  | 10,0000  | 5,7900         | 8,70           | 49,20         | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 49,20       |
| 816094         | TRIGO PARA RIBE YOKI 500G                | 11033100 | 000 | 5102 | UND  | 1,0000   | 15,9900        | 2,40           | 13,59         | 13,59             | 2,45       | 0,00      | 16,04       |
| 281034         | VINAGRE CASTELO ALCOL 750ML              | 22090000 | 020 | 5102 | UND  | 2,0000   | 4,4900         | 1,11           | 7,44          | 2,07              | 0,53       | 0,00      | 7,97        |

SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA.



PORTUGA  
SUPERMERCADOS  
O Supermercado de São João del-Rei

AV. PAPA JOAO XXIII, 1270 - CENTRO -  
PEDREIRA - SP - CEP: 13923-006  
Fone: (19)3852-9980

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Q - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.042.923  
SÉRIE 001  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0203 0710 5000 0158 5500 1000 0429 2311 5003 0910

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250399857853-12/02/2025 16:00:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519023720113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
03.071.050/0001-58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QTD | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LIQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | VALOR<br>TOTAL |
|-------------------|--------------------------------|--------|-----|------|------|-----|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|
|-------------------|--------------------------------|--------|-----|------|------|-----|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido No. 29310 - Vendedor: TAMARA - Desc. Local: Endereço Principal, End: Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SÃO PEDRO -  
Pedreira/SP - CEP: 13920000 PARA RECEBER O ARQ. xml FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA  
LIGIANE@PORTUGASUPERMERCADOS.COM.BR. DEPOSITO NAO QUITA ESTA FATURA. NAO ACEITAMOS DEPOSITO SEM  
AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO. Trib aprox RS: 118,20 Federal e RS: 0,90 Estadual Lei 12.741 Fonte:  
IBPT 1906AA -

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:03:11  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005456173110260000001730

BENEFICIARIO:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA

NOME FANTASIA:

DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.

CNPJ: 53.859.096/0001-04

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC DE ACOLHIM

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 31.009

NOSSO NUMERO 30009180000005456

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 17,30

VALOR COBRADO 17,30

NR. AUTENTICACAO 0.8CF.21B.3D3.C81.73C

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.

TERMO DE COLABORACAO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025



TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

## Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

|                                                  |                  |                    |                                                        |                    |                |  |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                           |                  | 001-9              | 00190.00009 03000.918007 00005.456173 1 10260000001730 |                    |                |  |
| Nome do Pagador / Endereço                       |                  | CNPJ               | Data de Vencimento                                     |                    |                |  |
| LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE |                  | 46.409.637/0001-37 | 20/03/2025                                             |                    |                |  |
| RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84                      |                  |                    | Agência/Código do Beneficiário                         |                    |                |  |
| 13920-000 PEDREIRA SP                            |                  |                    | 2427-9/6066-6                                          |                    |                |  |
| Nome do Beneficiário / Endereço                  |                  | CNPJ               | Nosso Número                                           |                    |                |  |
| DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.                  |                  | 53.859.096/0001-04 | 00030009180000005456                                   |                    |                |  |
| RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO                  |                  |                    | Valor do Documento                                     |                    | 17,30          |  |
| 13920-000 PEDREIRA SP                            |                  |                    |                                                        |                    |                |  |
| Uso do Banco                                     | Nr. do documento | Espécie Doc        | Acerto                                                 | Data Processamento | (=) Valor Pago |  |
|                                                  | NF8269           | DM                 | N                                                      | 03/03/2025         |                |  |
| Autenticação mecânica                            |                  |                    |                                                        |                    |                |  |

|                                                                           |                  |                    |                                                        |                    |                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                    |                  | 001-9              | 00190.00009 03000.918007 00005.456173 1 10260000001730 |                    |                         |  |
| Local do Pagamento                                                        |                  | Data de Vencimento |                                                        |                    |                         |  |
| Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil. |                  | 20/03/2025         |                                                        |                    |                         |  |
| Nome do Beneficiário                                                      |                  | CNPJ               | Agência/Código do Beneficiário                         |                    |                         |  |
| DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.                                           |                  | 53.859.096/0001-04 | 2427-9/6066-6                                          |                    |                         |  |
| Data do Documento                                                         | Nr. do documento | Espécie Doc        | Acerto                                                 | Data Processamento | Nosso Número            |  |
| 03/03/2025                                                                | NF8269           | DM                 | N                                                      | 03/03/2025         | 00030009180000005456    |  |
| Uso do Banco                                                              | Carteira         | Espécie            | Quantidade                                             | (x) Valor          | (=) Valor do Documento  |  |
|                                                                           | 17               | R\$                |                                                        |                    | 17,30                   |  |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário                           |                  |                    |                                                        |                    | (-) Desconto/Abatimento |  |
| JRS: V1 p/Dia Atraso R\$0,57 A PARTIR DE 21/03/25                         |                  |                    |                                                        |                    | 0,00                    |  |
| MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/03/2025                                     |                  |                    |                                                        |                    | (+) Juros/Multa         |  |
| PROTESTO: A partir de 27/03/2025                                          |                  |                    |                                                        |                    | 0,00                    |  |
|                                                                           |                  |                    |                                                        |                    | (=) Valor Cobrado       |  |
|                                                                           |                  |                    |                                                        |                    | 17,30                   |  |

|                                                  |  |                    |
|--------------------------------------------------|--|--------------------|
| Nome do Pagador / Endereço                       |  | CNPJ               |
| LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE |  | 46.409.637/0001-37 |
| RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84                      |  |                    |
| 13920-000 PEDREIRA SP                            |  |                    |
| Beneficiário Final                               |  | CPF / CNPJ         |



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

|                                                                                               |                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 8269  |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>FARTRIUNFO LTDA.</b><br>PAPA JOAO XXIII, 365-13 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:<br>13920-000 - Fone/Fax: (19) 38937555 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 8269<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>35250353859096000376550010000082691184900056<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135250567706184 03/03/2025 11:52 |
|                                                                                                                                                                                                              | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDAS POR CUPOM                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519030080110                                                                                                                                                                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR                                                                                            | CNPJ<br>53859096000376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                  |                                     |                 |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                           |                                     | CNPJ/CPF        | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC |                                     | 46409637000137  | 03/03/2025                          |
| ENDEREÇO<br>Rua Manoel Joao Ferreira, 84                                         | BAIRRO/DISTRITO<br>Jardim São Pedro | CEP<br>13922006 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>03/03/2025 |
| MUNICÍPIO<br>Pedreira                                                            | TELEFAX<br>(19) 38934335            | UF<br>SP        | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>11:52      |

|        |
|--------|
| FATURA |
|--------|

|                                 |                         |                                          |                                    |                                   |                              |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                          |                                    |                                   |                              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>19,64 |                              |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>2,34                         | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              | VALOR TOTAL DA NOTA<br>17,30 |

|                                     |                              |             |                    |            |              |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                              |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                    | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE                      | MARCA       | NÚMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                                                           |          |     |      |       |      |           |           |          |         |          |         |            |           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------|-----------|-----------|----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                              | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLZ UNIT. | VLZ TOTAL | DESCONTO | BC ICMS | VLZ ICMS | VLZ IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 7895581710462            | RIVOTRIL 0,25MG 30CPDS SUB-LINGUAL B<br>DESCONTO: R\$ 2,34 (11,91%), TOTAL LÍQ. R\$ 17,30 | 30049069 | 560 | 5929 | UN    | 2,00 | 9,82      | 19,64     | 2,34     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00      |

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

|                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024<br>LEI Nº 4.451, DE 18/12/2024 ANO 2025<br>Documentos Fiscais Vinculados:<br>35250253859096000376590011929040029272358374<br>Val Tributós Não Apurado R\$17,30 (100,00%) | RESERVAÇÃO AO FISCO |

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:03:11  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9  
=====

BANCO DO BRASIL

001900000903489676217847039691747102600000088499

BENEFICIARIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP - SIGMANET COMUNICACAO MULT

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Lar Doce Lar C Esp Acol Ass Social

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 31.010

NOSSO NUMERO 34896762184703969

CONVENIO 03489676

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 84,99

VALOR COBRADO 84,99

=====

NR.AUTENTICACAO 1.2C3.1EF.207.0A1.5D7

=====

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 da Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025



10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:03:11  
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9  
=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090300091800700005455175510260000003818

BENEFICIARIO:  
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA  
NOME FANTASIA:  
DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.  
CNPJ: 53.859.096/0001-04  
PAGADOR:  
LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIM  
CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----

NR. DOCUMENTO 31.011  
NOSSO NUMERO 30009180000005455  
CONVENIO 03000918  
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025  
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 38,18  
VALOR COBRADO 38,18

=====

NR.AUTENTICACAO E.1BF,442.A80,E2D.FC4

=====

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.

TERMO DE COLABORACAO 000/2024  
Lei n° 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025



## Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

Recibo do Pagador

|                                                  |                  |                    |                                                        |                    |                |  |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                           |                  | 001-9              | 00190.00009 03000.918007 00005.455175 5 10260000003818 |                    |                |  |
| Nome do Pagador / Endereço                       |                  | CNPJ               | Data de Vencimento                                     |                    |                |  |
| LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE |                  | 46.409.637/0001-37 | 20/03/2025                                             |                    |                |  |
| RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84                      |                  |                    | Agência/Código do Beneficiário                         |                    |                |  |
| 13920-000 PEDREIRA SP                            |                  |                    | 2427-9/6066-6                                          |                    |                |  |
| Nome do Beneficiário / Endereço                  |                  | CNPJ               | Nosso Número                                           |                    |                |  |
| DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.                  |                  | 53.859.096/0001-04 | 00030009180000005455                                   |                    |                |  |
| RUA XV DE NOVENBRO 875 - CENTRO                  |                  |                    | Valor do Documento                                     |                    | 38,18          |  |
| 13920-000 PEDREIRA SP                            |                  |                    |                                                        |                    |                |  |
| Uso do Banco                                     | Nr. do documento | Espécie Doc        | Aceite                                                 | Data Processamento | (=) Valor Pago |  |
|                                                  | NF17796          | DM                 | N                                                      | 03/03/2025         |                |  |
| Autenticação mecânica                            |                  |                    |                                                        |                    |                |  |

|                                                                           |                  |                    |                                                        |                    |                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                    |                  | 001-9              | 00190.00009 03000.918007 00005.455175 5 10260000003818 |                    |                         |  |
| Local do Pagamento                                                        |                  | Data de Vencimento |                                                        |                    |                         |  |
| Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil. |                  | 20/03/2025         |                                                        |                    |                         |  |
| Nome do Beneficiário                                                      |                  | CNPJ               | Agência/Código do Beneficiário                         |                    |                         |  |
| DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.                                           |                  | 53.859.096/0001-04 | 2427-9/6066-6                                          |                    |                         |  |
| Data do Documento                                                         | Nr. do documento | Espécie Doc        | Aceite                                                 | Data Processamento | Nosso Número            |  |
| 03/03/2025                                                                | NF17796          | DM                 | N                                                      | 03/03/2025         | 00030009180000005455    |  |
| Uso do Banco                                                              | Carteira         | Espécie            | Quantidade                                             | (x) Valor          | (=) Valor do Documento  |  |
|                                                                           | 17               | RS                 |                                                        |                    | 38,18                   |  |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário                           |                  |                    |                                                        |                    | (-) Desconto/Abatimento |  |
| JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,27 A PARTIR DE 21/03/25                         |                  |                    |                                                        |                    | 0,00                    |  |
| MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/03/2025                                     |                  |                    |                                                        |                    | (+) Juros/Multa         |  |
| PROTESTO: A partir de 27/03/2025                                          |                  |                    |                                                        |                    | 0,00                    |  |
|                                                                           |                  |                    |                                                        |                    | (=) Valor Cobrado       |  |
|                                                                           |                  |                    |                                                        |                    | 38,18                   |  |

|                                                  |  |                    |
|--------------------------------------------------|--|--------------------|
| Nome do Pagador / Endereço                       |  | CNPJ               |
| LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE |  | 46.409.637/0001-37 |
| RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84                      |  |                    |
| 13920-000 PEDREIRA SP                            |  |                    |
| Beneficiário Final                               |  | CPF / CNPJ         |



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

|                                                                                               |                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 17796 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |          |
|                                                                                               |                                         | SÉRIE: 1 |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>FARTRIUNFO LTDA.</b><br>XV DE NOVEMBRO, 875 - CENTRO, PEDREIRA, SP - CEP:<br>13920-000 - Fone/Fax: (19) 38931288 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 17796<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>35250353859096000104550010000177961842312734<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135250567683602 03/03/2025 11:50 |
|                                                                                                                                                                                                          | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS POR CUPOM</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519001958110                                                                                                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID. TR                                                                                             | CNPJ<br>53859096000104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                    |                                     |                    |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                             |                                     | CNPJ/CPE           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOMENCLATURA SOCIAL<br>LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC |                                     | 46409637000137     | 03/03/2025                          |
| ENDEREÇO<br>Rua Manoel Joao Ferreira, 84                                           | BARRIO/DISTRITO<br>Jardim São Pedro | CEP<br>13922006    | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>03/03/2025 |
| MUNICÍPIO<br>Pedreira                                                              | UF<br>SP                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>11:49      |

|        |
|--------|
| FATURA |
|        |

|                                  |                         |                                          |                                    |                                   |                              |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO               |                         |                                          |                                    |                                   |                              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>38,18 | VALOR DO ICMS<br>6,87   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>42,42 |                              |
| VALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>4,24                         | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              | VALOR TOTAL DA NOTA<br>38,18 |

|                                     |                              |             |                    |            |              |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                              |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNM/CEP      |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                    | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE                      | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                                                   |          |     |      |       |      |           |           |          |         |          |         |            |           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------|-----------|-----------|----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                      | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | DESCONTO | DT ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | VL. OUTROS | VL. TOTAL |
| 7891035009898            | REP. SBB BABY LOÇÃO 100ML<br>DESCONTO: R\$ 4,24 (9,99%), TOTAL<br>LÍQ.: R\$ 38,18 | 38089199 | 600 | 5929 | UN    | 1,00 | 42,42     | 42,42     | 4,24     | 38,18   | 6,87     | 0,00    | 18,00      | 0,00      |

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

|                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                   | RESERVA DO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>TERMO DE COLABORACAO 06/2024.<br>LEI Nº4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025<br>Documentos Fiscais Vinculados:<br>35250253859096000104590014647580408616942810<br>Val Tributos Não Apurado R\$38,18 (100,00%) |                  |

## Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 01/02/2025 à 28/02/2025

Detalhado por: Parcela

Usuário: 70 - LEONARDO

Impressão: 03/03/2025 11:43:54

Crediário: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR (196)

Nome: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LD CNPJ: 46.409.637/0001-37  
Endereço: Rua Mandel Joao Ferreira, 84 Bairro: Jardim São Pedro  
Cidade: Pedreira - SP Telefone: (19) 38934335  
CEP: 13922006

| Cliente: CASA DE ACOLHIMENTO LAR Limite: |              |              |         | Código: 28.118 |        |  |
|------------------------------------------|--------------|--------------|---------|----------------|--------|--|
| Data Emissão                             | Cupom Fiscal | Nº Documento | Parcela | Origem         | Valor  |  |
| 07/02/2025                               | 109851       | 646.659      | 1/1     | Venda          | 17,30  |  |
| 11/02/2025                               | 015047       | 641.713      | 1/1     | Venda          | 142,79 |  |
| 14/02/2025                               | 015278       | 641.736      | 1/1     | Venda          | 170,31 |  |
| 15/02/2025                               | 015326       | 641.742      | 1/1     | Venda          | 32,29  |  |
| 20/02/2025                               | 015543       | 641.779      | 1/1     | Venda          | 117,85 |  |
| 20/02/2025                               | 015571       | 641.782      | 1/1     | Venda          | 23,41  |  |
| 26/02/2025                               | 001256       | 696.635      | 1/1     | Venda          | 38,18  |  |
| Total Cliente:                           |              |              |         |                | 542,13 |  |
| Total Crediário:                         |              |              |         |                | 542,13 |  |

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2026

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:03:11  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500028917177600160000024719

BENEFICIARIO:

PAPELARIA ESTRELA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP

CNPJ: 61.093.381/0001-95

PAGADOR:

LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 31.012

NOSSO NUMERO 30009190000028917

CONVENIO 03000919

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 247,19

VALOR COBRADO 247,19

NR.AUTENTICACAO 0.107.841.0CF.C44.ACC

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.

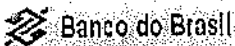
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 10/12/2024

Ano 2025

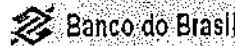
PAPELARIA ESTRELA LTDA  
RUA ANTONIO PEDRO, 493,  
CENTRO  
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047 - CNPJ: 61093381000195

|                                                                                  |  |                                   |  |                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|
|  |  | 001-9                             |  | Recibo do Pagador                             |  |
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                 |  |                                   |  | Vencimento<br>10/03/2025                      |  |
| Beneficiário<br>PAPELARIA ESTRELA LTDA                                           |  |                                   |  | CNPJ: 61093381000195                          |  |
| Data do Documento<br>27/02/2025                                                  |  | Número do Documento<br>NL 37897/1 |  | Data do Processamento<br>01/03/2025           |  |
| Espécie Doc.<br>DM                                                               |  | Aceite<br>N                       |  | Agência/Código Beneficiário<br>02427-9/9104-9 |  |
| Nosso Número<br>30009190000028917                                                |  | Espécie<br>R\$                    |  | Quantidade                                    |  |
| Valor<br>247,19                                                                  |  | Carteira<br>17                    |  | (-) Valor do Documento                        |  |

Pagador  
LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL(1236)  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84,  
13920-000 JD. SAO PEDRO PEDREIRA SP

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2028

CPF/CNPJ do Pagador  
CNPJ: 46.409.637/0001-37  
Código de Baixa  
30009190000028917

|                                                                                  |  |                                   |  |                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|
| Assinatura                                                                       |  | Data Entrega                      |  |                                               |  |
|  |  | 001-9                             |  | Ficha da Caixa                                |  |
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                 |  |                                   |  | Vencimento<br>10/03/2025                      |  |
| Beneficiário<br>PAPELARIA ESTRELA LTDA                                           |  |                                   |  | CNPJ: 61093381000195                          |  |
| Data do Documento<br>27/02/2025                                                  |  | Número do Documento<br>NL 37897/1 |  | Data do Processamento<br>01/03/2025           |  |
| Espécie Doc.<br>DM                                                               |  | Aceite<br>N                       |  | Agência/Código Beneficiário<br>02427-9/9104-9 |  |
| Nosso Número<br>30009190000028917                                                |  | Espécie<br>R\$                    |  | Quantidade                                    |  |
| Valor<br>247,19                                                                  |  | Carteira<br>17                    |  | (-) Valor do Documento                        |  |

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)  
'Cobrar juros de R\$ 0,41 por dia de atraso para pagamento após 10/03/2025'

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador  
LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL(1236)  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84,  
13920-000 JD. SAO PEDRO PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador  
CNPJ: 46.409.637/0001-37  
Código de Baixa  
30009190000028917

Autenticação mecânica

|                                                                                    |  |                                   |  |                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
|  |  | 001-9                             |  | 00190.00009 03000.919005 00028.917177 6 00160000024719 |  |
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                   |  |                                   |  | Vencimento<br>10/03/2025                               |  |
| Beneficiário<br>PAPELARIA ESTRELA LTDA                                             |  |                                   |  | CNPJ: 61093381000195                                   |  |
| Data do Documento<br>27/02/2025                                                    |  | Número do Documento<br>NL 37897/1 |  | Data do Processamento<br>01/03/2025                    |  |
| Espécie Doc.<br>DM                                                                 |  | Aceite<br>N                       |  | Agência/Código Beneficiário<br>02427-9/9104-9          |  |
| Nosso Número<br>30009190000028917                                                  |  | Espécie<br>R\$                    |  | Quantidade                                             |  |
| Valor<br>247,19                                                                    |  | Carteira<br>17                    |  | (-) Valor do Documento                                 |  |

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)  
'Cobrar juros de R\$ 0,41 por dia de atraso para pagamento após 10/03/2025'

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador  
LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL(1236)  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84,  
13920-000 JD. SAO PEDRO PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador  
CNPJ: 46.409.637/0001-37  
Código de Baixa  
30009190000028917

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA ESTRELA LTDA



RUA ANTONIO PEDRO, 493 - CENTRO -  
PEDREIRA - SP - CEP: 13920-047  
Fone: (19)3893-1478

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.037.897  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0261 0933 8100 0195 5500 1000 0378 9710 0339 9829

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

MATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135250547592454 28/02/2025 10:55:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
LAR DOCE LAR- CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIS. SOCIAL- LDL

CNPJ / CTF  
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO  
27/02/2025

ENDEREÇO  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO  
JD. SAO PEDRO

CEP  
13920-000

DATA DA SAÍDA  
27/02/2025

MUNICÍPIO  
PEDREIRA

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(19)3893-4335

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 37897 - Valor Original: R\$ 247,19 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 247,19

DUPLICATAS

Número : 001  
Vencimento : 10/03/2025  
Valor : R\$ 247,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                |                            |                    |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 84,07 (34,01 %)    | 247,19                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00               | 247,19                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |                 |             |                  |              |                    |
|---------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CTF         |
|                     |         | 0 - REMETENTE   |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO       |             | UF               |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA           | NÚMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |
| 1                   |         |                 |             | 2,000            | 2,000        |                    |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                            | NCM/SH   | COSOSN | CPRO | UNID. | QTD. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>LÍQUIDO | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQ. %<br>ICMS | ALÍQ. %<br>IPI |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|-------|------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| 7897975093556     | 61000004 RÉPIL DE TINTA EPSON T544420<br>Vr.Aprox.Tributos: R\$ 7,01 ( 31,45 % FONTE IBPT )               | 32151900 | 0102   | 5102 | UN    | 1,00 | 22,30             | 0,00              | 22,30            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 7898008429091     | BOBINA FILME 28 CM C/ 300 MT CX C/ SERRILHA GUARUF<br>Vr.Aprox.Tributos: R\$ 13,99 ( 32,62 % FONTE IBPT ) | 39204390 | 0500   | 5405 | UN    | 1,00 | 42,90             | 0,00              | 42,90            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 9700090000003     | ETIQUETA PRECO SC POTE C/5 ARTGRAF<br>Vr.Aprox.Tributos: R\$ 18,24 ( 31,45 % FONTE IBPT )                 | 48211000 | 0102   | 5102 | UN    | 2,00 | 29,00             | 0,00              | 58,00            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 7896326912188     | GRIF TEXTO CIS LUMINI AMARELA<br>Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,47 ( 37,75 % FONTE IBPT )                       | 96082000 | 0500   | 5405 | UN    | 1,00 | 3,90              | 0,00              | 3,90             | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 7896326912218     | GRIF TEXTO CIS LUMINI VERDE<br>Vr.Aprox.Tributos: R\$ 1,47 ( 37,75 % FONTE IBPT )                         | 96082000 | 0500   | 5405 | UN    | 1,00 | 3,90              | 0,00              | 3,90             | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 0934.0053         | MARMITEX ISOFOR R-102 - 850 ML FD C/ 100 DARNEL<br>Vr.Aprox.Tributos: R\$ 14,17 ( 34,15 % FONTE IBPT )    | 39239090 | 0102   | 5102 | UN    | 1,00 | 41,50             | 0,00              | 41,50            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 3797              | PICOTE 25X35 KG KAIROS<br>Vr.Aprox.Tributos: R\$ 10,55 ( 37,11 % FONTE IBPT )                             | 39232990 | 0102   | 5102 | KG    | 1,48 | 19,20             | 0,00              | 28,42            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
| 1801              | PICOTE 40X60 KG KAIROS<br>Vr.Aprox.Tributos: R\$ 17,17 ( 37,11 % FONTE IBPT )                             | 39232990 | 0102   | 5102 | KG    | 2,41 | 19,20             | 0,00              | 46,27            | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00           |
|                   |                                                                                                           |          |        |      |       |      |                   |                   |                  |                       |               |              |                 |                |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Local Entrega: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 JD. SAO PEDRO PEDREIRA, 13920-000  
Obs: TERMÓ DE COLABORACAO 06/2024 LEI Nº 4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025  
Total Aprox.Tributos: R\$ 84,08 ( 34,02 % FONTE IBPT )\*\*  
\*\*PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA  
Código: 1236

RESERVADO AO FISCO

Fechamento de Clientes Títulos ( A RECEBER ) (Período de 01/01/2001 até 31/03/2025)

Firma: Todas

Cliente: 1236 LAR DOCE LAR- CEN. E. ACOL. ASS. SOCIAL End: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

E-Mail: financeiro@lardocelapedreira.com.br;sos

JD. SAO PEDRO

Cidade: PEDREIRA

Fone/Fax: 019 3893-4335

Dt.Abert:

Estado: SP

Vendedor: 1-BALCAO

Situação no SPC: Sem Restrições em:

Obs: \*\*\*\*\* VENCIMENTO 15/\*\*\*SOMENTE- ANA PAULA.

| Documento               | Emissão  | Vencto.  | Valor  | Vr.Desc. | Vr.Juros | Vr.Pago | Bco | Dt.Pago | Cheque                  | Dias | Observação |
|-------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|-----|---------|-------------------------|------|------------|
| CP 1356970              | 30/01/25 | 10/03/25 | 22,30  |          | 0,00     |         | 1   |         |                         | 0    |            |
| CP 1358437              | 17/02/25 | 10/03/25 | 224,89 |          | 0,00     |         | 1   |         |                         | 0    |            |
| Total deste Cliente...  |          |          | 247,19 | 0,00     | 0,00     | 0,00    |     |         |                         |      |            |
| Valor a Receber s/juros |          |          | 247,19 |          |          |         |     |         | Valor a Receber c/juros |      | 247,19     |

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

Fechamento de Clientes Titulos ( A RECEBER ) (Período de 01/01/2001 até 31/03/2025)

Firma: Todas

|                             |        |      |      |      |                             |        |
|-----------------------------|--------|------|------|------|-----------------------------|--------|
| Total Geral...              | 247,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Total Geral Receber c/juros | 247,19 |
| Total Geral Receber s/juros | 247,19 |      |      |      |                             |        |

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:03:11  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGÊNCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070406357001620520800002910260000155000

BENEFICIÁRIO:

ESCRITÓRIO CONTÁBIL J C PAVAO

NOME FANTASIA:

ESCRITÓRIO CONTÁBIL J C PAVAO

CNPJ: 20.757.619/0001-52

BENEFICIÁRIO FINAL:

ESCRITÓRIO CONTÁBIL J C PAVAO

CNPJ: 20.757.619/0001-52

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL

CNPJ: 46.409.637/0001-37

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 31.013     |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/03/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 10/03/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.550,00   |
| VALOR COBRADO      | 1.550,00   |

NR.AUTENTICACAO 3.DDB.CB7.1B7.07C.DFE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 00/2024

LEI N° 4.461  
de 10/12/2024  
Art. 8º III

## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04063.570016 20520.800002 9 10260000155000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |              |                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |              |                                  | Vencimento<br>20/03/2025                    |
| Beneficiário<br>ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO<br>R PEDRO ALVARENGA, 67., 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP<br>CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                     |              |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0012/05208-0 |
| Data do documento<br>07/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Núm. do documento | Espécie Doc.<br>DSI | Accepte<br>N | Data Processamento<br>07/03/2025 | Nosso Número<br>157 / 00040635 - 7          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Carteira<br>157   | Espécie<br>R\$      | Quantidade   | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>1.550,00          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>HONORÁRIOS CONTÁBIS REF MÊS FEVEREIRO 2025<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024<br>LEI N. 4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025<br><br>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024<br>Lei nº 4.451<br>de 18/12/2024<br>Ano 2025 |                   |                     |              |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |              |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |              |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL<br>RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP<br>Beneficiário final:<br>CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |              |                                  |                                             |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04063.570016 20520.800002 9 10260000155000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |              |                                  |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |              |                                  | Vencimento<br>20/03/2025                    |
| Beneficiário<br>ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO<br>R PEDRO ALVARENGA, 67., 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP<br>CNPJ/CPF: 20.757.619/0001-52                                                                                                                                                                                                |                   |                     |              |                                  | Agência/Código Beneficiário<br>0012/05208-0 |
| Data do documento<br>07/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Núm. do documento | Espécie Doc.<br>DSI | Accepte<br>N | Data Processamento<br>07/03/2025 | Nosso Número<br>157 / 00040635 - 7          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br>157   | Espécie<br>R\$      | Quantidade   | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>1.550,00          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br>HONORÁRIOS CONTÁBIS REF MÊS FEVEREIRO 2025<br>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024<br>LEI N. 4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025 |                   |                     |              |                                  | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |              |                                  | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |              |                                  | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP AC LDL<br>RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP<br>Beneficiário final:<br>CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37                                                                                                                                                                      |                   |                     |              |                                  |                                             |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 722 1726, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0811, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo: 0800 722 1727.



PM DE PEDREIRA

MUNICÍPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

12076

Código de Verificação de Autenticidade

MHGP9H3T6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/03/2025 às 13:05:22

Chave de Acesso

14586326J44G1G4Y8H04GM92K57LPWFM

Criada em substituição à NFS-e 12075

Para certificação da autenticidade acesse  
[http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issw  
eb\\_menu\\_consultas\\_e\\_informe\\_os\\_dados\\_desta\\_NFS-e](http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issw eb_menu_consultas_e_informe_os_dados_desta_NFS-e).

## Informações Fiscais

|                               |                    |                                            |                                  |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP | Local da Prestação PEDREIRA - SP |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|

|               |              |             |             |             |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência |
|               |              |             |             | 06/03/2025  |

|                                  |                          |                                                                                          |          |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo | Tipo ISS |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                      |                       |                     |                          |                                       |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| CPF/CNPJ                             | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro                 | Nome/Razão Social                     |
| 20.757.619/0001-52                   | ISENTA                | 54000012139         | 000076472                | ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME |
| Logradouro                           |                       | Complemento         |                          | Bairro                                |
| AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 40 |                       |                     |                          | VILA MONTE ALEGRE                     |
| CEP                                  | Cidade                | Telefone            | E-mail                   |                                       |
| 13920-180                            | PEDREIRA-SP           | 19 3893-1577        | joaquimcpavao@uol.com.br |                                       |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

|                              |                       |                     |                                                                           |                                      |  |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| CPF/CNPJ/Documento           | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social                                                         |                                      |  |
| 46.409.637/0001-37           | ISENTO                | 56000013121         | LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL |                                      |  |
| Logradouro                   |                       | Complemento         |                                                                           | Bairro                               |  |
| RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 |                       |                     |                                                                           | SAO PEDRO                            |  |
| CEP/Cod. Postal              | Cidade/País           | Cod. IBGE           | Telefone                                                                  | E-mail                               |  |
| 13920-000                    | PEDREIRA - SP         | 3537107             | 19 38932129                                                               | financeiro@lardocelarpedreira.com.br |  |

## Discriminação dos Serviços

| Qtd. | Un. Medida | Descrição                                                                                | Vir. Unitário | Total        |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1,00 | UN         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS- Termo de colaboração 06/2024 Lei n° 4.451 de 18/12/2024 | 1.550,00      | R\$ 1.550,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

|                                                         |          |                     |             |                |            |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|----------------|------------|
| LC 118/2003: 17,19                                      | Alíquota | Atividade Municipal | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares | 0,00%    | 0000170000019       |             |                |            |

## Construção Civil

|                          |                         |                       |                 |              |            |                       |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------------|
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 1.550,00             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 1.550,00    | R\$ 0,00     | 2 - Não    | R\$ 0,00              |

## Retenções de Impostos

|          |          |          |          |          |                  |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS      | COFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.550,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$208,48 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$64,79

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 12076 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MHGP9H3T6.

Data

CPF/RG

Assinatura

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:03:11  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCO BRADESCO S.A.

2379336809900000357527000032501710260000219073

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

CNPJ: 66.157.389/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA

CNPJ: 66.157.389/0001-91

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 31.014

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.190,73

VALOR COBRADO 2.190,73

NR.AUTENTICACAO 2.641.5B4.6EA.579.1B6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

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.

TERMO DE COLABORACAO 006/2024

Lei nº 4.451

de 10/12/2024

Ano 2025

Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000022513  
Valor: R\$ 2.190,73, Vencimento: 20/03/2025. 23793.36809 90000.003575 27000.032501 7 10260000219073

(assinatura do recebedor)

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                               |                 |                     |                                                                                                               |                    |                    |                        |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------|------------------|
|                                                              | <b>Bradesco</b> | <b>237-2</b>        | 23793.36809 90000.003575 27000.032501 7 10260000219073                                                        |                    |                    |                        |              |                  |
| Beneficiário                                                                                                                                  |                 |                     | AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP. 13.920-001 |                    |                    |                        | Nosso número | 09/00000035727-0 |
| Agência / Código do Beneficiário                                                                                                              | Espécie         | Quantidade          | Número do documento                                                                                           | CPF / CNPJ         | Data de Vencimento | Valor Documento        |              |                  |
| 03368-0/0000325-5                                                                                                                             | REAL            |                     | 0000022513                                                                                                    | 66.157.389/0001-91 | 20/03/2025         | R\$ 2.190,73.          |              |                  |
| (-) Descontos / Abatimentos                                                                                                                   |                 | (-) Outras deduções |                                                                                                               | (+*) Mora / Multa  |                    | (+*) Outros acréscimos |              |                  |
|                                                                                                                                               |                 |                     |                                                                                                               |                    |                    | (-) Valor Cobrado      |              |                  |
| Pagador                                                                                                                                       |                 |                     |                                                                                                               |                    |                    |                        |              |                  |
| LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37, RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13922006 - J. |                 |                     |                                                                                                               |                    |                    |                        |              |                  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final)                                      |                 |                     |                                                                                                               |                    |                    | Autenticação Mecânica  |              |                  |
| PROTESTAR APOS 5 DIAS VENCIMENTO Cobrar mora de 0,33% por dia de atraso Evite pagar multa pague suas                                          |                 |                     |                                                                                                               |                    |                    |                        |              |                  |

Corte na linha abaixo

|                                                                                                                                                                                                             |                 |              |                                                                                                         |                    |                             |  |                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                          | <b>Bradesco</b> | <b>237-2</b> | 23793.36809 90000.003575 27000.032501 7 10260000219073                                                  |                    |                             |  |                               |                   |
| Local de pagamento                                                                                                                                                                                          |                 |              | PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO                                         |                    |                             |  | Vencimento                    | 20/03/2025.       |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                |                 |              | AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP. 13.9 |                    |                             |  | Agência / Código Beneficiário | 03368-0/0000325-5 |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                           | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite                                                                                                  | Data Processamento | Nosso Número                |  |                               |                   |
| 01/03/2025                                                                                                                                                                                                  | 0000022513      | DM           | N                                                                                                       | 01/03/2025         | 09/00000035727-0            |  |                               |                   |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                | Carteira        | Espécie      | Quantidade                                                                                              | Valor              | Valor Documento             |  |                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                             | 9               | REAL         |                                                                                                         |                    | R\$ 2.190,73                |  |                               |                   |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final)<br>APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3%<br>JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA<br>PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO |                 |              |                                                                                                         |                    | (-) Descontos / Abatimentos |  |                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                             |                 |              |                                                                                                         |                    | (-) Outras deduções         |  |                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                             |                 |              |                                                                                                         |                    | (+*) Mora / Multa / Juros   |  |                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                             |                 |              |                                                                                                         |                    | (+*) Outros acréscimos      |  |                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                             |                 |              |                                                                                                         |                    | (-) Valor Cobrado           |  |                               |                   |
| Pagador                                                                                                                                                                                                     |                 |              |                                                                                                         |                    |                             |  |                               |                   |
| LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37<br>JARDIM SAO PEDRO - PEDREIRA / SP<br>RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13922006                              |                 |              |                                                                                                         |                    |                             |  |                               |                   |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                                          |                 |              |                                                                                                         |                    |                             |  |                               |                   |



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA, CPF/CNPJ: 66.157.389/0001-91, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:<br>LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN - RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 2.190,73 |                                         | Nº 22513 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Shell</b><br>TRIUNFO 24 | <b>AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA</b><br>AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO<br>PEDREIRA - SP<br>CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966                                                                              | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DE NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>1<br>Nº 22513<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0366 1573 8900 0191 5500 1000 0225 1319 0182 2410<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |
|                            | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>79714 - VENDA REG ECF<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519016272118<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.<br>CNPJ / CPF<br>66.157.389/0001-91<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135250557460773 - 01/03/2025 14:45:33 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                     |                  |                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                                     |                  | CNPJ / CPF                            | DATA EMISSÃO                       |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN |                  | 46.409.637/0001-37                    | 01/03/2025                         |
| ENDEREÇO<br>RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84                                            |                  | BAIRRO / DISTRITO<br>JARDIM SAO PEDRO | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>01/03/2025 |
| MUNICÍPIO<br>PEDREIRA                                                               | CEP<br>13922-006 | UF<br>SP                              | FONE / FAX<br>(19) 9962-35987      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                  |                  | HORA ENTRADA / SAÍDA<br>14:45:33      |                                    |

**FATURA / DUPLICATA**

Número: 001;  
Vencimento: 20/03/2025;  
Valor: R\$ 2.190,73;

**CALCULO DO IMPOSTO**

|                 |                 |                        |                            |                             |                           |             |                          |
|-----------------|-----------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|
| BASE CALC. ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | BASE CALC. ICMS SUBST. RET. | VALOR DO ICMS SUBST. RET. | IRRF Retido | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                      |             | 2.190,73                 |
| VALOR DO FRETE  | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPT          | ICMS Monofásico Retido    | CSLL Retido | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                        | 387,45                    |             | 2.190,73                 |

**CALCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 54000003020         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |         |                 |             |                    |              |            |
|---------------------|---------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF           | CNPJ / CPF |
|                     |         | 9-SEM FRETE     |             |                    |              |            |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |            |
|                     |         |                 |             |                    |              |            |
| QUANTIDADE          | ESPECIE | MARCA           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |            |
|                     |         |                 |             |                    |              |            |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | COD.ANP   | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                       | NCM/SH   | CST/CSOSN | CFOP | UN | QUANT.  | VALOR UNIT. | VALOR OUTROS | VALOR DESC. | VALOR TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | IPI | ALÍQUOTA ICMS | IPI % |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|----|---------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|-----|---------------|-------|
| 000003 | 810101001 | ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM Tributos Incidentes 19,402 % = R\$ 31,20 Fonte: IBPT | 22071090 | 060       | 5929 | L  | 35,421  | 4,54        | 0,00         | 0,00        | 160,81      | 0            | 0          | 0   | 0             | 0     |
| 000004 | 810102001 | SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 19,397 % = R\$ 59,75 Fonte: IBPT     | 22071090 | 061       | 5929 | L  | 64,987  | 4,74        | 0,00         | 0,00        | 308,04      | 0            | 0          | 0   | 0             | 0     |
| 000004 | 810102001 | SHELL V-POWER ETANOL ADITIVADO Tributos Incidentes 19,401 % = R\$ 79,96 Fonte: IBPT     | 22071090 | 061       | 5929 | L  | 86,044  | 4,79        | 0,00         | 0,00        | 412,15      | 0            | 0          | 0   | 0             | 0     |
| 000006 | 820101033 | SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO Tributos Incidentes 26,9 % = R\$ 265,03 Fonte: IBPT  | 27101921 | 061       | 5929 | L  | 147,711 | 6,67        | 0,00         | 0,00        | 985,23      | 0            | 0          | 0   | 0             | 0     |
| 000618 |           | ANEL DE CARTER RENAULT Tributos Incidentes 40,5 % = R\$ 4,05 Fonte: IBPT                | 76161000 | 060       | 5929 | UN | 1,000   | 10,00       | 0,00         | 0,00        | 10,00       | 0            | 0          | 0   | 0             | 0     |
| 000670 |           | W 7520=WO 200=OS 72 DUSTER Tributos Incidentes 33,552 % = R\$ 9,73 Fonte: IBPT          | 84212300 | 060       | 5929 | UN | 1,000   | 29,00       | 0,00         | 0,00        | 29,00       | 0            | 0          | 0   | 0             | 0     |
| 001300 | 620505001 | SHELL HELIX GRANEL ULTRA 5W40 SN Tributos Incidentes 38,446 % = R\$ 79,39 Fonte: IBPT   | 27101932 | 060       | 5929 | UN | 3,500   | 59,00       | 0,00         | 0,00        | 206,50      | 0            | 0          | 0   | 0             | 0     |
| 001391 |           | C 27030/1=FAP 9299 DUSTER Tributos Incidentes 38,861 % = R\$ 30,70 Fonte: IBPT          | 84219999 | 060       | 5929 | UN | 1,000   | 79,00       | 0,00         | 0,00        | 79,00       | 0            | 0          | 0   | 0             | 0     |

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>TERMO DE COLABORACAO 06/2024<br>LEI NUMERO 4.451 DE 18/12/24<br>ANO 2025<br>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023<br>Valor Aprox. Tributos: R\$ 200,94 Federal, R\$ 358,88 Estadual, Fonte: IBPT.<br>Informacoes da ECF: 1 - 1295294 - Serie: 1295294 - Cupons: 209701<br>Informacoes da ECF: 1 - 1295716 - Serie: 1295716 - Cupons: 555688, 560425, 564881, 566870, 568520, 572252, 577896<br>Informacoes da ECF: 1 - 903433 - Serie: 903433 - Cupons: 313604, 313764 | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

01/03/2025 14:46:08

Período de documentos selecionados: 01/02/2025 à 25/02/2025

Emissão: 01/03/2025

Fechamento: 01/03/2025

Vencimento: 20/03/2025

Cliente: 005351 - LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTEN

CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37

Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, JARDIM SÃO PEDRO, PEDREIRA, SÃO PAULO

Telefone: (19) 3893-4335

Documento: N/a000000022513

Total da Venda: R\$2.190,73

Desconto NFs: R\$0

Quantidade: 340,67

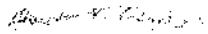
Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos: R\$2.190,73

| Total do Título | Acrescimo | Desconto | Valor Pago | Saldo       |
|-----------------|-----------|----------|------------|-------------|
| R\$2.190,73     | R\$0,00   | R\$0,00  | R\$0,00    | R\$2.190,73 |

Agregado: DJM-7328 - FIAT MULTI

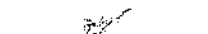
| Doc    | Ordem | Qtd. Parcel | Emissão    | Produto            | Val. Unt.(R) | Qtd    | Acresc. | Desc. | Val. Consu | Motorista | Placa    | KM At. | KM Rod. | KM/L |
|--------|-------|-------------|------------|--------------------|--------------|--------|---------|-------|------------|-----------|----------|--------|---------|------|
| 555688 | 1/1   | 1/1         | 01/02/2025 | DIESEL S-10 EVOLUX | 6,670        | 59,085 | 0,000   | 5,910 | 394,090    | CLAUDIO   | DJM-7328 | 476617 | 120     | 2,03 |

Assinatur  
a: 

|        |     |     |            |                    |       |        |       |       |         |            |          |        |     |       |
|--------|-----|-----|------------|--------------------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|----------|--------|-----|-------|
| 313764 | 1/1 | 1/1 | 10/02/2025 | DIESEL S-10 EVOLUX | 6,670 | 44,314 | 0,000 | 4,430 | 295,570 | PAULO BUEN | DJM-7328 | 477134 | 517 | 11,67 |
|--------|-----|-----|------------|--------------------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|----------|--------|-----|-------|

Assinatur  
a: 

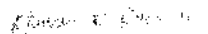
|        |     |     |            |                    |       |        |       |       |         |            |          |        |     |      |
|--------|-----|-----|------------|--------------------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|----------|--------|-----|------|
| 577896 | 1/1 | 1/1 | 25/02/2025 | DIESEL S-10 EVOLUX | 6,670 | 44,314 | 0,000 | 4,430 | 295,570 | PAULO BUEN | DJM-7328 | 477534 | 400 | 9,03 |
|--------|-----|-----|------------|--------------------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|----------|--------|-----|------|

Assinatur  
a: 

| Total de Agregad | 3 | 147,713 | R\$0,00 | R\$14,77 | R\$995,43 | 1037 |
|------------------|---|---------|---------|----------|-----------|------|
|------------------|---|---------|---------|----------|-----------|------|

Agregado: DPG-3H59 - RENAULT LOGAN BR

| Doc    | Ordem | Qtd. Parcel | Emissão    | Produto            | Val. Unt.(R) | Qtd   | Acresc. | Desc. | Val. Consu | Motorista | Placa    | KM At. | KM Rod. | KM/L   |
|--------|-------|-------------|------------|--------------------|--------------|-------|---------|-------|------------|-----------|----------|--------|---------|--------|
| 209701 | 1/1   | 1/1         | 01/02/2025 | ANEL DE CARTER REN | 10,000       | 1,000 | 0,000   | 0,000 | 10,000     | CLAUDIO   | DPG-3H59 | 58500  | 0       | 0,00   |
| 209701 | 1/1   | 1/1         | 01/02/2025 | C 27030/H=FAP 9298 | 79,000       | 1,000 | 0,000   | 0,000 | 79,000     | CLAUDIO   | DPG-3H59 | 58500  | 210     | 210,00 |
| 209701 | 1/1   | 1/1         | 01/02/2025 | SHELL HELIX GRANEL | 59,000       | 3,500 | 0,000   | 0,000 | 206,500    | CLAUDIO   | DPG-3H59 | 58500  | 0       | 0,00   |
| 209701 | 1/1   | 1/1         | 01/02/2025 | W 75/2=WO 200=OS   | 29,000       | 1,000 | 0,000   | 0,000 | 29,000     | CLAUDIO   | DPG-3H59 | 58500  | 0       | 0,00   |

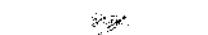
Assinatur  
a: 

|        |     |     |            |              |       |        |       |       |         |         |          |       |     |      |
|--------|-----|-----|------------|--------------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|----------|-------|-----|------|
| 560425 | 1/1 | 1/1 | 08/02/2025 | ETANOL COMUM | 4,540 | 35,421 | 0,000 | 3,540 | 160,810 | CLAUDIO | DPG-3H59 | 58617 | 117 | 3,30 |
|--------|-----|-----|------------|--------------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|----------|-------|-----|------|

|        |     |     |            |                |       |        |       |       |         |       |          |       |     |      |
|--------|-----|-----|------------|----------------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|----------|-------|-----|------|
| 564831 | 1/1 | 1/1 | 11/02/2025 | ETANOL V-POWER | 4,740 | 28,346 | 0,000 | 2,830 | 134,360 | PAULO | DPG-3H59 | 58647 | 230 | 8,11 |
|--------|-----|-----|------------|----------------|-------|--------|-------|-------|---------|-------|----------|-------|-----|------|

Assinatur  
a: 

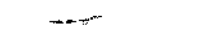
|        |     |     |            |                |       |        |       |       |         |            |          |       |     |      |
|--------|-----|-----|------------|----------------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|----------|-------|-----|------|
| 566870 | 1/1 | 1/1 | 13/02/2025 | ETANOL V-POWER | 4,740 | 35,643 | 0,000 | 3,670 | 173,680 | PAULO BUEN | DPG-3H59 | 59106 | 259 | 7,07 |
|--------|-----|-----|------------|----------------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|----------|-------|-----|------|

Assinatur  
a: 

|        |     |     |            |                |       |        |       |       |         |             |          |       |     |      |
|--------|-----|-----|------------|----------------|-------|--------|-------|-------|---------|-------------|----------|-------|-----|------|
| 568520 | 1/1 | 1/1 | 15/02/2025 | ETANOL V-POWER | 4,790 | 31,706 | 0,000 | 3,170 | 151,870 | JUAREZ PAXE | DPG-3H59 | 59294 | 188 | 5,93 |
|--------|-----|-----|------------|----------------|-------|--------|-------|-------|---------|-------------|----------|-------|-----|------|

Assinatur  
a: 

|        |     |     |            |                |       |        |       |       |         |  |          |       |     |      |
|--------|-----|-----|------------|----------------|-------|--------|-------|-------|---------|--|----------|-------|-----|------|
| 313604 | 1/1 | 1/1 | 17/02/2025 | ETANOL V-POWER | 4,790 | 22,232 | 0,000 | 2,220 | 106,490 |  | DPG-3H59 | 59452 | 158 | 7,11 |
|--------|-----|-----|------------|----------------|-------|--------|-------|-------|---------|--|----------|-------|-----|------|

Assinatur  
a: 

|        |     |     |            |                |       |        |       |       |         |            |          |       |     |      |
|--------|-----|-----|------------|----------------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|----------|-------|-----|------|
| 572252 | 1/1 | 1/1 | 19/02/2025 | ETANOL V-POWER | 4,790 | 32,107 | 0,000 | 3,210 | 153,790 | PAULO BUEN | DPG-3H59 | 59672 | 220 | 6,85 |
|--------|-----|-----|------------|----------------|-------|--------|-------|-------|---------|------------|----------|-------|-----|------|

Assinatur  
a: 

| Total de Agregad | 10 | 192,855 | R\$0,00 | R\$18,84 | R\$1.205,50 | 1382 |
|------------------|----|---------|---------|----------|-------------|------|
|------------------|----|---------|---------|----------|-------------|------|

| Total Geral: | 240,888 | R\$0,00 | R\$33,41 | R\$2.190,73 |
|--------------|---------|---------|----------|-------------|
|--------------|---------|---------|----------|-------------|



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.55  
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250314144752934466824  
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37  
VALOR: R\$7.741,87  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/03/2025 - 12:08:37  
COD PRODUTO: 09da4ce8758846c2ad613e6ff3c8e96c  
DEVEDOR: R - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO  
CNPJ DO DEVEDOR: 46.\*\*\*.\*\*\*/\*-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificação enviada em: 14/03/2025 - 12:08:38

DOCUMENTO: 031401  
AUTENTICACAO SISBB: 9.61D.EEE.855.A3F.291

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.

Pagar este documento até

**20/03/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador

46.409.637

Nome/Razão Social do Empregador

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125031058618731-5

Tag

10/03/2025 13:21

Valor a recolher

**7.741,87**

### Composição do Documento

| Competência  | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------|
| 02/2025      | 29                          | 7.741,87    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 7.741,87 |
| Total Geral: |                             | 7.741,87    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 7.741,87 |

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

da 18/12/2024

Ano 2025

Observações

Data de geração da Guia: 10/03/2025 às 13:21:38 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

000201010712360004001.gov.bcb.pix?cnpj=46409637&cpf=0125031058618731-5&tag=10032025132138&valor=774187&tipo=FGTS

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/cobranca/0125031058618731-5/valor=774187

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.55  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85860000113-2 97180385250-5  
79071625069-1 60149696508-1

Data do pagamento 14/03/2025  
Numero do Documento 07.16.25069.6014969-6  
Valor Total 11.397,18

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 031402  
AUTENTICACAO SISBB: 9.D2F.FB8.00B.82D.1CF

TERMO DE COLABORAÇÃO 00/2024  
Lei nº 4.461  
de 10/12/2024  
Ano 0000

|                                                            |                                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>46.409.637/0001-37</b>                          | Razão Social<br><b>LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Fevereiro/2025</b>               | Data de Vencimento<br><b>20/03/2025</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.25069.6014969-6</b> | Pagar este documento até<br><b>20/03/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000319402734</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>11.397,18</b>  |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 8.543,75  |       |       | 8.543,75  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 2.853,43  |       |       | 2.853,43  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |           |
|        | Totais                                             | 11.397,18 |       |       | 11.397,18 |

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024  
Lein° 4.451  
de 10/12/2024  
Ano 2025

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

10/03/2025 13:21:06

85860000113 2 97180385250 5 79071625069 1 60149696508 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000113 2 97180385250 5 79071625069 1 60149696508 1



CNPJ: 46.409.637/0001-37  
Número: 07.16.25069.6014969-6  
Pagar até: 20/03/2025  
Valor: 11.397,18

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.51,55  
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

Convenio VIVO SP

Código de Barras 84650000001-9 40430080001-2  
10394584230-2 03253250325-0

Data do pagamento 14/03/2025

Valor Total 140,43

DOCUMENTO: 031403

AUTENTICACAO SISBB: B.527.3CD.E91.C01.BAF

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.



Nº da Conta: 0394584230  
Mês de referência: 03/2025  
Período: 02/02/2025 a 01/03/2025  
Data de emissão: 04/03/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
I.E.: 108383949112  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI  
R MANOEL JOAO FERREIRA, 84  
SAO PEDRO  
13920-000 PEDREIRA - SP

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2026

Vencimento  
25/03/2025

Total a Pagar - R\$  
140,43

| Planos Anatel                                     |                            |                            |                 |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS              |                            |                            |                 |
| 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS              |                            |                            |                 |
| O que está sendo cobrado                          | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
| <b>Serviços Contratados</b>                       |                            |                            |                 |
| SMART EMPRESAS 1GB MAS                            | 3                          | 3                          | 93,60           |
| SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS                     | 3                          | 3                          |                 |
| SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS                       | 3                          | 3                          |                 |
| SKEELO V2                                         | 3                          | 3                          |                 |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START                     | 3                          | 3                          |                 |
| VIVO NEWS LIGHT                                   | 3                          | 3                          |                 |
| SMART EMPRESAS 6GB MAS                            | 3                          | 3                          |                 |
| SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS                     | 1                          | 1                          | 46,83           |
| SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS                       | 1                          | 1                          |                 |
| SKEELO V5                                         | 1                          | 1                          |                 |
| VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD                  | 1                          | 1                          |                 |
| VIVO NEWS                                         | 1                          | 1                          |                 |
| Subtotal                                          | 1                          | 1                          |                 |
|                                                   |                            |                            | 140,43          |
| <b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>          |                            |                            |                 |
|                                                   | Incluído Plano/Pacote      | Utilizado Minutos/Unidades | Valor Total R\$ |
| APPS ESSENCIAIS B2B                               | 1,17TB                     | 134,69MB                   | 0,00            |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA                   | 9,00GB                     | 4,32GB                     | 0,00            |
| FRANQUIA TORPEDO                                  | 4,000                      | -                          | 0,00            |
| FRANQUIA VOZ                                      | 160.000 min                | -                          | 0,00            |
| GESTÃO VOZ                                        | -                          | 83m18s                     | 0,00            |
| <b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b> |                            |                            |                 |
| Ligações Locais                                   |                            | 01m30s                     | 0,00            |
| Internet - Tensão MBKB                            |                            | 843,00KB                   | 0,00            |
| Subtotal                                          |                            |                            | 0,00            |
| <b>TOTAL A PAGAR:</b>                             |                            |                            | 140,43          |

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

Vencimento

25/03/2025

Total a Pagar - R\$

140,43

Cód. Diário Automático 0394584230 - 3 N° da Conta 0394584230 Mês Referência 03/2025

846500000019

404300800012

103945842302

032532503250

Pagar  
via Pix



14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:37  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017791440000000700073701013110310000041500

BENEFICIARIO:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

NOME FANTASIA:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

CNPJ: 07.025.121/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME

CNPJ: 07.025.121/0001-37

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 31.404

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 415,00

VALOR COBRADO 415,00

NR.AUTENTICACAO F.05F.33C.E2D.CF2.751

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025



033-7

RECIBO DO PAGADOR

|                                                                               |                  |               |            |                       |                        |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| Local de Pagamento                                                            |                  |               |            |                       |                        | Vencimento                   |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER                                        |                  |               |            |                       |                        | 25/03/2025                   |
| Beneficiário                                                                  |                  |               |            |                       |                        | Agência/Cód. do Beneficiário |
| DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37                      |                  |               |            |                       |                        | 3861 / 177144                |
| PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP |                  |               |            |                       |                        |                              |
| Data do Documento                                                             | No. do Documento | Espécie Doc   | Acerto     | Data de Processamento | Nosso Número           |                              |
| 10/03/2025                                                                    | 5485             | DM            | NAO ACEITO | 10/03/2025            | 737                    |                              |
| Uso do Banco                                                                  | Carteira         | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor             | (=) Valor do Documento |                              |
|                                                                               | RAPIDA C/REG     | REAL          |            | 0,00                  | 415,00                 |                              |
| Pagador                                                                       |                  |               |            |                       |                        |                              |
| LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDI 46.409.637/0001-37                     |                  |               |            |                       |                        |                              |
| RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO                                              |                  |               |            |                       |                        |                              |
| 13920-000 - PEDREIRA - SP                                                     |                  |               |            |                       |                        |                              |
| Beneficiário Final                                                            |                  |               |            |                       |                        | Código de Baixa              |
| Mensagem:                                                                     |                  |               |            |                       |                        |                              |
| JUROS DIARIO DE R\$ 0,27                                                      |                  |               |            |                       |                        |                              |
| COBRAR MULTA DE R\$30 APOS 26/03/2025                                         |                  |               |            |                       |                        |                              |

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.01779 14400.000007 00073.701013-1 10310000041500

|                                                                               |                  |               |            |                       |                        |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| Local de Pagamento                                                            |                  |               |            |                       |                        | Vencimento                   |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER                                        |                  |               |            |                       |                        | 25/03/2025                   |
| Beneficiário                                                                  |                  |               |            |                       |                        | Agência/Cód. do Beneficiário |
| DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME - 07.025.121/0001-37                      |                  |               |            |                       |                        | 3861 / 177144                |
| PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - 13920-000, PEDREIRA - SP |                  |               |            |                       |                        |                              |
| Data do Documento                                                             | No. do Documento | Espécie Doc   | Acerto     | Data de Processamento | Nosso Número           |                              |
| 10/03/2025                                                                    | 5485             | DM            | NAO ACEITO | 10/03/2025            | 737                    |                              |
| Uso do Banco                                                                  | Carteira         | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor             | (=) Valor do Documento |                              |
|                                                                               | RAPIDA C/REG     | REAL          | 0,00       | 0,00                  | 415,00                 |                              |
| Instruções                                                                    |                  |               |            |                       |                        | (-) Descontos/Abatimentos    |
| JUROS DIARIO DE R\$ 0,27                                                      |                  |               |            |                       |                        | 0,00                         |
| COBRAR MULTA DE R\$30 APOS 26/03/2025                                         |                  |               |            |                       |                        |                              |
|                                                                               |                  |               |            |                       |                        | (*) Mora/Multa               |
|                                                                               |                  |               |            |                       |                        | 0,00                         |
|                                                                               |                  |               |            |                       |                        | (=) Valor Cobrado            |
|                                                                               |                  |               |            |                       |                        | 415,00                       |
| Pagador:                                                                      |                  |               |            |                       |                        |                              |
| LAR DOCE LAR CENTRO ESP DE AC E AS LDI 46.409.637/0001-37                     |                  |               |            |                       |                        |                              |
| RUA MANOEL FERREIRA 84 SAO PEDRO                                              |                  |               |            |                       |                        |                              |
| 13920-000 - PEDREIRA - SP                                                     |                  |               |            |                       |                        |                              |
| Beneficiário Final                                                            |                  |               |            |                       |                        | Código de Baixa              |

Autenticação Mecânica

|                                                                                         |                                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL |                                         | NF-e            |
| ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.                                                             |                                         | Nº: 000.005.485 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1        |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br><b>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME</b><br><br>Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emília<br>CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP - Fone: (19) 3853-2072 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Nº 000.005.485<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1/1                                                                                                                                  | CHAVE DE ACESSO<br>3525 0307 0251 2100 0137 5500 1000 0054 8517 7702 6731          |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |                                                                                    |

|                                                                                |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135250631941278 - 10/03/2025 11:01:22</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>519.096.693.110</b>                                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br><b>07.025.121/0001-37</b>            |

|                                                                                                     |                                     |                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE:</b>                                                                    |                                     | CNPJ/CPF                  | DATA DA EMISSÃO                            |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO E ASSISTENCIA SOC</b> |                                     | <b>46.409.637/0001-37</b> | <b>10/03/2025</b>                          |
| ENDEREÇO<br><b>MANOEL JOAO FERREIRA, 84</b>                                                         | Bairro/DISTrito<br><b>SAO PEDRO</b> | CEP<br><b>13.922-006</b>  | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br><b>10/03/2025</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>PEDREIRA</b>                                                                        | FONE/FAX<br><b>(19) 03893-3905</b>  | UF<br><b>SP</b>           | HORA DA SAÍDA<br><b>10:56:55</b>           |
| FATURA / DUPLICATA                                                                                  |                                     |                           |                                            |
| F-000720/1 25/03/2025 415,00                                                                        |                                     |                           |                                            |

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>      |                                |
| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.    | VALOR DO I.C.M.S.              |
| 0,00                           | 0,00                           |
| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO |
| 0,00                           | 0,00                           |
| VALOR DO FRETE                 | VALOR DO SEGURO                |
| 0,00                           | 0,00                           |
| DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     |
| 0,00                           | 0,00                           |
| VALOR TOTAL DO IPI             | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS       |
| 0,00                           | 63,91                          |
| VALOR TOTAL DA NOTA            |                                |
| 415,00                         |                                |

|                                                                |                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                   |                                          |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA</b> | FRETE POR CONTA<br><b>1-Destinatário</b> |
| ENDEREÇO<br><b>R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526</b>        | MUNICÍPIO<br><b>PEDREIRA</b>             |
| QUANTIDADE<br><b>1</b>                                         | ESPECIE<br><b>VOLUMES</b>                |
| MARCA                                                          | NÚMERO                                   |
|                                                                | PESO BRUTO                               |
|                                                                | 83,000                                   |
|                                                                | PESO LÍQUIDO                             |
|                                                                | 45,000                                   |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                 |          |     |      |      |       |           |            |         |           |          |              |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------|-----|------|------|-------|-----------|------------|---------|-----------|----------|--------------|
| CÓDIGO                               | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH   | CTF | CFOP | UNID | QUANT | VLR. UNTE | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTAS    |
| 000004                               | 045                             | 27111910 | 861 | 5656 | UN   | 1,00  | 415,00    | 415,00     |         |           |          | ICMS, I.P.I. |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Documento emitido por empresa que opta pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal do qta Valor aproximado R\$11.000,00.<br>R\$ 0,00 (0%) Federal e R\$ 0,00 (15,4%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12, Fonte: BIPTE.<br>R (DESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO): R (DESPACHO): DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA, R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMÍLIA - PEDREIRA/SP - CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110 - FONE: (19) 3853-2072;<br>LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMÍLIA - CEP: 13.920-000 - PEDREIRA/SP TEL.: (19) 3853-2072; Fecimento: 720 TERMO DE CANCELAMENTO 000024<br>L01 4431 DE 10/12/2024<br>ANO 2025 | RESERVADO AO FISCO |

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:37  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9  
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033991854279800040802263551010110260000009835

BENEFICIARIO:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD

NOME FANTASIA:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----

NR. DOCUMENTO 31.405

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 98,35

VALOR COBRADO 98,35

=====

NR. AUTENTICACAO A.02D.F09.DDD.011.EB3

=====

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025



033-7

Recibo do Pagador

|                                                                       |                                          |                    |                 |                                     |                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC |                                          |                    |                 |                                     | Vencimento<br>20/03/2025                      |  |
| Beneficiário<br>SANTANDER - 1663516000189                             |                                          |                    |                 |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>0029 / 1854798 |  |
| Data do Documento<br>05/03/2025                                       | Número do Documento<br>18547984000263551 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N     | Data do Processamento<br>10/03/2025 | Nosso Número<br>4000263551                    |  |
| Uso do Banco                                                          | Carteira<br>101                          | Espécie<br>REAL    | Quantidade<br>1 | Valor<br>98,35                      | (=) Valor do Documento<br>98,35               |  |

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: AV. CARLOS AUGUSTO AMARAL SOBRINHO, BAIRRO JD.ROBERTO - AMPARO SP - CEP 13901-150 - CNPJ:01663516000189

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

## Registro da operadora

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagador<br>LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160<br>AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000263551<br>13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP | CPF/CNPJ do Sacado<br>CNPJ: 46.409.637/0001-37<br>Código de Baixa<br>4000263551<br>Autenticação mecânica |
| Pagador/Avulsa<br>SANTANDER - 1663516000189                                                                                                                                            |                                                                                                          |



033-7

03399.18542 79800.040002 26355.101010.1 10260000009835

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                    |                 |                                     |                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC                                                                                                                                                                                                |                                          |                    |                 |                                     | Vencimento<br>20/03/2025                      |  |
| Beneficiário<br>SANTANDER - 1663516000189                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                    |                 |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>0029 / 1854798 |  |
| Data do Documento<br>05/03/2025                                                                                                                                                                                                                                      | Número do Documento<br>18547984000263551 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N     | Data do Processamento<br>10/03/2025 | Nosso Número<br>4000263551                    |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>101                          | Espécie<br>REAL    | Quantidade<br>1 | Valor<br>98,35                      | (=) Valor do Documento<br>98,35               |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br>COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,23<br>COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO<br>** CONFORME CONTRATO<br>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. |                                          |                    |                 |                                     | (-) Desconto/Abatimento                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                    |                 |                                     | (-) Mora/Multa                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                    |                 |                                     | (=) Valor Cobrado                             |  |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagador<br>LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160<br>AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000263551<br>13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP | CPF/CNPJ do Pagador<br>CNPJ: 46.409.637/0001-37<br>Código de Baixa<br>4000263551<br>Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |
| Pagador/Avulsa<br>SANTANDER - 1663516000189                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |



| <div>MUNICÍPIO DE PEDREIRA</div> <div>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</div> <div>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</div> <div>- NOTA DA CIDADE -</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   | <div>RPS / Número da Nota</div> <div>57055 / 62837</div> <div>Data e Hora de Emissão</div> <div>07/03/2025</div> <div>Código de Verificação</div> <div>AF4RRHVHZ</div> |                    |                        |                         |                  |                    |                         |                                                   |          |            |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| <div>PRESTADOR DE SERVIÇOS</div> <div><div> <b>Intercard</b><br/>SERVIÇOS MEDICOS</div><div>CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89      Inscrição Municipal: 54000004396      Inscrição Estadual:</div><div>Nome/Razão Social: INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA</div><div>Endereço: RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000</div><div>Município: PEDREIRA      UF: SP      E-mail: ATENDIMENTO@INTERCARDBRASIL.COM.BR</div></div> |                                                   |                                                                                                                                                                        |                    |                        |                         |                  |                    |                         |                                                   |          |            |          |          |          |
| <div>TOMADOR DE SERVIÇOS</div> <div>CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37      Inscrição Municipal:      Inscrição Estadual: ISENTA</div> <div>Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL</div> <div>Endereço: AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13922-006      Tel: 19 38934335</div> <div>Município: PEDREIRA      UF: SP      E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br</div>                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                        |                    |                        |                         |                  |                    |                         |                                                   |          |            |          |          |          |
| <div>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</div> <table><thead><tr><th>Seq</th><th>Descrição</th><th>Qtde</th><th>VL Unit</th><th>VL Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO</td><td>29</td><td>3,57</td><td>103,53</td></tr></tbody></table> <div>Data de Vencimento: 20/03/2025</div> <div>Desconto: R\$ .00</div> <div>Valor Líquido: R\$ 98,35</div> <div>Termo de colaboração 06/2024</div> <div>Lei número 4451 de 18 de dezembro de 2024</div> <div>Ano 2025</div>        |                                                   |                                                                                                                                                                        | Seq                | Descrição              | Qtde                    | VL Unit          | VL Total           | 1                       | CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO | 29       | 3,57       | 103,53   |          |          |
| Seq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Descrição                                         | Qtde                                                                                                                                                                   | VL Unit            | VL Total               |                         |                  |                    |                         |                                                   |          |            |          |          |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO | 29                                                                                                                                                                     | 3,57               | 103,53                 |                         |                  |                    |                         |                                                   |          |            |          |          |          |
| <table><tr><td>Retenção de COFINS</td><td>Retenção de CSLL</td><td>Retenção de INSS</td><td>Retenção de IRPF</td><td>Retenção de PIS</td><td>Outras Retenções</td></tr><tr><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                                                        | Retenção de COFINS | Retenção de CSLL       | Retenção de INSS        | Retenção de IRPF | Retenção de PIS    | Outras Retenções        | R\$ 0,00                                          | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Retenção de COFINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Retenção de CSLL                                  | Retenção de INSS                                                                                                                                                       | Retenção de IRPF   | Retenção de PIS        | Outras Retenções        |                  |                    |                         |                                                   |          |            |          |          |          |
| R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 0,00                                          | R\$ 0,00                                                                                                                                                               | R\$ 0,00           | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                |                  |                    |                         |                                                   |          |            |          |          |          |
| <div>VALOR DA NOTA = R\$ 103,53</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                        |                    |                        |                         |                  |                    |                         |                                                   |          |            |          |          |          |
| <div>Serviço Prestado</div> <div>04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA:</div> <table><tr><td>Deduções (R\$)</td><td>Desconto Incond. (R\$)</td><td>Base de Cálculo (R\$)</td><td>Alíquota (%)</td><td>Valor do ISS (R\$)</td><td>Crédito para IPTU (R\$)</td></tr><tr><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 103,53</td><td>5,00%</td><td>R\$ 5,18</td><td>R\$ 0,00</td></tr></table>                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                        | Deduções (R\$)     | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)     | Valor do ISS (R\$) | Crédito para IPTU (R\$) | R\$ 0,00                                          | R\$ 0,00 | R\$ 103,53 | 5,00%    | R\$ 5,18 | R\$ 0,00 |
| Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Desconto Incond. (R\$)                            | Base de Cálculo (R\$)                                                                                                                                                  | Alíquota (%)       | Valor do ISS (R\$)     | Crédito para IPTU (R\$) |                  |                    |                         |                                                   |          |            |          |          |          |
| R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 0,00                                          | R\$ 103,53                                                                                                                                                             | 5,00%              | R\$ 5,18               | R\$ 0,00                |                  |                    |                         |                                                   |          |            |          |          |          |
| <div>OUTRAS INFORMAÇÕES</div> <div>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.</div> <div>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 21/04/2025.</div> <div>- Esta NFS-e não gera crédito.</div> <div>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 57055, emitido em 07/03/2025.</div>                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                                                        |                    |                        |                         |                  |                    |                         |                                                   |          |            |          |          |          |



INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

05/03/2025

Pag.: 1

Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 03/2025

2160 2160 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL

Obs:

Quantidade de Funcionários 29

| Itens Faturados                                   |              |      |            |
|---------------------------------------------------|--------------|------|------------|
| Descrição                                         | Vlr unitário | Qtde | Vlr. Total |
| CONTROLE DE ABSENTEISMO - CONTROLE DE ABSENTEISMO | 3,57         | 29   | 103,53     |
| Totais de Valores Empresa:                        |              |      | 103,53     |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Total Faturado      | 103,53 |
| Valor de Iss Retido | 5,18   |

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:37  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400110796174910260000027500

BENEFICIARIO:

RODRIGO TONELOTTO- EPP

NOME FANTASIA:

RODRIGO TONELOTTO EPP

CNPJ: 02.514.617/0001-50

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 31.406

NOSSO NUMERO 18151890000110796

CONVENIO 01815189

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 275,00

VALOR COBRADO 275,00

NR.AUTENTICACAO 7.726.EE3.7BF.2A2.E89

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Artº 2025

BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                    |             |                                     |                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Data de Pagamento<br>pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                    |             |                                     | Vencimento<br>20/03/2025                      |  |
| Beneficiário: RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50<br>Rua - Angelina Ferri Marchion, 60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:                                                                                                                                               |                                   |                    |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>2427-9/580-0 |  |
| Data do Documento<br>10/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                    | Numero do Documento<br>E301099771 | Espécie Doc.<br>DM | Acerto<br>N | Data do Processamento<br>10/03/2025 | Nosso Número<br>18151890000110796             |  |
| o do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>17/019                | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br>275,00            |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br>Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório<br>10278690/<br>Juros de mora de R\$ 0,92 ao dia<br>protestar no 3º dia útil após o vencimento<br>Juros de R\$ 0,92 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. |                                   |                    |             |                                     | (-) Desconto                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                    |             |                                     | (-) Outras Deduções / Abatimento              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                    |             |                                     | (+) Mora / Multa / Juros                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                    |             |                                     | (+) Outros Acréscimos                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                    |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032<br>AV. JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -                                                                                                                                                                 |                                   |                    |             |                                     | CPF / CNPJ<br>46.409.637/0001-37              |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                    |             |                                     | Código do Baixa                               |  |
| Data:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                    |             |                                     |                                               |  |

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Autenticação Mecânica

Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

BANCO DO BRASIL

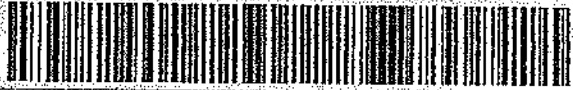
001-9

00190.00009 01815.189004 00110.796174 9 10260000027500

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                      |             |                                     |                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Data de Pagamento<br>pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                      |             |                                     | Vencimento<br>20/03/2025                      |  |
| Beneficiário: RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50<br>Rua - Angelina Ferri Marchion, 60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:                                                                                                                                               |                                   |                      |             |                                     | Agência / Código Beneficiário<br>2427-9/580-0 |  |
| Data do Documento<br>10/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                    | Numero do Documento<br>E301099771 | Espécie Doc.<br>DM   | Acerto<br>N | Data do Processamento<br>10/03/2025 | Nosso Número<br>18151890000110796             |  |
| o do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>17/019                | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                               | ( = ) Valor do Documento<br>275,00            |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br>Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório<br>00100000/<br>Juros de mora de R\$ 0,92 ao dia<br>protestar no 3º dia útil após o vencimento<br>Juros de R\$ 0,92 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. |                                   |                      |             |                                     | (-) Desconto                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                      |             |                                     | (-) Outras Deduções / Abatimento              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                      |             |                                     | (+) Mora / Multa / Juros                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                      |             |                                     | (+) Outros Acréscimos                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                      |             |                                     | ( = ) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032<br>AV. JOAQUIM CARLOS, 1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -                                                                                                                                                                 |                                   |                      |             |                                     | CPF / CNPJ<br>46.409.637/0001-37              |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                      |             |                                     | Código do Baixa                               |  |
| Data:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                      |             |                                     |                                               |  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR<br><b>RODRIGO TONELOTTO</b><br><br>Rua - Angelina Terri Marchioni, 60 - Parque Industrial - CEP: 13920-000 - PEDREIRA - SP<br>TEL: (19) 3893-7441 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.109.977 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 000 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0302 5146 1700 0150 5500 0000 1099 7711 5032 1015<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda Produtos Adq. Terceiros                                                                                                                      |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519025350118                                                                                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO<br>135250630922656 10/03/2025 10:00:40                                                                                                                                                                                                                |  |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                                                                                                                   |  | CNPJ / CPF<br>46.409.637/0001-37                                                                                                     |  | DATA DA EMISSÃO<br>10/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

|                                                                              |  |                                  |  |                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCIAIS |  | CNPJ / CPF<br>46.409.637/0001-37 |  | DATA DA EMISSÃO<br>10/03/2025 |  |
| ENDEREÇO<br>MANOEL JOAO FERREIRA, 84                                         |  | BAIRRO / DISTRITO<br>SAO PEDRO   |  | CEP<br>13920-000              |  |
| MUNICÍPIO<br>PEDREIRA                                                        |  | FONE / FAX<br>3893-2129          |  | UF<br>SP                      |  |
|                                                                              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |  | HORA DA SAÍDA                 |  |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 20/03/2025 | 275,00 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 275,00                  |  | 49,50           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 275,00                   |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO               |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | VALOR DO IPI             |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 0,00                     |  |
|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
|                         |  |                 |  |                        |  |                      |  | 275,00                   |  |

|                                       |  |                                  |  |             |  |                  |  |                    |  |              |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------|--|------------------|--|--------------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF                 |  | CNPJ / CPF   |  |
| RAZÃO SOCIAL<br>PRETE CIP             |  | ENDEREÇO                         |  | MUNICÍPIO   |  | UF               |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |              |  |
| QUANTIDADE                            |  | ESPÉCIE                          |  | MARCA       |  | NUMERAÇÃO        |  | PESO BRUTO         |  | PESO LÍQUIDO |  |

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                    | NCM / EST. | CST | CTOP | UNID. | QDANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|-------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----|------|-------|-------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 000150                  | PAPEL SULFITE A4 210X287 5000F CHAMEX OFFICE (ca) | 48025810   | 000 | 5102 | CX    | 1,00  | 275,00         | 275,00      | 0,00     | 275,00          | 49,50      | 0,00      | 18,00         | 0,00         |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CST: 00 = R\$ 275 -

RESERVADO AO FISCO

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:37  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070437901001221313300002810380000347832

BENEFICIARIO:

FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME

NOME FANTASIA:

FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME

CNPJ: 12.237.794/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME

CNPJ: 12.237.794/0001-90

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH

CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----

NR. DOCUMENTO 31.407

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.478,32

VALOR COBRADO 3.478,32

-----

NR. AUTENTICACAO C.2D5.7B8.118.695.507

-----

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 0888

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |              |                                                        |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  Banco Itaú S.A.                                                                                                                                                                                                      |                            | 341-7              |              | 34191.57007 04379.010012 21313.300002 8 10380000347832 |                                             |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                                                                                                 |                            |                    |              |                                                        | Vencimento<br>01/04/2025                    |
| Beneficiário<br><b>FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME</b> CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90<br>R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP                                                                                                                                                          |                            |                    |              |                                                        | Agência/Código Beneficiário<br>0012/13133-0 |
| Data do documento<br>28/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                       | Núm. do documento<br>20656 | Espécie Doc.<br>DM | Accepte<br>N | Data Processamento<br>28/02/2025                       | Nosso Número<br>157 / 00043790 - 1          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade   | Valor                                                  | (=) Valor do Documento<br>3.478,32          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%<br><br>TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024<br>Lei nº 4.451<br>de 18/12/2024<br>Ano 2025 |                            |                    |              |                                                        | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |              |                                                        | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                    |              |                                                        | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37<br>RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP<br>Beneficiário final: CNPJ/CPF:                                                                                                                            |                            |                    |              |                                                        |                                             |

Autenticação mecânica

|                                                                                                                                                                                                                      |                            |                    |              |                                                        |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  Banco Itaú S.A.                                                                                                                     |                            | 341-7              |              | 34191.57007 04379.010012 21313.300002 8 10380000347832 |                                             |
| Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.                                                                                                                                |                            |                    |              |                                                        | Vencimento<br>01/04/2025                    |
| Beneficiário<br><b>FELIPE LAZARIN JUNIOR-ME</b> CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90<br>R DUQUE DE CAXIAS, 293, -, 13920000 - CENTRO - PEDREIRA - SP                                                                         |                            |                    |              |                                                        | Agência/Código Beneficiário<br>0012/13133-0 |
| Data do documento<br>28/02/2025                                                                                                                                                                                      | Núm. do documento<br>20656 | Espécie Doc.<br>DM | Accepte<br>N | Data Processamento<br>28/02/2025                       | Nosso Número<br>157 / 00043790 - 1          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br>157            | Espécie<br>R\$     | Quantidade   | Valor                                                  | (=) Valor do Documento<br>3.478,32          |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.<br><br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS<br>APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% |                            |                    |              |                                                        | (-) Descontos/Abatimento                    |
|                                                                                                                                                                                                                      |                            |                    |              |                                                        | (+) Juros/Multa                             |
|                                                                                                                                                                                                                      |                            |                    |              |                                                        | (=) Valor Cobrado                           |
| Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37<br>RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84, 13920000 - SAO PEDRO - PEDREIRA - SP<br>Beneficiário final: CNPJ/CPF:                                           |                            |                    |              |                                                        |                                             |



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

|                                                                                                                   |                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RUBRICAMOS DE FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO        |                                         | NF-c<br>Nº 000.020.656<br>SÉRIE 001 |
| EMISSION: 28/02/2025 - DEST. / REM.: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL - VALOR TOTAL: R\$ 3.478,32 |                                         |                                     |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                               | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME</b><br><br>RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 30 - VALE VERDE -<br>CEP:13928-010 - PEDREIRA - SP<br>TEL: (19)3893-1051 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.020.656 fl. 1 / 2</b><br><b>SÉRIE 001</b> |                                  | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0212 2377 9400 0190 5500 1000 0206 5611 0050 1028<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda Produtos Adq. Terceiros                                                                                                                   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135250549459410 28/02/2025 13:54:25                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519001629113                                                                                                                                      | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                                                                                                                                                        | CNPJ / CPF<br>12.237.794/0001-90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                            |                                       |                                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL</b> |                                       | CNPJ / CPF<br>46.409.637/0001-37 | DATA DA EMISSÃO<br>28/02/2025      |
| ENDEREÇO<br><b>R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO)</b>                                                    | CARRRO / DISTRITO<br><b>SAO PEDRO</b> | CEP<br>00000-000                 | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>28/02/2025 |
| MUNICÍPIO<br><b>PEDREIRA</b>                                                                               | FONE / FAX                            | UF<br><b>SP</b>                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |               |                        |              |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |              | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                   |              | 0,00                 | 3.478,32                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESP. ACESS.    | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA  |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                   | 0,00         | 3.478,32             |                          |

|                                                                           |         |                                         |             |                  |                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS<br>RAZÃO SOCIAL<br><b>O PROPRIO</b> |         | FRETE POR CONTA<br><b>0 - REMETENTE</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                                                                  |         | MUNICÍPIO                               |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE                                                                | ESPÉCIE | MARCA                                   | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |            |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CT  | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | TIPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| 000095                  | Batata Comum - KG              | 07018000 | 040 | 5102 | KG    | 8,00   | 6,50           | 52,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000104                  | Cebola Comum - KG              | 07031019 | 040 | 5102 | KG    | 3,00   | 7,00           | 21,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000030                  | Alio Nacional - KG             | 07032090 | 040 | 5102 | KG    | 1,00   | 26,00          | 26,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000055                  | Mandioquinha - KG              | 07141000 | 040 | 5102 | KG    | 6,00   | 15,00          | 90,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000164                  | Mandioca Descascada - KG       | 07141000 | 040 | 5102 | KG    | 4,00   | 7,50           | 30,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000054                  | Brócolis Ninja - UN            | 07041000 | 040 | 5102 | UN    | 4,00   | 9,00           | 36,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000152                  | Couve Flor - UN                | 07041000 | 040 | 5102 | UN    | 2,00   | 10,00          | 20,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000045                  | Repolho branco/verde - KG      | 07048000 | 040 | 5102 | KG    | 4,00   | 4,50           | 18,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000083                  | Abobrinha Italiana - KG        | 07099300 | 040 | 5102 | KG    | 2,00   | 4,50           | 9,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000105                  | Pepino Comum - KG              | 07070000 | 040 | 5102 | KG    | 2,00   | 4,50           | 9,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000003                  | Canoura - KG                   | 07081000 | 040 | 5102 | KG    | 3,00   | 8,50           | 25,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000110                  | Tomate Salada - KG             | 07020000 | 040 | 5102 | KG    | 5,00   | 8,50           | 42,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000023                  | Beterraba - KG                 | 17011200 | 040 | 5102 | KG    | 3,00   | 7,50           | 22,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000001                  | Banana Prata - KG              | 08039000 | 040 | 5102 | KG    | 2,80   | 8,50           | 23,80       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000056                  | Maca Nacional - KG             | 08081000 | 040 | 5102 | KG    | 3,00   | 7,50           | 22,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000047                  | Laranja Pera - KG              | 08051000 | 040 | 5102 | KG    | 10,00  | 4,50           | 45,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000068                  | Abacaxi Perola - UN            | 08043000 | 040 | 5102 | UN    | 4,00   | 9,00           | 36,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000130                  | Maracujá Azedo - KG            | 08101000 | 040 | 5102 | KG    | 6,00   | 15,00          | 90,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000017                  | Melancia - KG                  | 08071100 | 040 | 5102 | KG    | 7,50   | 3,50           | 26,25       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000015                  | Mamão Formosa - KG             | 08072000 | 040 | 5102 | KG    | 6,00   | 7,50           | 45,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000190                  | Manga Palmer - KG              | 08045020 | 040 | 5102 | KG    | 3,00   | 6,50           | 19,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000091                  | Abacata - KG                   | 08044000 | 040 | 5102 | KG    | 2,80   | 8,00           | 22,40       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000103                  | Limão - KG                     | 08055000 | 040 | 5102 | KG    | 5,00   | 4,00           | 20,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000103                  | Golaba - UN                    | 08045010 | 040 | 5102 | UN    | 20,00  | 2,00           | 40,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000065                  | Ovo Branco - UN                | 04079000 | 040 | 5102 | UN    | 60,00  | 0,77           | 46,20       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000013                  | Banana Nanica - KG             | 08039000 | 040 | 5102 | KG    | 10,00  | 4,50           | 45,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000136                  | Uva - BJ                       | 08061000 | 040 | 5102 | UN    | 4,00   | 10,00          | 40,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000095                  | Batata Comum - KG              | 07018000 | 040 | 5102 | KG    | 10,00  | 6,50           | 65,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000104                  | Cebola Comum - KG              | 07031019 | 040 | 5102 | KG    | 3,00   | 7,00           | 21,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000084                  | Abobora Japonesa - KG          | 07095900 | 040 | 5102 | KG    | 3,10   | 5,60           | 17,05       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000054                  | Brócolis Ninja - UN            | 07041000 | 040 | 5102 | UN    | 4,00   | 9,00           | 36,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000045                  | Repolho branco/verde - KG      | 07048000 | 040 | 5102 | KG    | 3,00   | 4,50           | 13,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000083                  | Abobrinha Italiana - KG        | 07099300 | 040 | 5102 | KG    | 2,00   | 4,50           | 9,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000028                  | Chuchu - KG                    | 07148000 | 040 | 5102 | KG    | 2,00   | 4,50           | 9,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000105                  | Pepino Comum - KG              | 07070000 | 040 | 5102 | KG    | 2,00   | 4,50           | 9,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000003                  | Canoura - KG                   | 07081000 | 040 | 5102 | KG    | 3,00   | 8,50           | 25,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 000112                  | Quiabo - KG                    | 07085000 | 040 | 5102 | KG    | 1,00   | 15,00          | 15,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CST: 40 = R\$ 3478,33 -<br><br>ISENTO DO ICMS CONFORME ART 36 ANEXO I DO RICMSALÍQUOTA ZERO DO PIS E COFINS CONFORME LEI 10.865/2004, ART 28, INCISO III VAL APROX TRIBUTOS R\$695,66(20%) FONTE IBPT<br><br>LAR---FECHAMENTO FEVEREIRO Terrio de colaboracao 06/2024Lei N 4.451 de 18/12/2024<br>Ano 2025PE 31861/31887/31965/32007/32054/32085/32142/32168---- |                    |

|                                                                                                    |  |                                     |  |                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                          |  | DANFE                               |  |                                          |  |
| FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME                                                                         |  | DOCUMENTO AUXILIAR DA               |  | CHAVE DE ACESSO                                                                                                           |  |
| RUA JOÃO LUIS ALVARENGA, 30 - VALE VERDE -<br>CEP:13928-010 - PEDREIRA - SP.<br>TEL: (19)3893-1051 |  | NOTA FISCAL ELETRÔNICA              |  | 3525 0212 2377 9400 0190 5500 1000 0206 5611 0050 1028                                                                    |  |
|                                                                                                    |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA            |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
|                                                                                                    |  | Nº 000.020.656 fl. 2 / 2            |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                           |  |
|                                                                                                    |  | SÉRIE 001                           |  | 135250549459410 28/02/2025 13:54:25                                                                                       |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                               |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPOSTO TRIB. |  | CNPJ / CPF                                                                                                                |  |
| Venda Produtos Adq. Terceiros                                                                      |  |                                     |  | 12.237.794/0001-90                                                                                                        |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                 |  |                                     |  |                                                                                                                           |  |
| 519001629113                                                                                       |  |                                     |  |                                                                                                                           |  |

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CFOP     | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|----------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|---------------|
| 000023                  | Belerraba - KG                 | 17011200 | 040 5102 | KG    | 4,00   | 7,50           | 30,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000147                  | Alface Crespa - UN             | 07051900 | 040 5102 | UN    | 3,00   | 3,50           | 10,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000073                  | Rucula - UN                    | 07099990 | 040 5102 | UN    | 3,00   | 4,50           | 13,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000139                  | Couve Mantelga - UN            | 07041000 | 040 5102 | UN    | 3,00   | 4,50           | 13,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000170                  | Chalro Verde - UN              | 07099990 | 040 5102 | UN    | 1,00   | 3,50           | 3,50        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000001                  | Banana Prata - KG              | 08039000 | 040 5102 | KG    | 3,30   | 8,50           | 28,05       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000056                  | Maca Nacional - KG             | 08081000 | 040 5102 | KG    | 3,00   | 7,50           | 22,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000047                  | Laranja Pera - KG              | 08051000 | 040 5102 | KG    | 10,00  | 4,50           | 45,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000068                  | Abacaxi Perola - UN            | 08043000 | 040 5102 | UN    | 4,00   | 9,00           | 36,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000017                  | Molândia - KG                  | 08071100 | 040 5102 | KG    | 14,00  | 3,50           | 49,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000018                  | Molao - KG                     | 08071900 | 040 5102 | KG    | 5,40   | 5,20           | 28,08       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000190                  | Manga Palmer - KG              | 08045020 | 040 5102 | KG    | 3,00   | 6,50           | 19,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000091                  | Abacate - KG                   | 08044000 | 040 5102 | KG    | 2,50   | 7,00           | 17,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000136                  | Uva - BJ                       | 08081000 | 040 5102 | UN    | 4,00   | 10,00          | 40,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000163                  | Golaba - UN                    | 08045010 | 040 5102 | UN    | 20,00  | 2,00           | 40,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000075                  | Ovo bandeja T30 - UN           | 04079000 | 040 5102 | UN    | 2,00   | 23,00          | 46,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000152                  | Couve Flor - UN                | 07041000 | 040 5102 | UN    | 2,00   | 10,00          | 20,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000110                  | Tomate Salada - KG             | 07020000 | 040 5102 | KG    | 8,00   | 8,50           | 68,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000013                  | Banana Nanica - KG             | 08039000 | 040 5102 | KG    | 11,00  | 4,50           | 49,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000130                  | Maracujá Azedo - KG            | 08101000 | 040 5102 | KG    | 6,00   | 15,00          | 90,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000095                  | Batata Comum - KG              | 07019000 | 040 5102 | KG    | 14,00  | 6,50           | 91,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000104                  | Cebola Comum - KG              | 07031019 | 040 5102 | KG    | 3,00   | 7,00           | 21,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000030                  | Alio Nacional - KG             | 07032090 | 040 5102 | KG    | 1,00   | 26,00          | 26,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000084                  | Abobora Japonessa - KG         | 07035900 | 040 5102 | KG    | 1,45   | 5,50           | 7,98        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000055                  | Mandioquinha - KG              | 07141000 | 040 5102 | KG    | 5,00   | 15,00          | 75,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000045                  | Repolho branco/verde - KG      | 07049000 | 040 5102 | KG    | 2,75   | 4,50           | 12,38       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000083                  | Abobrinha Italiana - KG        | 07099300 | 040 5102 | KG    | 2,30   | 4,50           | 10,35       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000028                  | Chuchu - KG                    | 07149000 | 040 5102 | KG    | 2,00   | 4,50           | 9,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000105                  | Pepino Comum - KG              | 07070000 | 040 5102 | KG    | 2,00   | 4,50           | 9,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000110                  | Tomate Salada - KG             | 07020000 | 040 5102 | KG    | 8,00   | 8,50           | 68,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000147                  | Alface Crespa - UN             | 07051900 | 040 5102 | UN    | 3,00   | 3,50           | 10,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000073                  | Rucula - UN                    | 07099990 | 040 5102 | UN    | 3,00   | 4,50           | 13,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000139                  | Couve Mantelga - UN            | 07041000 | 040 5102 | UN    | 3,00   | 4,50           | 13,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000170                  | Chalro Verde - UN              | 07099990 | 040 5102 | UN    | 2,00   | 3,50           | 7,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000013                  | Banana Nanica - KG             | 08039000 | 040 5102 | KG    | 8,80   | 4,50           | 39,60       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000001                  | Banana Prata - KG              | 08039000 | 040 5102 | KG    | 3,30   | 8,50           | 28,05       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000056                  | Maca Nacional - KG             | 08081000 | 040 5102 | KG    | 3,00   | 7,50           | 22,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000047                  | Laranja Pera - KG              | 08051000 | 040 5102 | KG    | 10,00  | 4,50           | 45,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000068                  | Abacaxi Perola - UN            | 08043000 | 040 5102 | UN    | 4,00   | 9,00           | 36,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000130                  | Maracujá Azedo - KG            | 08101000 | 040 5102 | KG    | 6,00   | 15,00          | 90,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000017                  | Molândia - KG                  | 08071100 | 040 5102 | KG    | 6,40   | 3,50           | 22,40       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000018                  | Molao - KG                     | 08071900 | 040 5102 | KG    | 5,20   | 5,20           | 27,04       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000190                  | Manga Palmer - KG              | 08045020 | 040 5102 | KG    | 3,00   | 6,50           | 19,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000091                  | Abacate - KG                   | 08044000 | 040 5102 | KG    | 1,90   | 7,00           | 13,30       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000136                  | Uva - BJ                       | 08081000 | 040 5102 | UN    | 2,00   | 10,00          | 20,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000065                  | Ovo Branco - UN                | 04079000 | 040 5102 | UN    | 60,00  | 0,77           | 46,20       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000136                  | Uva - BJ                       | 08081000 | 040 5102 | UN    | 2,00   | 10,00          | 20,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000163                  | Golaba - UN                    | 08045010 | 040 5102 | UN    | 20,00  | 2,00           | 40,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000095                  | Batata Comum - KG              | 07019000 | 040 5102 | KG    | 14,00  | 6,50           | 91,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000104                  | Cebola Comum - KG              | 07031019 | 040 5102 | KG    | 3,00   | 7,00           | 21,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000030                  | Alio Nacional - KG             | 07032090 | 040 5102 | KG    | 1,00   | 26,00          | 26,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000084                  | Abobora Japonessa - KG         | 07035900 | 040 5102 | KG    | 3,50   | 5,50           | 19,25       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000152                  | Couve Flor - UN                | 07041000 | 040 5102 | UN    | 4,00   | 10,00          | 40,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000054                  | Brocolis Ninja - UN            | 07041000 | 040 5102 | UN    | 4,00   | 9,00           | 36,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000045                  | Repolho branco/verde - KG      | 07049000 | 040 5102 | KG    | 2,30   | 4,50           | 10,35       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000020                  | Abobrinha Brasileira - KG      | 07099300 | 040 5102 | KG    | 2,00   | 4,50           | 9,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000028                  | Chuchu - KG                    | 07149000 | 040 5102 | KG    | 2,00   | 4,50           | 9,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000105                  | Pepino Comum - KG              | 07070000 | 040 5102 | KG    | 2,00   | 4,50           | 9,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000003                  | Cenoura - KG                   | 07081000 | 040 5102 | KG    | 3,00   | 8,50           | 25,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000110                  | Tomate Salada - KG             | 07020000 | 040 5102 | KG    | 8,00   | 8,50           | 68,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000022                  | Berinjela - KG                 | 07093000 | 040 5102 | KG    | 2,00   | 4,50           | 9,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000147                  | Alface Crespa - UN             | 07051900 | 040 5102 | UN    | 3,00   | 3,50           | 10,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000139                  | Couve Mantelga - UN            | 07041000 | 040 5102 | UN    | 3,00   | 4,50           | 13,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000170                  | Chalro Verde - UN              | 07099990 | 040 5102 | UN    | 2,00   | 3,50           | 7,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000013                  | Banana Nanica - KG             | 08039000 | 040 5102 | KG    | 8,90   | 4,50           | 40,05       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000056                  | Maca Nacional - KG             | 08081000 | 040 5102 | KG    | 3,00   | 7,50           | 22,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000047                  | Laranja Pera - KG              | 08051000 | 040 5102 | KG    | 10,00  | 4,50           | 45,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000068                  | Abacaxi Perola - UN            | 08043000 | 040 5102 | UN    | 6,00   | 9,00           | 54,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000130                  | Maracujá Azedo - KG            | 08101000 | 040 5102 | KG    | 6,00   | 15,00          | 90,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000190                  | Manga Palmer - KG              | 08045020 | 040 5102 | KG    | 3,00   | 6,50           | 19,50       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000091                  | Abacate - KG                   | 08044000 | 040 5102 | KG    | 2,75   | 7,00           | 19,25       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000075                  | Ovo bandeja T30 - UN           | 04079000 | 040 5102 | UN    | 2,00   | 23,00          | 46,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000136                  | Uva - BJ                       | 08081000 | 040 5102 | UN    | 4,00   | 10,00          | 40,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000073                  | Rucula - UN                    | 07099990 | 040 5102 | UN    | 2,00   | 4,50           | 9,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 000163                  | Golaba - UN                    | 08045010 | 040 5102 | UN    | 20,00  | 2,00           | 40,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00          |

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:38  
242782427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793397049000122348799020432508210300000035040

BENEFICIARIO:

TENDA ATACADO LTDA

NOME FANTASIA:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TENDA ATACADO LTDA

CNPJ: 01.157.555/0001-04

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----

NR. DOCUMENTO 31.408

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 350,40

VALOR COBRADO 350,40

=====

NR.AUTENTICACAO C.71E.FF6.BEF.686.520

=====

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.

TERMO DE COLABORACAO 006/2024

Lei n° 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025



# TENDA ATACADO S.A.

| DATA DO DOC. | NRO DOCUMENTO                       | AGENCIA/CODIGO CEDENTE | NOSSO NUMERO    | VENCIMENTO              |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
| 13.03.2025   | 000020788-001                       | 3397-/0000204-4        | 009-012234899-P | 24.03.2025              |
| Cliente:     | 0400961657-LAR DOCE LAR - CENTRO ES |                        |                 | CGC: 46.409.637/0001-37 |

DESCRIÇÃO

VALORES (R\$)

Valores Ref. a NF's: 000020788-1 ,

ACRÉSCIMOS (+)

ABATIMENTOS (-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS (-)

DESCONCEDIDOS

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Leit n° 4.451

de 10/12/2024

Ano 2025

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO

350,40

Pagamento somente na Rede Bancária

Após o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 0,93 ao dia

Valores expressos em Reais (R\$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

OS NOSSOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUAISQUER VALORES EM NOME DA EMPRESA

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.223487 99020.432508 2 10300000035040

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.223487 99020.432508 2 10300000035040

|                                                              |               |              |            |            |                        |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------------|
| Local de Pagamento                                           |               |              |            |            | Vencimento             |
| Após Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S            |               |              |            |            | 24.03.2025             |
| Cedente                                                      |               |              |            |            | Agência/Código Cedente |
| TENDA ATACADO S.A.                                           |               |              |            |            | 3397-/0000204-4        |
| CNPJ                                                         |               |              |            |            | 01.157.555/0001-04     |
| Data Doc.                                                    | Número Docto  | Espécie Doc. | Aceite     | Data Proc. | Nosso Número           |
| 13.03.2025                                                   | 000020788-001 | 001          | N          | 13.03.2025 | 009-012234899-P        |
| Uso do Banco                                                 | Carteira      | Especie      | Quantidade | Valor      | Valor Documento        |
| 009                                                          |               | R\$          |            |            | 350,40                 |
| Instruções                                                   |               |              |            |            | Desconto/Abatimento    |
| Pagamento somente na Rede Bancária                           |               |              |            |            | Outras Deduções        |
| Após o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R\$ 0,93 ao dia |               |              |            |            | Mora/Multa             |
| Valores expressos em Reais (R\$)                             |               |              |            |            | Outros Acréscimos      |
| ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO          |               |              |            |            | Valor Cobrado          |
| Ref. a NF's: 000020788-1 ,                                   |               |              |            |            |                        |

Sacado 0400961657-LAR DOCE LAR - CENTRO ES

C.C.:

CNPJ 46.409.637/0001-37

R.MANOEL JOAO FERREIRA 84

I.E. ISENTO

Sacador/Avalista

13920-000

PEDREIRA

Cód. de Baixa  
009-012234899-P



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**TENDA ATACADO SA**  
AVENIDA WALDYR BERA - Nº 300 LGLEBA A  
FIGUEIRA  
AMPARO - SP  
CEP 13904-452  
FONE:11-2489-2900

Filial: TA66

# DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

Nº 000.020.788

SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso:

3525 0301 1575 5500 6650 5500 1000 0207 0818 4138 1587

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e:  
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250669771357 - 13.03.2025 - 15:24:05

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

6405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

169.168.200.115

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.167.555/0066-50

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE A

CNPJ/CPF

45.409.637/0001-37

ENDEREÇO

R MANOEL JOAO FERREIRA - Nº 54

BAIRRO/DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

MUNICÍPIO

PEDEIRA

FONE/FAX

18996235987

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

13.03.2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

## FATURA

OUTROS

VENCIMENTO: 23.03.2025 - VLR.: 350,40

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

350,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

350,40

## 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

160

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

17,200

PESO LÍQUIDO

17,080

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO     | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID    | QTD. | VLR.UNIT. | DESC. | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR.ICMS | AUQ ICMS | AUQ IPI |
|--------|----------------------------------|----------|-----|------|---------|------|-----------|-------|-----------|---------|----------|----------|---------|
| 939594 | POLPA FRUTA SELECT UVA 100G      | 20089900 | 060 | 5405 | UN001UN | 30   | 2,19      | 0,00  | 65,70     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    |
| 939599 | POLPA FRUTA SELECT CAJU 100G     | 20089900 | 060 | 5405 | UN001UN | 20   | 1,89      | 0,00  | 37,80     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    |
| 939597 | POLPA FRUTA SELECT MANGA 100G    | 20089900 | 060 | 5405 | UN001UN | 20   | 1,59      | 0,00  | 31,80     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    |
| 939596 | POLPA FRUTA SELECT MARACUJA 100G | 20089900 | 060 | 5405 | UN001UN | 20   | 3,99      | 0,00  | 79,80     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    |
| 939600 | POLPA FRUTA SELECT ACEROLA 100G  | 20089900 | 060 | 5405 | UN001UN | 20   | 1,99      | 0,00  | 39,80     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    |
| 939601 | POLPA FRUTA SELECT ABACAXI 100G  | 20089900 | 060 | 5405 | UN001UN | 20   | 1,09      | 0,00  | 37,80     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    |
| 939595 | POLPA FRUTA SELECT MORANGO 100G  | 20089900 | 060 | 5405 | UN001UN | 10   | 2,59      | 0,00  | 25,90     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    |
| 939598 | POLPA FRUTA SELECT GOIABA 100G   | 20089900 | 060 | 5405 | UN001UN | 20   | 1,59      | 0,00  | 31,80     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00    |

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

## DADOS ADICIONAIS

Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52666/2007 RICMS/SP  
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme ext. 574.706 do STF

RESERVADO AO FISCO

Repres.Comit.: 966 / Fatura: 0104436840 / Código: 0400951657 - Nº Pedido: 651190052813  
Documento Interno NF-e: 0342932186

350,40 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

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

NF-e

Nº 000.020.788

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE: 1

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:38  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400110795176610260000074985

BENEFICIARIO:

RODRIGO TONELOTTO- EPP

NOME FANTASIA:

RODRIGO TONELOTTO EPP

CNPJ: 02.514.617/0001-50

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL.

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 31.409  
NOSSO NUMERO 18151890000110795  
CONVENIO 01815189  
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025  
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 749,85  
VALOR COBRADO 749,85

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

NR. AUTENTICACAO 4.D8B.547.0D0.438.C2D

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

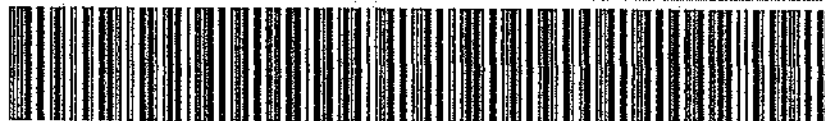
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

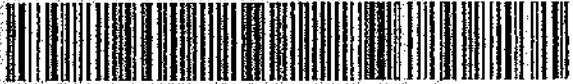
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                      |             |                                                                                                                                            |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 001-9                |             | Recibo do Pagador                                                                                                                          |                                   |
| Local de Pagamento<br>pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                      |             | Vencimento<br>20/03/2025                                                                                                                   |                                   |
| Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50<br>Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP-13920-000 Fone:                                                                                                                                                   |                                   |                      |             | Agência / Código Beneficiário<br>2427-9/580-0                                                                                              |                                   |
| Data do Documento<br>10/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Documento<br>E301099761 | Espécie Doc.<br>DM   | Acerto<br>N | Data do Processamento<br>10/03/2025                                                                                                        | Nosso Número<br>18151890000110795 |
| do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br>17/019                | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                                                                                                                                      | (=) Valor do Documento<br>749,85  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br>Dês 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório<br>30278089/<br>Juros de mora de R\$ 2,50 ao dia<br>Cobrar no 3º dia útil após o vencimento<br>Cobrar juros de R\$ 2,50 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. |                                   |                      |             | (-) Desconto<br><br>(-) Outras Deduções / Abatimento<br><br>(+) Mora / Multa / Juros<br><br>(+) Outros Acréscimos<br><br>(=) Valor Cobrado |                                   |
| Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032<br>AV.JOQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -                                                                                                                                                                       |                                   |                      |             | CPF / CNPJ<br>46.409.637/0001-37                                                                                                           |                                   |
| Beneficiário<br>al:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                      |             | Código de Baixa                                                                                                                            |                                   |

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                      |             |                                                                                                                                            |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 001-9                |             | 00190.00009 01815.189004 00110.795176 6 10260000074985                                                                                     |                                   |
| Local de Pagamento<br>pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                      |             | Vencimento<br>20/03/2025                                                                                                                   |                                   |
| Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50<br>Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP-13920-000 Fone:                                                                                                                                                   |                                   |                      |             | Agência / Código Beneficiário<br>2427-9/580-0                                                                                              |                                   |
| Data do Documento<br>10/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Documento<br>E301099761 | Espécie Doc.<br>DM   | Acerto<br>N | Data do Processamento<br>10/03/2025                                                                                                        | Nosso Número<br>18151890000110795 |
| do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carteira<br>17/019                | Espécie Moeda<br>R\$ | Quantidade  | Valor                                                                                                                                      | (=) Valor do Documento<br>749,85  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)<br>Dês 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório<br>30278089/<br>Juros de mora de R\$ 2,50 ao dia<br>Cobrar no 3º dia útil após o vencimento<br>Cobrar juros de R\$ 2,50 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. |                                   |                      |             | (-) Desconto<br><br>(-) Outras Deduções / Abatimento<br><br>(+) Mora / Multa / Juros<br><br>(+) Outros Acréscimos<br><br>(=) Valor Cobrado |                                   |
| Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032<br>AV.JOQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -                                                                                                                                                                       |                                   |                      |             | CPF / CNPJ<br>46.409.637/0001-37                                                                                                           |                                   |
| Beneficiário<br>al:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                      |             | Código de Baixa                                                                                                                            |                                   |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



|                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>RODRIGO TONELOTTO</b><br>Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP<br>TEL: (19)3893-7441 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.109.976 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 000 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0302 5146 1700 0150 5500 0000 1099 7611 5032 1018<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135250630905287 10/03/2025 09:59:38<br>CNPJ / CPF<br>02.514.617/0001-50 |  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituição Tributária                                                                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>519025350118                                                                                                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

|                                                                                                              |  |                                       |  |                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI</b> |  | CNPJ / CPF<br>46.409.637/0001-37      |  | DATA DA EMISSÃO<br>10/03/2025 |  |
| ENDEREÇO<br><b>MANOEL JOAO FERREIRA, 84</b>                                                                  |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>SAO PEDRO</b> |  | CEP<br>13920-000              |  |
| MUNICÍPIO<br><b>PEDREIRA</b>                                                                                 |  | FONE / FAX<br>3893-2129               |  | UF<br>SP                      |  |
|                                                                                                              |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |  | HORA DA SAÍDA                 |  |

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 20/03/2025 | 749,85 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

|                    |  |                         |  |                 |  |                        |  |                      |  |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|                    |  | 283,65                  |  | 51,04           |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 749,85                   |  |
| VALOR DO FRETE     |  | 0,00                    |  | VALOR DO SEGURO |  | 0,00                   |  | DESCONTO             |  | 0,00                     |  |
|                    |  |                         |  |                 |  |                        |  | OUTRAS DESP. ACESS.  |  | 0,00                     |  |
|                    |  |                         |  |                 |  |                        |  | VALOR DO IPI         |  | 0,00                     |  |
|                    |  |                         |  |                 |  |                        |  |                      |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
|                    |  |                         |  |                 |  |                        |  |                      |  | 749,85                   |  |

|                                       |  |                           |  |                                  |  |             |  |                  |  |    |  |                    |  |
|---------------------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------------|--|-------------|--|------------------|--|----|--|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |  | RAZÃO SOCIAL<br>FRETE CIF |  | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE |  | CÓDIGO ANTT |  | PLACA DO VEÍCULO |  | UF |  | CNPJ / CPF         |  |
| ENDEREÇO                              |  |                           |  | MUNICÍPIO                        |  |             |  |                  |  | UF |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| QUANTIDADE                            |  | ESPÉCIE                   |  | MARCA                            |  | NUMERAÇÃO   |  | PESO BRUTO       |  |    |  | PESOLQUIDO         |  |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                               | NCM / SIT | EST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ICMS IPI |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|
| 012395                  | AMACIANTE TRIEX 5 LITROS                                     | 38089190  | 000 | 5102 | GL    | 4,00   | 16,65          | 66,60       | 0,00     | 66,60           | 11,98      | 0,00      | 18,00 0,00     |
| 008028                  | DESINFETANTE GALAO 05 LTS HARMONIX HARCCLINPRO               | 38089419  | 000 | 5102 | GL    | 5,00   | 9,50           | 47,50       | 0,00     | 47,50           | 8,55       | 0,00      | 18,00 0,00     |
| 009107                  | AGUA SANITARIA C/5 LTS HARMONIX HARCCLINPRO                  | 28289019  | 060 | 5405 | GL    | 5,00   | 10,95          | 54,75       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00      |
| 002851                  | DETERGENTE 24X500 YPE NEUTRO REF 03 2038                     | 34025000  | 060 | 5405 | CX    | 1,00   | 53,00          | 53,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00      |
| 006363                  | PANO DE PRATO COM VIES P.B.                                  | 53022200  | 000 | 5102 | UN    | 10,00  | 3,00           | 30,00       | 0,00     | 30,00           | 5,40       | 0,00      | 18,00 0,00     |
| 006278                  | PANO P/ LIMPEZA ALVEIADO (6lm) PH                            | 33071000  | 000 | 5102 | UN    | 5,00   | 3,25           | 16,25       | 0,00     | 16,25           | 2,92       | 0,00      | 18,00 0,00     |
| 010574                  | ESPONJA DUPLA FACE PICOZINHA BETTANIN                        | 38053090  | 060 | 5405 | UN    | 5,00   | 0,95           | 4,75        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00      |
| 020758                  | LA DE AÇO ASSOLAN C/08 UNDS                                  | 73231000  | 060 | 5405 | PT    | 5,00   | 2,00           | 10,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00      |
| 001683                  | SACO LIXO PTO 040LTRS C/100 ITAQUITI IDEAL 45X65             | 39232190  | 060 | 5405 | PT    | 1,00   | 16,90          | 16,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00      |
| 000331                  | SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)                   | 39232190  | 060 | 5405 | PT    | 2,00   | 49,45          | 98,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00      |
| 000330                  | SACO LIXO PRETO 60 LITROS REFORCADO (PCT)                    | 39232190  | 060 | 5405 | PT    | 2,00   | 49,45          | 98,90       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00      |
| 000689                  | PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/64                             | 48181000  | 060 | 5405 | FD    | 1,00   | 74,00          | 74,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00      |
| 006322                  | PAPEL INTER. BCO 2D. C/1000 PRIMULA PLUS GDE. (100%CELULOSE) | 48182000  | 060 | 5405 | PT    | 2,00   | 17,00          | 34,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00      |
| 019045                  | SABONETE LIQUIDO 5 LTS AUDAX                                 | 34013000  | 060 | 5405 | GL    | 1,00   | 21,00          | 21,00       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00      |
| 018852                  | VASSOURA FLORICA INOVATA S.M. REF.17                         | 96039000  | 000 | 5102 | UN    | 2,00   | 11,15          | 22,30       | 0,00     | 22,30           | 4,01       | 0,00      | 18,00 0,00     |
| 004652                  | VASSOURA CAPIRA BORBOREMA GDE. ESPECIAL                      | 96031000  | 000 | 5102 | UN    | 3,00   | 23,00          | 69,00       | 0,00     | 69,00           | 12,42      | 0,00      | 18,00 0,00     |
| 009649                  | RODO DE ESPUMA DUPLA FACE 30 CM REF.75C1                     | 96039000  | 000 | 5102 | UN    | 2,00   | 7,00           | 14,00       | 0,00     | 14,00           | 2,52       | 0,00      | 18,00 0,00     |
| 018190                  | TOUCA DESCART.BCA TNT C/100 UNDS INOVEN                      | 65050090  | 000 | 5102 | PT    | 2,00   | 9,00           | 18,00       | 0,00     | 18,00           | 3,24       | 0,00      | 18,00 0,00     |

|                                                                            |  |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS                                                           |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>CST: 00 = R\$ 283,65 - CST: 60 = R\$ 466,2 - |  |                    |  |
| Termo de colaboração 06/2024 Lei Nº 4.451 de 18/12/2024 Ano 2025           |  |                    |  |

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:38  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

CORA SCFI

-----

4039000075946764101125463327012310020000030192

BENEFICIARIO:

Xeroxprint Grafica Digital Ltd

NOME FANTASIA:

Xeroxprint Grafica Digital Ltda

CNPJ: 59.467.641/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

Xeroxprint Grafica Digital Ltda

CNPJ: 59.467.641/0001-01

PAGADOR:

Lar Doce Lar Centro Especializado

CNPJ: 46.409.637/0001-37

-----

NR. DOCUMENTO 31.410

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 301,92

VALOR COBRADO 301,92

=====

NR.AUTENTICACAO 2.BAA.28B.CC7.DE7.8B0

=====

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 301,92



Vencimento  
20/03/2025

### Beneficiário

Xeroxprint Grafica Digital Ltda  
CNPJ: 59.467.641/0001-01



Escaneie o QR code ou código de barras

### Descrição

Pdv 4566

TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS  
VENCIDO.



Código de pagamento para copiar

40390.00007 59467.641011  
25463.327012 3 10020000030192

### Antes do vencimento

R\$ 0,00  
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

### Após o vencimento

R\$ 6,04 0,33%  
multa juros

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024  
Lei n° 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025



Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito  
Direto  
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 12/03/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

Cora | 403-9 |

40390.00007 59467.641011 25463.327012 3 10020000030192

|                                                                                              |                |                                                |                  |                                        |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer agência bancária                                   |                |                                                |                  | Vencimento<br>20/03/2025               |                                  |
| Beneficiário<br>Xeroxprint Grafica Digital Ltda                                              |                | CPF/CNPJ do Beneficiário<br>59.467.641/0001-01 |                  | Agência/Código do Beneficiário<br>0001 |                                  |
| Data do Documento<br>12/03/2025                                                              |                | Nr. do Documento<br>125463327                  |                  | Nosso Número<br>594676410125463327     |                                  |
| Uso do Banco                                                                                 | Carteira<br>01 | Espécie Moeda<br>R\$                           | Quantidade Moeda | (x) Valor                              | (=) Valor do Documento<br>301,92 |
| Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 6,04 e juros de 0,33% ao mês.                        |                |                                                |                  |                                        | (-) Desconto                     |
|                                                                                              |                |                                                |                  |                                        | (-) Outras Deduções/Abatimento   |
|                                                                                              |                |                                                |                  |                                        | (+) Mora/Multa/Juros             |
|                                                                                              |                |                                                |                  |                                        | (+) Outros Acréscimos            |
|                                                                                              |                |                                                |                  |                                        | (=) Valor Cobrado                |
| Pagador<br>Lar Doce Lar - Centro Especializado De Acolhimento E As - CNPJ 46.409.637/0001-37 |                |                                                |                  |                                        |                                  |
| Sacador/Avalista                                                                             |                |                                                |                  |                                        |                                  |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



☎ 19 3809-2460 | 19 98865-1831

comercial@evoluprint.com.br

📍 Rua da Amizade | nº 24B | Jardim da Brás | Hortolândia SP

[www.evoluprint.com.br](http://www.evoluprint.com.br)



## Fatura de Locação

4566

Hortolândia, 12 de março de 2025.

### **LAR DOCE LAR – CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL**

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Endereço: Rua: Manoel João Ferreira, 84

Bairro: São Pedro – Cidade: Pedreira – UF: SP – CEP: 13920-000

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

**Vencimento: 20/03/2025**

| Descrição dos Serviços                                                                                                                                                                                                 | Valor             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Valor referente à locação do equipamento Marca: HP, Modelo: M525 série nº MXFCG8TOHG, com produção 798 páginas no período de 17/02 a 12/03/2025.<br>Termo de colaboração 06/2024<br>Lei Nº4.451 de 18/12/2024 Ano 2025 | R\$ 301,92        |
| <b>Valor Total Serviços</b>                                                                                                                                                                                            | <b>R\$ 301,92</b> |

*Em razão da Lei Complementar 116/2003 da não incidência do ISS – CEF – Locação de bens móveis – sobre o serviço acima, estão desobrigadas de emitir notas fiscais de serviços.*

Evoluprint Desenvolvendo Soluções

CNPJ: 19.090.488/0001-13

Rua Cícero Ramos Meira, 216 – Jardim Nossa Senhora de Fátima

Hortolândia – SP – CEP 13.185-432

Fone/Fax: 19-3809-2460

[www.evoluprint.com.br](http://www.evoluprint.com.br)

e-mail: [comercial@evoluprint.com.br](mailto:comercial@evoluprint.com.br)

Demonstrativo Fechamento de Contrato  
Emissão: 12/03/2025  
Fatura nº: 4566

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

Evoluprint Desenvolvendo Soluções

Rua Cícero Ramos Meira, 216 – Jardim Nossa Senhora de Fátima  
Hortolândia – SP - CEP 13185-432  
Fone: (19) 3809-2460  
administrativo@evoluprint.com.br  
CNPJ: 19.090.488/0001/13 - Inscr. Estadual: 748.096.022.114



Dados do Cliente:

Cliente: LAR DOCE LAR – CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOULHIMENTO E  
Endereço: Rua: Manoel João Ferreira, 84 - São Pedro  
Telefone: (19) 3893-4335

CNPJ: 46.409.637/0001-37  
Cidade: Pedreira  
E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br

CEP: 13920-000

| Data Fat.  | Modelo  | Série      | Localização Eqpto. | Cont. Inicial | Cont. Atual | Total Pág. | Qtde. Exced. |
|------------|---------|------------|--------------------|---------------|-------------|------------|--------------|
| 12/03/2025 | HP M525 | MXFCG8TOHG | -                  | 140.467       | 141.265     | 798        | 798          |

Nº do Contrato: 128 - Tipo: Locação - Franquia: 2.500 Páginas

| Período de fechamento:      | Forma Pagamento | Venc. Fatura | Total de Pág. | Franquia | Excedentes | Valor Página | Taxa Fixa  | Outros Acrésc. | Total a Pagar |
|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------|----------|------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| De: 17/02/2025 à 12/03/2025 | Boleto          | 20/03/2025   | 798           | 2.500    | 0          | 0,08         | R\$ 301,92 | R\$ -          | R\$ 301,92    |

EVOLUPRINT DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

DATA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## Evoluprint

Rua Cícero Ramos Melra, 216 - Jardim Nossa Senhora de Fátima  
Hortolândia - SP  
(19) 3809-2460  
comercial@evoluprint.com.br www.evoluprint.com.br



**evoluprint**  
SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

**Venda N°: 004566**

16:38 12/03/2025

Cliente: Lar Doce Lar - Centro Especializado de Acolhimento e Assiste  
CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Telefone: (19) 3893-4335 / (199) 9648-9276  
Endereço: R: Manoel João Ferreira, 84, São Pedro  
Pedreira SP CEP: 13.920-000

(Cód:344)

| Código                     | Descrição                                       | UN | Valor UN | QTD  | Desconto | Vlr Total |
|----------------------------|-------------------------------------------------|----|----------|------|----------|-----------|
|                            | CONTRATO DE LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS |    | 301,92   | 1,00 | 0,00     | 301,92    |
| TOTAL A PAGAR : R\$ 301,92 |                                                 |    |          |      |          |           |

Vendedor : DAYANE ROBERTA CANDIDO FERREIRA

**FORMA(S) DE PAGAMENTO**

| Fatura n° | Vencimento | Valor      | Parc. N° | PAGO ? |
|-----------|------------|------------|----------|--------|
| F-9768    | 20/03/25   | R\$ 301,92 |          | N      |

Lar Doce Lar - Centro Especializado de Acolhimento e Assiste

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei n° 4.451  
de 10/12/2024  
Ano 2025

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:38  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9  
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000226431001010910260000046562

BENEFICIARIO:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD

NOME FANTASIA:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 31.411

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 465,62

VALOR COBRADO 465,62

NR. AUTENTICACAO E:274.28F.615.EAF.584

=====

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.

TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2024

Lei nº 4.451

de 10/12/2024

Artº 2º 2º



033-7

Recibo do Pagador

|                                                                        |                                          |                    |                 |                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Local de Pagamento:<br>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC |                                          |                    |                 |                                     | Vencimento<br>20/03/2025                      |
| Beneficiário<br>SANTANDER - 1663516000189                              |                                          |                    |                 |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>0029 / 1854798 |
| Data do Documento<br>05/03/2025                                        | Número do Documento<br>18547984000264311 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N     | Data do Processamento<br>10/03/2025 | Nosso Número<br>4000264310                    |
| Uso do Banco                                                           | Carteira<br>101                          | Espécie<br>REAL    | Quantidade<br>1 | Valor<br>465,62                     | (=) Valor do Documento<br>465,62              |

Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: AV. CARLOS AUGUSTO AMARAL SOBRINHO, BAIRRO JD ROBERTO - AMPARO SP - CEP 13901-150 - CNPJ 01663516000189

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

## Registro da operadora

|                  |                                                                                                                                                                             |                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Pagador          | LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LDL - 2160<br>AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000264311<br>13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP | CPF/CNPJ do Sincado<br>CNPJ: 46.409.637/0001-37 |
| Pagador/Avalista | SANTANDER - 1663516000189                                                                                                                                                   | Código de Baixa<br>4000264310                   |
|                  |                                                                                                                                                                             | Autenticação mecânica                           |



033-7

03399.18542 79800.040002 26431.001010 9 10260000046562

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                    |                 |                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Local de Pagamento:<br>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                    |                 |                                     | Vencimento<br>20/03/2025                        |
| Beneficiário<br>SANTANDER - 1663516000189                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                    |                 |                                     | Agência/Código Beneficiário<br>0029 / 1854798   |
| Data do Documento<br>05/03/2025                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Documento<br>18547984000264311                                                                                                                                    | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N     | Data do Processamento<br>10/03/2025 | Nosso Número<br>4000264310                      |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                          | Carteira<br>101                                                                                                                                                             | Espécie<br>REAL    | Quantidade<br>1 | Valor<br>465,62                     | (=) Valor do Documento<br>465,62                |
| Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)<br>COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$1,07<br>COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO<br>** CONFORME CONTRATO<br>TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. |                                                                                                                                                                             |                    |                 |                                     | (-) Desconto/Abatimento                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                    |                 |                                     | (+) Mora/Multa                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                    |                 |                                     | (=) Valor Cobrado                               |
| Pagador                                                                                                                                                                                                                                                               | LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LDL - 2160<br>AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000264311<br>13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP |                    |                 |                                     | CPF/CNPJ do Pagador<br>CNPJ: 46.409.637/0001-37 |
| Pagador/Avalista                                                                                                                                                                                                                                                      | SANTANDER - 1663516000189                                                                                                                                                   |                    |                 |                                     | Código de Baixa<br>4000264310                   |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



| <div>MUNICÍPIO DE PEDREIRA</div> <div>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</div> <div>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</div> <div>- NOTA DA CIDADE -</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                       |                  | <div>RPS / Número da Nota</div> <div>57053 / 62835</div> <div>Data e Hora de Emissão</div> <div>07/03/2025</div> <div>Código de Verificação</div> <div>71WUSMVS0</div> |                         |                    |                        |                       |                  |                    |                         |          |                                                     |            |          |           |          |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                               |      |  |      |  |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                                      |  |  |       |       |   |                    |   |  |       |       |   |                                                |  |  |       |       |   |                                                 |  |  |       |       |   |                                                     |  |  |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|---|-----------------------------------------------------|--|--|-------|-------|---|-----------------------------------------------|------|--|------|--|---|-----------------------------------------------------|--|--|-------|-------|---|------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|---|--------------------|---|--|-------|-------|---|------------------------------------------------|--|--|-------|-------|---|-------------------------------------------------|--|--|-------|-------|---|-----------------------------------------------------|--|--|-------|-------|
| <div>PRESTADOR DE SERVIÇOS</div> <div><div>CPF/CNPJ: 01.663.616/0001-89</div><div>Inscrição Municipal: 54000004396</div><div>Inscrição Estadual:</div><div>Nome/Razão Social: INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA</div><div>Endereço: RUA SÃO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000</div><div>Município: PEDREIRA</div><div>UF: SP</div><div>E-mail: ATENDIMETOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                       |                  |                                                                                                                                                                        |                         |                    |                        |                       |                  |                    |                         |          |                                                     |            |          |           |          |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                               |      |  |      |  |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                                      |  |  |       |       |   |                    |   |  |       |       |   |                                                |  |  |       |       |   |                                                 |  |  |       |       |   |                                                     |  |  |       |       |
| <div>TOMADOR DE SERVIÇOS</div> <div><div>CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37</div><div>Inscrição Municipal:</div><div>Inscrição Estadual: ISENTA</div><div>Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSITENCIA SOCIAL - LDL</div><div>Endereço: AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13922-006</div><div>Município: PEDREIRA</div><div>UF: SP</div><div>Tel: 19 38934335</div><div>E-mail: financeiro@lardocetarpedreira.com.br</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                       |                  |                                                                                                                                                                        |                         |                    |                        |                       |                  |                    |                         |          |                                                     |            |          |           |          |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                               |      |  |      |  |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                                      |  |  |       |       |   |                    |   |  |       |       |   |                                                |  |  |       |       |   |                                                 |  |  |       |       |   |                                                     |  |  |       |       |
| <div>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</div> <table><thead><tr><th>Seq</th><th>Descrição</th><th>Qtde</th><th>Vi</th><th>Unit</th><th>Vi Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>LAUDO TÉRMICO 2 / 12 LAUDO TÉRMICO - 1 PONTO - SETI</td><td></td><td></td><td>35.00</td><td>35.00</td></tr><tr><td>2</td><td>LAUDOS QUANTITATIVOS 2 / 12 LAUDO DE VIBRAÇÃO 1 P01</td><td></td><td></td><td>65.00</td><td>65.00</td></tr><tr><td>3</td><td>LOCAÇÃO 2 / 12 LOC. ARVOVRE TÉRMICA 1 DIARIA1</td><td>7.50</td><td></td><td>7.50</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1</td><td></td><td></td><td>94.32</td><td>94.32</td></tr><tr><td>5</td><td>OUTROS 5 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMICA1</td><td></td><td></td><td>83.84</td><td>83.84</td></tr><tr><td>6</td><td>LTCAT 5 / 12 LTCAT</td><td>1</td><td></td><td>73.36</td><td>73.36</td></tr><tr><td>7</td><td>OUTROS 5 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101</td><td></td><td></td><td>73.36</td><td>73.36</td></tr><tr><td>8</td><td>CONSULTORIA 3 / 12 Consultoria Orientativa SST1</td><td></td><td></td><td>42.00</td><td>42.00</td></tr><tr><td>9</td><td>TREINAMENTOS 3 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE1</td><td></td><td></td><td>15.75</td><td>15.75</td></tr></tbody></table> <div>Data de Vencimento: 20/03/2025</div> <div>Desconto: R\$ .00</div> <div>Valor Líquido: R\$ 465.62</div> <div>Térmo de colaboração 06/2024</div> <div>Lei número 4451 de 18 de dezembro de 2024</div> <div>Ano 2025</div> |                                                      |                       |                  |                                                                                                                                                                        |                         | Seq                | Descrição              | Qtde                  | Vi               | Unit               | Vi Total                | 1        | LAUDO TÉRMICO 2 / 12 LAUDO TÉRMICO - 1 PONTO - SETI |            |          | 35.00     | 35.00    | 2 | LAUDOS QUANTITATIVOS 2 / 12 LAUDO DE VIBRAÇÃO 1 P01 |  |  | 65.00 | 65.00 | 3 | LOCAÇÃO 2 / 12 LOC. ARVOVRE TÉRMICA 1 DIARIA1 | 7.50 |  | 7.50 |  | 4 | GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1 |  |  | 94.32 | 94.32 | 5 | OUTROS 5 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMICA1 |  |  | 83.84 | 83.84 | 6 | LTCAT 5 / 12 LTCAT | 1 |  | 73.36 | 73.36 | 7 | OUTROS 5 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101 |  |  | 73.36 | 73.36 | 8 | CONSULTORIA 3 / 12 Consultoria Orientativa SST1 |  |  | 42.00 | 42.00 | 9 | TREINAMENTOS 3 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE1 |  |  | 15.75 | 15.75 |
| Seq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                            | Qtde                  | Vi               | Unit                                                                                                                                                                   | Vi Total                |                    |                        |                       |                  |                    |                         |          |                                                     |            |          |           |          |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                               |      |  |      |  |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                                      |  |  |       |       |   |                    |   |  |       |       |   |                                                |  |  |       |       |   |                                                 |  |  |       |       |   |                                                     |  |  |       |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LAUDO TÉRMICO 2 / 12 LAUDO TÉRMICO - 1 PONTO - SETI  |                       |                  | 35.00                                                                                                                                                                  | 35.00                   |                    |                        |                       |                  |                    |                         |          |                                                     |            |          |           |          |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                               |      |  |      |  |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                                      |  |  |       |       |   |                    |   |  |       |       |   |                                                |  |  |       |       |   |                                                 |  |  |       |       |   |                                                     |  |  |       |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LAUDOS QUANTITATIVOS 2 / 12 LAUDO DE VIBRAÇÃO 1 P01  |                       |                  | 65.00                                                                                                                                                                  | 65.00                   |                    |                        |                       |                  |                    |                         |          |                                                     |            |          |           |          |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                               |      |  |      |  |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                                      |  |  |       |       |   |                    |   |  |       |       |   |                                                |  |  |       |       |   |                                                 |  |  |       |       |   |                                                     |  |  |       |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LOCAÇÃO 2 / 12 LOC. ARVOVRE TÉRMICA 1 DIARIA1        | 7.50                  |                  | 7.50                                                                                                                                                                   |                         |                    |                        |                       |                  |                    |                         |          |                                                     |            |          |           |          |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                               |      |  |      |  |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                                      |  |  |       |       |   |                    |   |  |       |       |   |                                                |  |  |       |       |   |                                                 |  |  |       |       |   |                                                     |  |  |       |       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR. GERENC. RISCOS1  |                       |                  | 94.32                                                                                                                                                                  | 94.32                   |                    |                        |                       |                  |                    |                         |          |                                                     |            |          |           |          |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                               |      |  |      |  |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                                      |  |  |       |       |   |                    |   |  |       |       |   |                                                |  |  |       |       |   |                                                 |  |  |       |       |   |                                                     |  |  |       |       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OUTROS 5 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMICA1 |                       |                  | 83.84                                                                                                                                                                  | 83.84                   |                    |                        |                       |                  |                    |                         |          |                                                     |            |          |           |          |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                               |      |  |      |  |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                                      |  |  |       |       |   |                    |   |  |       |       |   |                                                |  |  |       |       |   |                                                 |  |  |       |       |   |                                                     |  |  |       |       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LTCAT 5 / 12 LTCAT                                   | 1                     |                  | 73.36                                                                                                                                                                  | 73.36                   |                    |                        |                       |                  |                    |                         |          |                                                     |            |          |           |          |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                               |      |  |      |  |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                                      |  |  |       |       |   |                    |   |  |       |       |   |                                                |  |  |       |       |   |                                                 |  |  |       |       |   |                                                     |  |  |       |       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OUTROS 5 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101       |                       |                  | 73.36                                                                                                                                                                  | 73.36                   |                    |                        |                       |                  |                    |                         |          |                                                     |            |          |           |          |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                               |      |  |      |  |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                                      |  |  |       |       |   |                    |   |  |       |       |   |                                                |  |  |       |       |   |                                                 |  |  |       |       |   |                                                     |  |  |       |       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONSULTORIA 3 / 12 Consultoria Orientativa SST1      |                       |                  | 42.00                                                                                                                                                                  | 42.00                   |                    |                        |                       |                  |                    |                         |          |                                                     |            |          |           |          |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                               |      |  |      |  |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                                      |  |  |       |       |   |                    |   |  |       |       |   |                                                |  |  |       |       |   |                                                 |  |  |       |       |   |                                                     |  |  |       |       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TREINAMENTOS 3 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE1  |                       |                  | 15.75                                                                                                                                                                  | 15.75                   |                    |                        |                       |                  |                    |                         |          |                                                     |            |          |           |          |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                               |      |  |      |  |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                                      |  |  |       |       |   |                    |   |  |       |       |   |                                                |  |  |       |       |   |                                                 |  |  |       |       |   |                                                     |  |  |       |       |
| <table><tr><td>Retenção de COFINS</td><td>Retenção de CSLL</td><td>Retenção de INSS</td><td>Retenção de IRPF</td><td>Retenção de PIS</td><td>Outras Retenções</td></tr><tr><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                       |                  |                                                                                                                                                                        |                         | Retenção de COFINS | Retenção de CSLL       | Retenção de INSS      | Retenção de IRPF | Retenção de PIS    | Outras Retenções        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                                            | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                               |      |  |      |  |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                                      |  |  |       |       |   |                    |   |  |       |       |   |                                                |  |  |       |       |   |                                                 |  |  |       |       |   |                                                     |  |  |       |       |
| Retenção de COFINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Retenção de CSLL                                     | Retenção de INSS      | Retenção de IRPF | Retenção de PIS                                                                                                                                                        | Outras Retenções        |                    |                        |                       |                  |                    |                         |          |                                                     |            |          |           |          |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                               |      |  |      |  |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                                      |  |  |       |       |   |                    |   |  |       |       |   |                                                |  |  |       |       |   |                                                 |  |  |       |       |   |                                                     |  |  |       |       |
| R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 0,00                                             | R\$ 0,00              | R\$ 0,00         | R\$ 0,00                                                                                                                                                               | R\$ 0,00                |                    |                        |                       |                  |                    |                         |          |                                                     |            |          |           |          |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                               |      |  |      |  |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                                      |  |  |       |       |   |                    |   |  |       |       |   |                                                |  |  |       |       |   |                                                 |  |  |       |       |   |                                                     |  |  |       |       |
| <div>VALOR DA NOTA = R\$ 490,13</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                       |                  |                                                                                                                                                                        |                         |                    |                        |                       |                  |                    |                         |          |                                                     |            |          |           |          |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                               |      |  |      |  |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                                      |  |  |       |       |   |                    |   |  |       |       |   |                                                |  |  |       |       |   |                                                 |  |  |       |       |   |                                                     |  |  |       |       |
| <div>Serviço Prestado</div> <div>17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS</div> <table><thead><tr><th>Deduções (R\$)</th><th>Desconto Incond. (R\$)</th><th>Base de Cálculo (R\$)</th><th>Alíquota (%)</th><th>Valor do ISS (R\$)</th><th>Crédito para IPTU (R\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>R\$ 0.00</td><td>R\$ 0.00</td><td>R\$ 490,13</td><td>5,00%</td><td>R\$ 24,51</td><td>R\$ 0,00</td></tr></tbody></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                       |                  |                                                                                                                                                                        |                         | Deduções (R\$)     | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)     | Valor do ISS (R\$) | Crédito para IPTU (R\$) | R\$ 0.00 | R\$ 0.00                                            | R\$ 490,13 | 5,00%    | R\$ 24,51 | R\$ 0,00 |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                               |      |  |      |  |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                                      |  |  |       |       |   |                    |   |  |       |       |   |                                                |  |  |       |       |   |                                                 |  |  |       |       |   |                                                     |  |  |       |       |
| Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Desconto Incond. (R\$)                               | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)     | Valor do ISS (R\$)                                                                                                                                                     | Crédito para IPTU (R\$) |                    |                        |                       |                  |                    |                         |          |                                                     |            |          |           |          |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                               |      |  |      |  |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                                      |  |  |       |       |   |                    |   |  |       |       |   |                                                |  |  |       |       |   |                                                 |  |  |       |       |   |                                                     |  |  |       |       |
| R\$ 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 0.00                                             | R\$ 490,13            | 5,00%            | R\$ 24,51                                                                                                                                                              | R\$ 0,00                |                    |                        |                       |                  |                    |                         |          |                                                     |            |          |           |          |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                               |      |  |      |  |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                                      |  |  |       |       |   |                    |   |  |       |       |   |                                                |  |  |       |       |   |                                                 |  |  |       |       |   |                                                     |  |  |       |       |
| <div>OUTRAS INFORMAÇÕES</div> <div>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.</div> <div>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 21/04/2025.</div> <div>- Esta NFS-e não gera crédito.</div> <div>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 57053, emitido em 07/03/2025.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                       |                  |                                                                                                                                                                        |                         |                    |                        |                       |                  |                    |                         |          |                                                     |            |          |           |          |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                               |      |  |      |  |   |                                                     |  |  |       |       |   |                                                      |  |  |       |       |   |                    |   |  |       |       |   |                                                |  |  |       |       |   |                                                 |  |  |       |       |   |                                                     |  |  |       |       |



INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

05/03/2025

Pag.: 1

Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 03/2025

2160 2160 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL

Obs:

Quantidade de Funcionários 29

| Itens Faturados                                    |              |      |            |  |
|----------------------------------------------------|--------------|------|------------|--|
| Descrição                                          | Vlr unitário | Qtde | Vlr. Total |  |
| CONSULTORIA 3 / 12 Consultoria Orientativa SST     | 42,00        | 1    | 42,00      |  |
| GRO-GERENC. RISCOS OCUP.-PGR-PROGR: GERENC. RISCOS | 94,32        | 1    | 94,32      |  |
| LAUDO TÉRMICO 2 / 12 LAUDO TERMICO - 1 PONTO - SET | 35,00        | 1    | 35,00      |  |
| LAUDÓS QUANTITATIVOS 2 / 12 LAUDO DE VIBRAÇÃO 1 PO | 65,00        | 1    | 65,00      |  |
| LOCAÇÃO 2 / 12 LOC. ARVOVRE TÉRMICA 1 DIARIA       | 7,50         | 1    | 7,50       |  |
| LTCAT 5 / 12 LTCAT                                 | 73,36        | 1    | 73,36      |  |
| OUTROS 5 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC | 83,84        | 1    | 83,84      |  |
| OUTROS 5 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S2210      | 73,36        | 1    | 73,36      |  |
| TREINAMENTOS 3 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE | 15,75        | 1    | 15,75      |  |
| Totais de Valores Empresa:                         |              |      | 490,13     |  |

Total Faturado 490,13

Valor de Ics Retido 24,51

14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:38  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BANCO DO BRASIL

00191700426003212427700080641178210410000048232

BENEFICIARIO:

DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDRE

NOME FANTASIA:

DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA L

CNPJ: 01.333.177/0001-72

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 31.412

NOSSO NUMERO 17004600321

CONVENIO 00170046

DATA DE VENCIMENTO 04/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 482,32

VALOR COBRADO 482,32

NR. AUTENTICACAO D.CBA.7E3.36B.FEA.629

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.

TERMO DE COLABORACAO 006/2024

Lei n° 4.451  
de 10/12/2024  
Ano 2028

|                                                                                   |                    |                                                                                                            |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | <b>PM DE PEDREIRA</b><br><b>MUNICIPIO DE PEDREIRA</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> |                        |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>14090</b><br><b>Código de Verificação de Autenticidade:</b><br><b>4DDJYAV52</b><br><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br><b>06/03/2025 às 14:12:53</b><br><b>Chave de Acesso</b><br><b>1458699JGVFT9QPJMGJN6MFPKYGQ7XD</b><br><br><b>Para certificação da autenticidade acesse</b><br><b><a href="http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5861/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e">http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5861/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e</a></b> |
| <b>Informações Fiscais</b>                                                        |                    |                                                                                                            |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Exigibilidade do ISS Exigível                                                     | Número do Processo | Município de Incidência do ISS                                                                             | Local da Prestação     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   |                    | PEDREIRA-SP                                                                                                | PEDREIRA - SP          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Número do RPS                                                                     | Série do RPS       | Tipo do RPS                                                                                                | Data do RPS            | Competência                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   |                    |                                                                                                            |                        | 06/03/2025                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opção Simples Nacional                                                            | Incentivo Fiscal   | Regime Especial Tributação                                                                                 | Tipo ISS               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 - Sim                                                                           | 2 - Não            | Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)                                                        | 03 - Sobre Faturamento |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                   |                                             |                       |                     |           |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------------|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                      |                                             |                       |                     |           |                                            |
|  | CPF/CNPJ                                    | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro  | Nome/Razão Social                          |
|                                                                                   | 01.333.177/0001-72                          | 519023029118          | 54000004162         | 000015535 | DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP |
|                                                                                   | Logradouro                                  | Complemento           |                     | Bairro    |                                            |
|                                                                                   | AVENIDA DOUTOR SILVIO DE AGUIAR MAYA, 00410 | 410-A                 |                     | CENTRO    |                                            |
| CEP                                                                               | Cidade                                      | Telefone              |                     | E-mail    |                                            |
| 13920-057                                                                         | PEDREIRA-SP                                 | 0038932816            |                     |           |                                            |

|                              |                       |                     |                                                                           |                                      |  |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |                       |                     |                                                                           |                                      |  |
| CPF/CNPJ/Documento           | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social                                                         |                                      |  |
| 46.409.637/0001-37           | ISENTO                | 56000013121         | LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL |                                      |  |
| Logradouro                   | Complemento           |                     | Bairro                                                                    |                                      |  |
| RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 |                       |                     | SAO PEDRO                                                                 |                                      |  |
| CEP/Cod. Postal              | Cidade/Pais           | Cod. IBGE           | Telefone                                                                  | E-mail                               |  |
| 13920-000                    | PEDREIRA - SP         | 3537107             | 19.38932129                                                               | financeiro@lardocelarpedreira.com.br |  |

| Discriminação dos Serviços |     |        |                                                                              |  | Vlr. Unitário | Total      |
|----------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------|
| Qtde.                      | Un. | Medida | Descrição                                                                    |  |               |            |
| 1,00                       | UN  |        | SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA. |  | 500,00        | R\$ 500,00 |

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
 Lei nº 4.451  
 de 19/12/2024  
 Ano 2025

|                                                                                                    |                         |                       |                 |                         |            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                           |                         |                       |                 | <b>Construção Civil</b> |            |                       |
| LC 116/2003: 07.13                                                                                 | Alíquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Código da Obra          | Código ART |                       |
| Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ... | 3,5366%                 | 0000070000013         | 8122200         |                         |            |                       |
| Valor Total dos Serviços                                                                           | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS            | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 500,00                                                                                         | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 500,00      | R\$ 17,68               | 1 - Sim    | R\$ 0,00              |

|                              |          |          |          |          |                  |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| <b>Retenções de Impostos</b> |          |          |          |          |                  |
| PIS                          | COFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções |
| R\$ 0,00                     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 482,32

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$67,25 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,15%) R\$20,75 - Fonte: IBPT

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Informações Complementares</b> |  |
| VENCIMENTO 04/04/2025.            |  |

|                                                                                                                                            |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| RECEBI(EMOS) DE DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14090 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4DDJYAV52. |        |            |
| Data                                                                                                                                       | CPF/RG | Assinatura |
|                                                                                                                                            |        |            |



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento  
Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil

Beneficiário DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.333.177/0001-72  
AV DR SILVIO DE AGUIAR MYA, 410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004

|                   |                     |             |            |                       |
|-------------------|---------------------|-------------|------------|-----------------------|
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc | Aceite     | Data do Processamento |
| 06/03/2025        | bOS-022883/1        | DM          | N          | 06/03/2025            |
| Uso do Banco      | Carteira            | Espécie     | Quantidade | Valor                 |
|                   | 17/19               | R\$         |            |                       |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Protestar no 5º dia útil após o vencimento  
Cobrar juros de R\$ 0,82 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/04/2025.  
Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 05/04/2025.

Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSITENCIA SOCIAL - LDL  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO, PEDREIRA / SP - 13920000

Beneficiário

Final:

Vencimento 04/04/2025  
Agência / Código Beneficiário 2427-9/80641-2  
Nosso Número 17004600321-2  
(=) Valor do Documento 482,32

(-) Desconto  
(-) Outras Deduções / Abatimento  
(+) Mora / Multa / Juros  
(+) Outros Acréscimos  
(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37  
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei nº 4.461  
de 18/12/2024  
Ano 2025

Gerado pela Build Solutions (www.builsolutions.com.br)



001-9

00191.70042 60032.124277 00080.641178 2 10410000048232

Local de Pagamento  
Pagar preferencialmente nas agências do Banco do Brasil

Beneficiário DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.333.177/0001-72  
AV DR SILVIO DE AGUIAR MYA, 410 CENTRO, PEDREIRA/SP 13920000 Fone: 1938934004

|                   |                     |               |            |                       |
|-------------------|---------------------|---------------|------------|-----------------------|
| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc   | Aceite     | Data do Processamento |
| 06/03/2025        | bOS-022883/1        | DM            | N          | 06/03/2025            |
| Uso do Banco      | Carteira            | Espécie Moeda | Quantidade | Valor                 |
|                   | 17/19               | R\$           |            |                       |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Protestar no 5º dia útil após o vencimento  
Cobrar juros de R\$ 0,82 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/04/2025.  
Cobrar multa de 5,00% para pagamento a partir de 05/04/2025.

Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSITENCIA SOCIAL - LDL  
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 - SAO PEDRO, PEDREIRA / SP - 13920000

Beneficiário

Final:

Vencimento 04/04/2025  
Agência / Código Beneficiário 2427-9/80641-2  
Nosso Número 17004600321-2  
(=) Valor do Documento 482,32

(-) Desconto  
(-) Outras Deduções / Abatimento  
(+) Mora / Multa / Juros  
(+) Outros Acréscimos  
(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ 46.409.637/0001-37  
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Folha de Compensação



14/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:38  
242702427 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399185427980004000226257101019510260000076869

BENEFICIARIO:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD

NOME FANTASIA:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 01.663.516/0001-89

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO D

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 31.413

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 768,69

VALOR COBRADO 768,69

NR.AUTENTICACAO 0.CA7.010.37E.BEE.6ED

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 cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2024

Lei nº 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.



033-7

## Recibo do Pagador

|                                                                              |                                                 |                           |                        |                                            |                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC</b> |                                                 |                           |                        |                                            | Vencimento<br><b>20/03/2025</b>                      |  |
| Beneficiário<br><b>SANTANDER - 1663516000189</b>                             |                                                 |                           |                        |                                            | Agência/Código Beneficiário<br><b>0029 / 1854798</b> |  |
| Data do Documento<br><b>05/03/2025</b>                                       | Número do Documento<br><b>18547984000262571</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>     | Data do Processamento<br><b>10/03/2025</b> | Nosso Número<br><b>4000262571</b>                    |  |
| Uso do Banco                                                                 | Carteira<br><b>101</b>                          | Espécie<br><b>REAL</b>    | Quantidade<br><b>1</b> | Valor<br><b>768,69</b>                     | (=) Valor do Documento<br><b>768,69</b>              |  |

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

NOME BENEFICIÁRIO: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO: AV. CARLOS AUGUSTO AMARAL SOBRINHO,, BAIRRO JD ROBERTO - AMPARO SP - CEP 13901-150 - CNPJ 01663516000189

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

## Registro da operadora :

|                  |                                                                                                                                                                              |                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Pagador          | LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160<br>AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000262571<br>13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP | CPF/CNPJ do Sacado<br>CNPJ: 46.409.637/0001-37 |
| Pagador/Avalista | SANTANDER - 1663516000189                                                                                                                                                    | Código de Baixa<br>4000262571                  |
|                  |                                                                                                                                                                              | Autenticação mecânica                          |



033-7

03399.18542 79800.040002 26257.101019 5 10260000076869

|                                                                              |                                                 |                           |                        |                                            |                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC</b> |                                                 |                           |                        |                                            | Vencimento<br><b>20/03/2025</b>                      |  |
| Beneficiário<br><b>SANTANDER - 1663516000189</b>                             |                                                 |                           |                        |                                            | Agência/Código Beneficiário<br><b>0029 / 1854798</b> |  |
| Data do Documento<br><b>05/03/2025</b>                                       | Número do Documento<br><b>18547984000262571</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>     | Data do Processamento<br><b>10/03/2025</b> | Nosso Número<br><b>4000262571</b>                    |  |
| Uso do Banco                                                                 | Carteira<br><b>101</b>                          | Espécie<br><b>REAL</b>    | Quantidade<br><b>1</b> | Valor<br><b>768,69</b>                     | (=) Valor do Documento<br><b>768,69</b>              |  |

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$1,77  
COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO.  
\*\* CONFORME CONTRATO  
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| (-) Desconto/Abatimento |  |
| (+) Mora/Multa          |  |
| (=) Valor Cobrado       |  |

|                  |                                                                                                                                                                              |                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Pagador          | LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLOHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160<br>AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 4000262571<br>13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP | CPF/CNPJ do Pagador<br>CNPJ: 46.409.637/0001-37 |
| Pagador/Avalista | SANTANDER - 1663516000189                                                                                                                                                    | Código de Baixa<br>4000262571                   |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



| <div>MUNICÍPIO DE PEDREIRA</div> <div>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</div> <div>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</div> <div>- NOTA DA CIDADE -</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | <div>RPS / Número da Nota</div> <div>57054 / 62836</div> <div>Data e Hora de Emissão</div> <div>07/03/2025</div> <div>Código de Verificação</div> <div>2KHZVXWV9</div> |                    |                        |                         |                  |                    |                         |               |          |            |          |           |                    |   |       |       |   |                               |   |       |        |   |                               |   |       |        |   |                                    |   |       |       |   |                                    |   |       |       |   |                       |    |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------|----------|------------|----------|-----------|--------------------|---|-------|-------|---|-------------------------------|---|-------|--------|---|-------------------------------|---|-------|--------|---|------------------------------------|---|-------|-------|---|------------------------------------|---|-------|-------|---|-----------------------|----|------|--------|
| <div>PRESTADOR DE SERVIÇOS</div> <div><div></div><div>CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89      Inscrição Municipal: 54000004396      Inscrição Estadual:</div><div>Nome/Razão Social: INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA</div><div>Endereço: RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000</div><div>Município: PEDREIRA      UF: SP      E-mail: ATENDIMETOPEDREIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                        |                    |                        |                         |                  |                    |                         |               |          |            |          |           |                    |   |       |       |   |                               |   |       |        |   |                               |   |       |        |   |                                    |   |       |       |   |                                    |   |       |       |   |                       |    |      |        |
| <div>TOMADOR DE SERVIÇOS</div> <div>CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37      Inscrição Municipal:      Inscrição Estadual: ISENTA</div> <div>Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSITENCIA SOCIAL - LDL</div> <div>Endereço: AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13922-006      Tel: 19 38934335</div> <div>Município: PEDREIRA      UF: SP      E-mail: financelro@lardocelarpedreira.com.br</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                        |                    |                        |                         |                  |                    |                         |               |          |            |          |           |                    |   |       |       |   |                               |   |       |        |   |                               |   |       |        |   |                                    |   |       |       |   |                                    |   |       |       |   |                       |    |      |        |
| <div>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</div> <table><thead><tr><th>Seq</th><th>Descrição</th><th>Qtde</th><th>Vl Unit</th><th>Vl Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>EXAME CLÍNICO</td><td>4</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>2</td><td>HEMOGRAMA COMPLETO</td><td>3</td><td>23.45</td><td>70.35</td></tr><tr><td>3</td><td>SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG</td><td>3</td><td>50.07</td><td>150.21</td></tr><tr><td>4</td><td>SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM</td><td>3</td><td>50.07</td><td>150.21</td></tr><tr><td>5</td><td>SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC</td><td>3</td><td>28.80</td><td>86.40</td></tr><tr><td>6</td><td>SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC</td><td>3</td><td>31.68</td><td>95.04</td></tr><tr><td>7</td><td>PCMSO POR FUNCIONARIO</td><td>29</td><td>8.86</td><td>256.94</td></tr></tbody></table> <div>Data de Vencimento: 20/03/2025</div> <div>Desconto: R\$ .00</div> <div>Valor Líquido: R\$ 768.69</div> <div>Termo de colaboração 06/2024</div> <div>Lei número 4451 de 18 de dezembro de 2024</div> <div>Ano 2025</div> |                                    |                                                                                                                                                                        | Seq                | Descrição              | Qtde                    | Vl Unit          | Vl Total           | 1                       | EXAME CLÍNICO | 4        | 0.00       | 0.00     | 2         | HEMOGRAMA COMPLETO | 3 | 23.45 | 70.35 | 3 | SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG | 3 | 50.07 | 150.21 | 4 | SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM | 3 | 50.07 | 150.21 | 5 | SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC | 3 | 28.80 | 86.40 | 6 | SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC | 3 | 31.68 | 95.04 | 7 | PCMSO POR FUNCIONARIO | 29 | 8.86 | 256.94 |
| Seq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descrição                          | Qtde                                                                                                                                                                   | Vl Unit            | Vl Total               |                         |                  |                    |                         |               |          |            |          |           |                    |   |       |       |   |                               |   |       |        |   |                               |   |       |        |   |                                    |   |       |       |   |                                    |   |       |       |   |                       |    |      |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EXAME CLÍNICO                      | 4                                                                                                                                                                      | 0.00               | 0.00                   |                         |                  |                    |                         |               |          |            |          |           |                    |   |       |       |   |                               |   |       |        |   |                               |   |       |        |   |                                    |   |       |       |   |                                    |   |       |       |   |                       |    |      |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HEMOGRAMA COMPLETO                 | 3                                                                                                                                                                      | 23.45              | 70.35                  |                         |                  |                    |                         |               |          |            |          |           |                    |   |       |       |   |                               |   |       |        |   |                               |   |       |        |   |                                    |   |       |       |   |                                    |   |       |       |   |                       |    |      |        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG      | 3                                                                                                                                                                      | 50.07              | 150.21                 |                         |                  |                    |                         |               |          |            |          |           |                    |   |       |       |   |                               |   |       |        |   |                               |   |       |        |   |                                    |   |       |       |   |                                    |   |       |       |   |                       |    |      |        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM      | 3                                                                                                                                                                      | 50.07              | 150.21                 |                         |                  |                    |                         |               |          |            |          |           |                    |   |       |       |   |                               |   |       |        |   |                               |   |       |        |   |                                    |   |       |       |   |                                    |   |       |       |   |                       |    |      |        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC | 3                                                                                                                                                                      | 28.80              | 86.40                  |                         |                  |                    |                         |               |          |            |          |           |                    |   |       |       |   |                               |   |       |        |   |                               |   |       |        |   |                                    |   |       |       |   |                                    |   |       |       |   |                       |    |      |        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC | 3                                                                                                                                                                      | 31.68              | 95.04                  |                         |                  |                    |                         |               |          |            |          |           |                    |   |       |       |   |                               |   |       |        |   |                               |   |       |        |   |                                    |   |       |       |   |                                    |   |       |       |   |                       |    |      |        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PCMSO POR FUNCIONARIO              | 29                                                                                                                                                                     | 8.86               | 256.94                 |                         |                  |                    |                         |               |          |            |          |           |                    |   |       |       |   |                               |   |       |        |   |                               |   |       |        |   |                                    |   |       |       |   |                                    |   |       |       |   |                       |    |      |        |
| <table><tr><td>Retenção de COFINS</td><td>Retenção de CSLL</td><td>Retenção da INSS</td><td>Retenção de IRPF</td><td>Retenção de PIS</td><td>Outras Retenções</td></tr><tr><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                                                                                                                                                        | Retenção de COFINS | Retenção de CSLL       | Retenção da INSS        | Retenção de IRPF | Retenção de PIS    | Outras Retenções        | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 0,00           |   |       |       |   |                               |   |       |        |   |                               |   |       |        |   |                                    |   |       |       |   |                                    |   |       |       |   |                       |    |      |        |
| Retenção de COFINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Retenção de CSLL                   | Retenção da INSS                                                                                                                                                       | Retenção de IRPF   | Retenção de PIS        | Outras Retenções        |                  |                    |                         |               |          |            |          |           |                    |   |       |       |   |                               |   |       |        |   |                               |   |       |        |   |                                    |   |       |       |   |                                    |   |       |       |   |                       |    |      |        |
| R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 0,00                           | R\$ 0,00                                                                                                                                                               | R\$ 0,00           | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                |                  |                    |                         |               |          |            |          |           |                    |   |       |       |   |                               |   |       |        |   |                               |   |       |        |   |                                    |   |       |       |   |                                    |   |       |       |   |                       |    |      |        |
| <div>VALOR DA NOTA = R\$ 809,15</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                        |                    |                        |                         |                  |                    |                         |               |          |            |          |           |                    |   |       |       |   |                               |   |       |        |   |                               |   |       |        |   |                                    |   |       |       |   |                                    |   |       |       |   |                       |    |      |        |
| <div>Serviço Prestado</div> <div>04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.</div> <table><thead><tr><th>Deduções (R\$)</th><th>Desconto Incond. (R\$)</th><th>Base de Cálculo (R\$)</th><th>Alíquota (%)</th><th>Valor do ISS (R\$)</th><th>Crédito para IPTU (R\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>R\$ 0.00</td><td>R\$ 0.00</td><td>R\$ 809,15</td><td>5,00%</td><td>R\$ 40,46</td><td>R\$ 0,00</td></tr></tbody></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                        | Deduções (R\$)     | Desconto Incond. (R\$) | Base de Cálculo (R\$)   | Alíquota (%)     | Valor do ISS (R\$) | Crédito para IPTU (R\$) | R\$ 0.00      | R\$ 0.00 | R\$ 809,15 | 5,00%    | R\$ 40,46 | R\$ 0,00           |   |       |       |   |                               |   |       |        |   |                               |   |       |        |   |                                    |   |       |       |   |                                    |   |       |       |   |                       |    |      |        |
| Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Desconto Incond. (R\$)             | Base de Cálculo (R\$)                                                                                                                                                  | Alíquota (%)       | Valor do ISS (R\$)     | Crédito para IPTU (R\$) |                  |                    |                         |               |          |            |          |           |                    |   |       |       |   |                               |   |       |        |   |                               |   |       |        |   |                                    |   |       |       |   |                                    |   |       |       |   |                       |    |      |        |
| R\$ 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 0.00                           | R\$ 809,15                                                                                                                                                             | 5,00%              | R\$ 40,46              | R\$ 0,00                |                  |                    |                         |               |          |            |          |           |                    |   |       |       |   |                               |   |       |        |   |                               |   |       |        |   |                                    |   |       |       |   |                                    |   |       |       |   |                       |    |      |        |
| <div>OUTRAS INFORMAÇÕES</div> <div>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.</div> <div>- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 21/04/2025.</div> <div>- Esta NFS-e não gera crédito.</div> <div>- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 57054, emitido em 07/03/2025.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                        |                    |                        |                         |                  |                    |                         |               |          |            |          |           |                    |   |       |       |   |                               |   |       |        |   |                               |   |       |        |   |                                    |   |       |       |   |                                    |   |       |       |   |                       |    |      |        |

Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 03/2025

2160 2160 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL

Obs:

Quantidade de Funcionários 29

| Funcionário                            | Sexo | Nascimento | Idade | Status | Função                         |
|----------------------------------------|------|------------|-------|--------|--------------------------------|
| 131464 ANA PAULA CAMARGO               | F    | 17/11/1978 | 46    | Ativo  | MONITOR (A)                    |
| 115767 ANA PAULA CRÉPALDI              | F    | 07/04/1982 | 42    | Ativo  | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)    |
| 52646 ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO     | F    | 12/12/1983 | 41    | Ativo  | ASSISTENTE SOCIAL              |
| 110383 ANDREIA RIBEIRO DE MORAES       | F    | 25/09/1971 | 53    | Ativo  | COZINHEIRO (A)                 |
| 138331 ANDRESA APARECIDA PAULELA       | F    | 20/09/1976 | 48    | Ativo  | MONITOR (A)                    |
| 137839 ANGELA CRISTINA VITOR PAIN      | F    | 12/07/1973 | 51    | Ativo  | AUXILIAR DE LIMPEZA            |
| 118615 BRUNA SPOLADORE                 | F    | 15/09/1993 | 31    | Ativo  | PSICÓLOGO (A)                  |
| 52637 CELINA NUNES                     | F    | 06/03/1985 | 39    | Ativo  | MONITOR (A)                    |
| 115410 CLAUDIO ROBERTO CREMASCO        | M    | 01/01/1958 | 67    | Ativo  | MOTORISTA                      |
| 130590 CLEUZA APARECIDA ISEPPE         | F    | 12/08/1973 | 51    | Ativo  | AUXILIAR DE LIMPEZA            |
| 110382 DANIELA DA FATIMA DOMINGUES     | F    | 04/05/1982 | 42    | Ativo  | MONITOR (A)                    |
| 136709 ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ | F    | 02/11/1974 | 50    | Ativo  | COZINHEIRO (A)                 |
| 134014 JAENE MEIRE VASCONCELOS         | F    | 16/11/1973 | 51    | Ativo  | MONITOR (A)                    |
| 113969 JESSICA CATIN                   | F    | 17/02/1990 | 35    | Ativo  | NUTRICIONISTA                  |
| 138367 JUARES PACHECO DE MATOS         | M    | 28/10/1959 | 65    | Ativo  | MOTORISTA DE FURGÃO OU SIMILAR |
| 52644 JULIANA APARECIDA DA SILVA       | F    | 25/08/1978 | 46    | Ativo  | MONITOR (A)                    |
| 132960 JULIANA VAZAN                   | F    | 13/06/1985 | 39    | Ativo  | COZINHEIRO (A)                 |
| 133367 KATIA ROSANA FURLAN             | F    | 10/04/1969 | 55    | Ativo  | ASSISTENTE SOCIAL              |
| 123047 LUCIANA DA SILVA FRAZAO         | F    | 28/11/1979 | 45    | Ativo  | MONITOR (A)                    |
| 52639 LUCIANA PEREIRA PALMA            | F    | 12/11/1965 | 59    | Ativo  | MONITOR (A)                    |
| 52623 MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES | F    | 24/02/1959 | 66    | Ativo  | MONITOR (A)                    |
| 125576 MICHELE FLAVIANA DA SILVA       | F    | 28/08/1995 | 29    | Ativo  | MONITOR (A)                    |
| 122791 NAIR DE OLIVEIRA                | F    | 24/04/1974 | 50    | Ativo  | MONITOR (A)                    |
| 113907 PAULO FRANCO BUENO              | M    | 19/01/1964 | 61    | Ativo  | MOTORISTA DE FURGÃO OU SIMILAR |
| 134234 RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO   | F    | 26/02/1980 | 45    | Ativo  | MONITOR (A)                    |
| 131948 RENATA DA SILVA FRAZAO          | F    | 24/02/1982 | 43    | Ativo  | MONITOR (A)                    |
| 117450 ROSILAINE GOMES ALVARENGA       | F    | 08/12/1988 | 36    | Ativo  | MONITOR (A)                    |
| 52633 SANDRA REGINA CLARO              | F    | 20/03/1964 | 60    | Ativo  | MONITOR (A)                    |
| 134353 VANESSA DE LIMA OLIVEIRA        | F    | 05/09/1985 | 39    | Ativo  | AUXILIAR DE LIMPEZA            |

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2026

| Descrição             | Itens Faturados | Vir. unitário | Qtde                       | Vir. Total |
|-----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------|
| PCMSO POR FUNCIONARIO |                 | 8,86          | 29                         | 256,94     |
|                       |                 |               | Totais de Valores Empresa: | 256,94     |

## Exames Sintético

|          |                                        |   |            |
|----------|----------------------------------------|---|------------|
| 03273248 | SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGM | 3 | R\$ 95,04  |
| 08863273 | SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGG | 3 | R\$ 86,40  |
| 22222222 | SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM          | 3 | R\$ 150,21 |
| 28070113 | SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG          | 3 | R\$ 150,21 |
| 00000003 | HEMOGRAMA COMPLETO                     | 3 | R\$ 70,35  |
| 65000015 | EXAME CLÍNICO                          | 4 | R\$ 0,00   |

Totais de exames por empresa: 19 R\$ 552,21

Obs:

| Funcionário                      | Exame                                | Dt. Atendimento | Tp. Exame | Valor |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------|-------|
| CLEUZA APARECIDA ISEPPE          | 65000015 EXAME CLÍNICO               | 25/02/2025      | PERIÓDICO | 0,00  |
| MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES | 00000003 HEMOGRAMA COMPLETO          | 25/02/2025      | PERIÓDICO | 23,45 |
| MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES | 03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B   | 25/02/2025      | PERIÓDICO | 31,68 |
| MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES | 08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B   | 25/02/2025      | PERIÓDICO | 28,80 |
| MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES | 22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I | 25/02/2025      | PERIÓDICO | 50,07 |
| MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES | 28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I | 25/02/2025      | PERIÓDICO | 50,07 |
| MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES | 65000015 EXAME CLÍNICO               | 25/02/2025      | PERIÓDICO | 0,00  |
| RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO    | 08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B   | 04/02/2025      | PERIÓDICO | 28,80 |
| RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO    | 22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I | 04/02/2025      | PERIÓDICO | 50,07 |



## Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 03/2025

| Funcionário                   | Exame                              | Df. Atendimento | Tp. Exame | Valor |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|-------|
| RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO | 00000003 HEMOGRAMA COMPLETO        | 04/02/2025      | PERIÓDICO | 23,45 |
| RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO | 03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B | 04/02/2025      | PERIÓDICO | 31,68 |
| RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO | 65000015 EXAME CLÍNICO             | 04/02/2025      | PERIÓDICO | 0,00  |
| RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO | 28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A | 04/02/2025      | PERIÓDICO | 50,07 |
| SANDRA REGINA CLARO           | 08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B | 04/02/2025      | PERIÓDICO | 28,80 |
| SANDRA REGINA CLARO           | 03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B | 04/02/2025      | PERIÓDICO | 31,68 |
| SANDRA REGINA CLARO           | 00000003 HEMOGRAMA COMPLETO        | 04/02/2025      | PERIÓDICO | 23,45 |
| SANDRA REGINA CLARO           | 22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A | 04/02/2025      | PERIÓDICO | 50,07 |
| SANDRA REGINA CLARO           | 65000015 EXAME CLÍNICO             | 04/02/2025      | PERIÓDICO | 0,00  |
| SANDRA REGINA CLARO           | 28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A | 04/02/2025      | PERIÓDICO | 50,07 |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Total Faturado      | 809,15 |
| Valor de Iss Retido | 40,46  |

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024

Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025



---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.42.52  
2427902427

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

EFETUADO POR: NELSON POMBALINO

=====  
Convênio CIA JAGUARI DE ENERGIA

Codigo de Barras 83640000016-9 95520052325-1

03500713804-9 10000341447-9

Data do pagamento 20/03/2025

Valor em Dinheiro 1.695,52

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.695,52  
=====

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

Lei n° 4.451

de 18/12/2024

Ano 2025

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB:

1.412.216.64C.245.E1C

---

Assinada por JC921264 PAULO ROBERTO VIARO  
JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

20/03/2025 14:35:19

20/03/2025 14:42:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC921263 NELSON POMBALINO JUNIOR.

---

VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA  
R MANOEL JOAO FERREIRA 84  
JD S PEDRO  
13920-000 PEDREIRA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 038338591 Série C  
Data de Emissão: 17/03/2025  
Data de Apresentação: 18/03/2025  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 410000341447  
Leitura Próximo Mês: 14/04/2025

| Lote | Rótulo de Leitura | Nº. Medidor | PN        | Reservado ao Fisco                      |
|------|-------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|
| 09   | PDRBU020-00000157 | 30061450    | 704152169 | 89F6.3BFC.8C1D.DC9E.6116.1A50.24BA.67A7 |

#### PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações nesse endereço que consta no verso de sua conta.

#### DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA  
R MANOEL JOAO FERREIRA, 84  
JD S PEDRO  
13920-000 PEDREIRA - SP

CPF: 603.673.288-68  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220V / 127 V

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800.772.2196<br>www.cpfl.com.br | 704152169 | INSTALAÇÃO<br>3061007462 | MAR/2025  | 25/03/2025 | 1.695,52      |

#### DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação             | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Alíq. ICMS | ICMS   | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,65% | COFINS 3,94% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 115  | Nº 908853771900                   |          |                 |            |                         |                             |                       |            |        |                         |           |              |                             |
| 0605 | Consumo Uso Sistema (RWH)-TUSD    | MAR/25   | 1.951,000       | kWh        | 0,51510146              | 1.005,08                    | 1.005,08              | 18,00      | 180,91 | 824,17                  | 7,61      | 32,47        | Verde 14 Dias               |
| 0601 | Consumo - TE                      | MAR/25   | 1.951,000       | kWh        | 0,34358278              | 670,33                      | 670,33                | 18,00      | 120,66 | 549,67                  | 4,67      | 21,86        | Verde 17 Dias               |
|      | Total Distribuidora               |          |                 |            |                         | 1.675,41                    |                       |            |        |                         |           |              |                             |
|      | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS        |          |                 |            |                         |                             |                       |            |        |                         |           |              |                             |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | MAR/25   |                 |            |                         | 20,11                       |                       |            |        |                         |           |              |                             |

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024  
Lei nº 4.451  
de 18/12/2024  
Ano 2025

|                      |             |          |              |            |                                             |          |         |                             |
|----------------------|-------------|----------|--------------|------------|---------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------|
| Total Consolidado    |             |          | 1.695,52     | 1.675,41   | 301,57                                      | 1.373,84 | 11,88   | 54,13                       |
| HISTÓRICO DE CONSUMO |             | kWh Dias | TARIFA ANEEL |            | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |          |         |                             |
| 2025 MAR             | <div></div> | 1951 31  | Consumo      | TUSD       | TE                                          | Nº       | Energia | Leitura                     |
| FEV                  | <div></div> | 1939 30  | Consumo kWh  | 9,48220000 | 0,25421000                                  |          |         | 17/03/2025                  |
| JAN                  | <div></div> | 1585 29  |              |            |                                             | 30061450 | Ativa   | 14/02/2025                  |
| 2024 DEZ             | <div></div> | 1791 33  |              |            |                                             |          |         | Fator 1,00                  |
| NOV                  | <div></div> | 1571 29  |              |            |                                             |          |         | Consumo Taxa de Perda 1,951 |
| OCT                  | <div></div> | 1798 30  |              |            |                                             |          |         | Leitura 14/04/2025          |
| SET                  | <div></div> | 1478 33  |              |            |                                             |          |         |                             |
| AGO                  | <div></div> | 1135 29  |              |            |                                             |          |         |                             |
| JUL                  | <div></div> | 1293 32  |              |            |                                             |          |         |                             |
| JUN                  | <div></div> | 1239 31  |              |            |                                             |          |         |                             |
| MAI                  | <div></div> | 1471 29  |              |            |                                             |          |         |                             |
| ABR                  | <div></div> | 1869 32  |              |            |                                             |          |         |                             |
| MAR                  | <div></div> | 1793 28  |              |            |                                             |          |         |                             |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfil.com.br](http://www.cpfil.com.br)

#### INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

#### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 21,04 TE R\$ 8,52

#### AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 038338591 Série C

CódDébAut-Banco  
410000341447

Total a Pagar (R\$)  
1.695,52

Data de Vencimento  
25/03/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site.

PONTO CERTO  
CASA DE MOVEIS BROGLIO LTDA EPP  
REDE FARTRIUNFO

AV. ANTONIO SERAFIM PETEAN 2030 - JARDIM TRIUNFO  
R ANTONIO PEDRO, 612 - CENTRO  
R CANANEA 150 - JARDIM TRIUNFO

836400000169 955200523251 035007138049 100003414479



Autenticação Mecânica