



Acolhendo vidas...

Reescrevendo 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:

Sergio Cassiani

CPF:

074.724.268-22

OBJETO DA PARCERIA:

PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO:

MARÇO DE 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

LEI AUTORIZADORA :

LEI N°4.551 DE 27 NOVEMBRO DE 2025.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 06/2024	02/01/2024	01/01/2026 a 31/12/2026	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\$)
06/03/2026	R\$ 137.087,56	06/03/2026	0021/03	R\$ 137.087,56
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$		312,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$		137.087,56
(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\$		137.400,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$		-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$		137.400,44

(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
Pedreira-SP
cepadeacolhimentolardocelar@hotmail.com
(19) 3893-4335 99648-9276



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

ORIGEM DOS RECURSOS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Recursos humanos					
Salário	R\$ 65.268,89		R\$ 65.268,89	R\$ 65.268,89	
Férias	R\$ 4.016,43		R\$ 4.016,43	R\$ 4.016,43	
Impostos:	R\$ 8.573,45		R\$ 8.573,45	R\$ 8.573,45	
FGTS	R\$ 18.980,75		R\$ 18.980,75	R\$ 18.980,75	
GPS			R\$ -	R\$ -	
IR	R\$ 795,52		R\$ 795,52	R\$ 795,52	
PIS			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos					
Rescisão			R\$ -	R\$ -	
Sindicato Bem Estar	R\$ 1.036,00		R\$ 1.036,00	R\$ 1.036,00	
Vale Alimentação	R\$ 6.880,00		R\$ 6.880,00	R\$ 6.880,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	R\$ 1.396,52		R\$ 1.396,52	R\$ 1.396,52	
Hortifruit	R\$ 2.762,88		R\$ 2.762,88	R\$ 2.762,88	
Açougue	R\$ 4.985,49		R\$ 4.985,49	R\$ 4.985,49	
Leite/Pão	R\$ 1.395,10		R\$ 1.395,10	R\$ 1.395,10	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	R\$ 115,46		R\$ 115,46	R\$ 115,46	
Material Limpeza/Consumo	R\$ 1.420,70		R\$ 1.420,70	R\$ 1.420,70	
Farmácia	R\$ 683,77		R\$ 683,77	R\$ 683,77	
Material Consumo	R\$ 26,70		R\$ 26,70	R\$ 26,70	
Outros serviços de terceiros					
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\$ 1.505,57		R\$ 1.505,57	R\$ 1.505,57	
Locação de imóveis					
			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas					
Energia	R\$ 1.599,74		R\$ 1.599,74	R\$ 1.599,74	
Água	R\$ 560,49		R\$ 560,49	R\$ 560,49	
Gás	R\$ 415,00		R\$ 415,00	R\$ 415,00	
Internet	R\$ 89,99		R\$ 89,99	R\$ 89,99	
Telefone	R\$ 297,55		R\$ 297,55	R\$ 297,55	
Combustível	R\$ 2.209,14		R\$ 2.209,14	R\$ 2.209,14	
Bens e materiais permanentes					
			R\$ -	R\$ -	
Manutenção					
	R\$ 1.221,51		R\$ 1.221,51	R\$ 1.221,51	
Demais despesas					
TOTAL	R\$ 128.088,57		R\$ 128.088,57	R\$ 128.088,57	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/03/2026	06/03/2026	N.F.23	CASA DE CARNES BASILIO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.985,49
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.374,38
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.226,43
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.592,12
mar/26	06/03/2026	FÉRIAS	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.499,04
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.804,45
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.711,11
mar/26	06/03/2026	FÉRIAS	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.517,39
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	591,40
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.030,84
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.458,41
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.195,04
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.150,93
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.319,87
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.728,54
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	JAENE MEIRE VASCONCELOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.158,03
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.118,38
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	JOVITTA DE FATIMA DOMARESKI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.363,81
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.167,93
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	JULIANA VAZAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.233,20
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	KATIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.643,70
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	KATIA ROSANA FURLAN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	4.712,10
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.367,24
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.990,14
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.368,48
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	NAIR DE OLIVEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.812,80
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	399,64

mar/26	06/03/2026	HOLERITE	ROBERTA FRANCO DE LIMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.895,57
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.077,26
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	SUELEN CRISTINA RODRIGUES GUARNIERI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.434,78
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	SUNAMITA DE LIMA SANTOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.136,01
mar/26	06/03/2026	HOLERITE	TATIANE APARECIDA UCHOU JOLO LUCAS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.206,30
02/03/2026	06/03/2026	N.F.6247	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	415,00
05/03/2026	06/03/2026	N.F.35.654	TENDA ATACADO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	488,27
02/03/2026	06/03/2026	N.F.	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.036,00
05/03/2026	06/03/2026	N.F.38089	INFORREL CONTROLE DE PONTO & ACESSO	MANUTENÇÃO	190,00
04/02/2026	06/03/2026	N.F. 458773-1	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADO DE CONVENIOS E SEGUROS	CESTA BÁSICA	6.880,00
02/03/2026	06/03/2026	N.F.520	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	617,27
12/02/2026	06/03/2026	N.F.2123	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	66,50
27/02/2026	06/03/2026	N.F.22.148	FELIPE LAZARINI JUNIOR-ME	HORTIFRUTI	2.762,88
02/03/2026	06/03/2026	N.F.25739	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	GASOLINA	2.209,14
fev/26	06/03/2026	N.F.260301734541	DESKTOP	INTERNET	89,99
20/02/2026	06/03/2026	N.F.9740	W.F.EXTINTORES LTDA ME	MANUTENÇÃO	275,50
fev/26	06/03/2026	N.F.2024516484	VIVO SP	TELEFONE	157,12
fev/26	06/03/2026	N.F.8509-0	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA DATA LEITURA ATUAL 13/02/2026	ÁGUA	560,49
27/02/2026	06/03/2026	N.F.70	CRISTIANO LEANDRO	MANUTENÇÃO	640,00
26/02/2026	06/03/2026	N.F.1.106	FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.395,10
04/03/2026	10/03/2026	N.F.120.185	RODRIGO TONELOTTO EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	115,46
04/03/2026	10/03/2026	N.F.120.187	RODRIGO TONELOTTO EPP	PRODUTO DE LIMPEZA	1.420,70
04/03/2026	10/03/2026	N.F.120.186	RODRIGO TONELOTTO EPP	MATERIAIS DE CONSUMO	26,70
02/03/2026	10/03/2026	N.F.13336	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.550,00
09/03/2026	10/03/2026	N.F.4660	XEROXPRINT GRAFICA DIGITAL LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	301,92
05/03/2026	10/03/2026	N.F.67695/71690	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	369,68
05/03/2026	10/03/2026	N.F.67693/71688	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	1.027,36
05/03/2026	10/03/2026	N.F.67694/71689	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	108,53

mar/26	12/03/2026	N.F.0394584230	VIVO SP	TELEFONE	140,43
fev/26	12/03/2026	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FUNCIONÁRIOS	8.573,45
fev/26	12/03/2026	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	795,52
11/03/2026	12/03/2026	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS	18.980,75
mar/26	12/03/2026	N.F.6400	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO	116,01
mar/26	23/03/2026	N.F.262810	B.A.BARBOSA SUPERMERCADOS LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	908,25
mar/26	23/03/2026	N.F.3061007462	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.599,74
TOTAL					128.088,57
TOTAL DAS DESPESAS (H)					128.088,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					9.311,87

(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.



Acolhendo vidas...

Reescrevendo Futuro!

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	137.400,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	128.088,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	9.311,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	9.311,87

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, 16 de Abril de 2026

Sérgio Cassiani





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2427-9
Conta corrente 100034-9 LAR DOCE LAR CENTRO ESP
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			314,90 C
06/03/2026		2427	99015	870 Transferência recebida	552.427.000.043.400	137.087,56 C	
				06/03 10:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/03/2026		2427	99015	470 Transferência enviada	552.427.000.033.654	4.985,49 D	
				06/03 11:57 CASA DE CARNES BASILIO L			
06/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.700	69.285,32 D	
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	415,00 D	
				DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT			
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	488,27 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.603	1.036,00 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.604	190,00 D	
				INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS			
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.605	6.880,00 D	
				2EICON SISTEMA EMPRESARIAL INT			
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.606	617,27 D	
				FARTRIUNFO LTDA			
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.607	66,50 D	
				FARTRIUNFO LTDA			
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.608	2.762,88 D	
				FELIPE LAZARIN JUNIOR ME			
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.609	2.209,14 D	
				AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA			
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.610	89,99 D	
				CILNET COMUNICACAO E INFORMATI			
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.611	275,50 D	
				W F EXTINTORES LTDA ME			
06/03/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.612	157,12 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	30.613	560,49 D	
				SAAE PEDREIRA			
06/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.614	640,00 D	
				033 0298 017999598000177 CRISTIANO LEA			
06/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.615	1.395,10 D	45.348,39 C
				341 0012 056629389000193 FERRARINI E F			
09/03/2026		0000	13113	170 Tarifa Modulo	830.681.100.191.369	40,00 D	45.308,39 C
				Cobrança referente 09/03/2026			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	115,46 D	

			RODRIGO TONELOTTO					
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	1.420,70 D			
			RODRIGO TONELOTTO					
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	26,70 D			
			RODRIGO TONELOTTO					
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	1.550,00 D			
			ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO					
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.005	301,92 D			
			Xeroxprint Grafica Digital					
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.006	369,68 D			
			INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD					
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.007	1.027,36 D			
			INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD					
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.008	108,53 D	40.388,04 C		
			INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTD					
12/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.201	140,43 D			
			VIVO SP					
12/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.202	9.368,97 D			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.203	18.980,75 D			
			12/03 13:42 CEF MATRIZ					
12/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.204	116,01 D	11.781,88 C		
			M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFO					
23/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.301	908,25 D			
			B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA					
23/03/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.302	1.599,74 D	9.273,89 C		
			CIA JAGUARI DE ENERGIA					
25/03/2026	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.840.800.017.907	6,50 D	9.267,39 C		
			Cobrança referente 10/03/2026					
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			9.267,39 C		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061235194423010
06/04/2026 12:43:06

Cliente

Agência 2427-9
Conta 100034-9 LAR DOCE LAR CENTRO ESP
Mês/ano referência MARCO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	130,77			8,310485		
31/03/2026	SALDO ATUAL	132,18			8,310485		8,310485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	132,18

Valor da Cota

27/02/2026	15,735463072
31/03/2026	15,904838996

Rentabilidade

No mês	1,0763
No ano	2,9989
Últimos 12 meses	12,8145

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:57:20
242702427 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2026
NR. DOCUMENTO	552.427.000.033.654
VALOR TOTAL	4.985,49

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI Nº 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA DE CARNES BASILIO LT
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 33.654-8
NR. DOCUMENTO 552.427.000.100.034

=====

NR. AUTENTICACAO	5.346.966.AB3.56B.76C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JJ305298 SERGIO CASSIANI.

RECEBEMOS DE CASA DE CARNES BASILIO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.000.023

SÉRIE: 2

CASA DE CARNES BASILIO LTDA

R Xv De Novembro, 583 - Centro
CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP
Fone:

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR

DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.023

SÉRIE: 2

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0307 1532 0700 0145 5500 2000 0000 2314 0985 5140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260851816901 - 05/03/2026 12:53:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519.097.040.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

07.153.207/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOlhIMENTO E ASSISTENCIA SOC

CNPJ/CPF

46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO

05/03/2026

ENDEREÇO

RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO/DISTRITO

SAO PEDRO

C.E.P.

13.920-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05/03/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

12:53:03

FATURA / DUPLICATA

À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.985,49

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.985,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS	
												I.C.M.S.	I.P.I.
000334	CUPIM	02012010	0102	5102	KG	4,80	35,00	168,00					
00000009	LAGARTO	02012020	0102	5102	KG	10,355	38,00	393,49					
00000015	ACEM	02012090	0102	5102	KG	52,943	34,00	1.800,00					
00000042	FILE DE FRANGO	22090000	0102	5102	UN	36,879	25,00	921,98					
000254	QUEIJO MUSSARELA	04061010	0102	5102	UN	3,11	45,00	139,95					
000333	PRESUNTO	16024100	0102	5102	KG	1,04	35,00	36,40					
00000006	COXAO MOLE	02012020	0102	5102	KG	10,54	40,00	421,60					
00000024	PERNIL SEM OSSO	22030000	0102	5102	UN	5,395	19,00	102,51					
00000031	LINGUICA PURA	22030000	0102	5102	UN	5,125	25,00	128,13					
00000046	FILE DE COXA	18069000	0102	5102	UN	11,355	16,00	181,68					
000332	FILE DE MERLUZA	03048510	0102	5102	KG	10,476	38,00	398,09					
00000022	LOMBO	22030000	0500	5405	UN	5,33	25,00	133,25					
000053	FIGADO DE BOI	02012020	0102	5102	UN	10,69	15,00	160,35					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

RESERVADO AO FISCO

LEI Nº4.451 DE 18/12/2024 ANO 2025

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/02/2026 à 28/02/2026

Pág: 1

Pagamento

Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI

C.N.P.J./CEI: 46.409.637/0001-37

Endereço: Rua MANOEL JOAO FERREIRA

Nº: 84

Complemento:

Bairro: SÃO PEDRO

Cidade: PEDREIRA

UF: SP CEP: 13920-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
95	ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO	276.808.568-50	28/02/2026	2.374,38
96	ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	294.799.288-17	28/02/2026	2.226,43
60	ANA PAULA CREPALDI	304.213.868-27	28/02/2026	3.592,12
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302.669.378-29	28/02/2026	2.804,45
93	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273.819.978-00	28/02/2026	591,40
91	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	263.798.968-80	28/02/2026	1.711,11
41	BRUNA SPOLADORE	327.257.678-90	28/02/2026	4.030,84
59	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717.675.258-34	28/02/2026	2.458,41
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318.052.868-03	28/02/2026	1.195,04
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	225.535.868-92	28/02/2026	2.150,93
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	273.991.018-50	28/02/2026	1.319,87
105	FRANCISCA JACINTA MENDES	227.335.258-16	28/02/2026	2.728,54
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970.700.505-00	28/02/2026	2.158,03
55	JESSICA CATIN	370.469.968-30	28/02/2026	1.118,38
98	JOVITTA DE FATIMA DOMARESKI	187.693.748-30	28/02/2026	2.363,81
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282.392.988-69	28/02/2026	2.167,93
85	JULIANA VAZAN	232.214.828-84	28/02/2026	1.233,20
100	KATIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	142.549.548-67	28/02/2026	2.643,70
86	KATIA ROSANA FURLAN	252.150.308-80	28/02/2026	4.712,10
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	289.978.428-54	28/02/2026	2.367,24
35	LUCIANA PEREIRA PALMA	085.779.828-66	28/02/2026	2.990,14
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226.037.001-20	28/02/2026	3.368,48
71	NAIR DE OLIVEIRA	187.705.828-90	28/02/2026	1.812,80
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955.672.403-68	28/02/2026	399,64
104	ROBERTA FRANCO DE LIMA	195.597.668-64	28/02/2026	2.895,57
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035.450.901-24	28/02/2026	1.077,26
106	SUELEN CRISTINA RODRIGUES GUARNIERI	421.346.438-54	28/02/2026	2.434,78
108	SUNAMITA DE LIMA SANTOS	547.391.738-08	28/02/2026	2.136,01
107	TATIANE APARECIDA UCHOA JOLO LUCAS	388.131.468-76	28/02/2026	2.206,30
Total:				65.268,89

fev/26

ENCARGOS

DARF	R\$	9.368,97
FGTS	R\$	18.980,86
GRRF		
SINDICAL		
HONORARIOS ESCRITORIO		
MANUTENÇÃO		
DESPESAS BANCARIAS		
TOTAL ENCARGOS	R\$	28.349,83

TOTAL REPASSE

28.349,83

Escritorio Joaquim C. Pavão

D. Pessoal: Anderson/Edna

27/02/2026

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO

CPF: 276.808.568-50

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

52.280-5

DATA DE PAGAMENTO:

06/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

2.374,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.D4A.1F7.3A8.DCC.BFF

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
95	ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO MOTORISTA	782510			0	0	0	1
ADMISSÃO: 24/03/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	120,00	1.827,60	
3	Repouso Semanal Remunerado	20,00	304,60	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		163,98	
148	Horas Extras 70%	38,00	983,86	
11	INSS Sobre Salário	12,00		282,19
218	Empréstimo eConsignado			105,22
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			200,00
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			132,61
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			185,64

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
Ano 2026

Total Vencimentos	3.280,04	Total Descontos	905,66
Total Liquido -->			2.374,38
Base Calculo IRRF	3.280,04	Faixa IRRF	*****

Salário Base
15,23

Sal.Contr.INSS
3.280,04

Base Calculo FGTS
3.280,04

FGTS do MES
262,40

Adriana F M Licurgo
Assinatura

06/03/2026
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ALINE MARIA SANTOS DA SILVA

CPF: 294.799.288-17

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 31.761-6

DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.226,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.DB4.1AE.532.BCC.38A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI		PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Fevereiro/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
96	ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	782310			0	0	0	1
	MOTORISTA	ADMISSÃO: 25/04/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.301,23	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		71,13	
148	Horas Extras 70%	26,00	462,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		230,80
218	Empréstimo eConsignado			377,47

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
Ano 2026

Salário Base
2.301,23

Sal.Contr.INSS
2.834,70

Base Calculo FGTS
2.834,70

FGTS do MES
226,78

Total Vencimentos
2.834,70

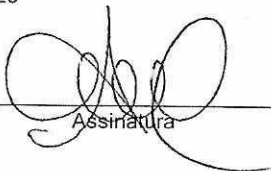
Total Descontos
608,27

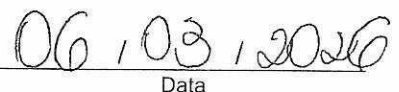
Total Liquido -->

2.226,43

Base Calculo IRRF
2.834,70

Faixa IRRF


Assinatura


Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:30
 2427002427

06/03/2026 11:59:34

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ANA PAULA CREPALDI TEREZI

CPF: 304.213.868-27

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

SP

19.714-9

DATA DE PAGAMENTO:

06/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

6.091,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
 46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	ANA PAULA CREPALDI AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1
ADMISSÃO: 28/05/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.767,00	
1247	Prêmio Permanência	5,00	188,35	
11	INSS Sobre Salário	12,00		363,23

Termo de colaboração 06/2024
 Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
 Ano 2026

Total Vencimentos	3.955,35	Total Descontos	363,23
Total Liquido -->			3.592,12
Base Calculo IRRF	3.955,35	Faixa IRRF	****

Salario Base
3.767,00

Sal.Contr.INSS
3.955,35

Base Calculo FGTS
3.955,35

FGTS do MES
316,43

Base Calculo IRRF
3.955,35

Faixa IRRF

Ana Paula Crepaldi
 Assinatura

06 / 03 / 2026

Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 16 de Fevereiro de 2026

Sr.(a)

ANA PAULA CREPALDI

CTPS (nº/série/uf): 00070905/00231/SP

Depto.:

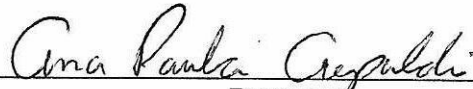
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
28/05/2024 à 27/05/2025	16/03/2026 à 30/03/2026	31/03/2026

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 13/03/2026 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
(CNPJ: 46.409.637/0001-37)


Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 60 - ANA PAULA CREPALDI

CTPS Nº/Série: 00070905/00231/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 28/05/2024 a 27/05/2025

Período de gozo: 16/03/2026 a 30/03/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.767,00	Salário Variável 312,19	Remuneração base para fins de férias 4.079,19
--	--------------------------------	----------------------------	--

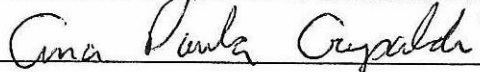
DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Março / 2026			
43 - Férias	15	2.039,60	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		679,87	220,43
Total Proventos (A)	R\$	2.719,47	Total Descontos (B)
			R\$ 220,43
Líquido a Receber (A-B)	Valor Líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 2.499,04			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.499,04

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 2.499,04 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 13 de Março de 2026



Empregado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:30
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO

CPF: 302.669.378-29

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA: 36.395-2

DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.804,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.74A.832.B20.1AE.968

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
 46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
 Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO COORDENADOR(A)	410105			1	0	0	1

ADMISSÃO: 07/03/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	2.543,33	
270	Férias No Mês	20,00	6.033,89	
271	1/3 de Férias no Mês		2.011,30	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		1.636,32	
1260	Adicional Sobreaviso		2.100,00	
1266	Prêmio Permanência Valor		610,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		60,25
13	IRRF Sobre Salário	22,50		90,87
53	Liquido de Férias			5.964,64
218	Empréstimo eConsignado			1.884,35
253	IRRF Descontado nas Férias			996,41
322	INSS Férias Mês -Recibo			927,82
337	Prov desc eConsignado (Férias)			1.636,32
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			316,26

Total Vencimentos *****
 Total Descontos *****

Total Liquido --> *****

Salário Base *****	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
--------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

Assinatura

Data

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
 46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
 Fevereiro/2026

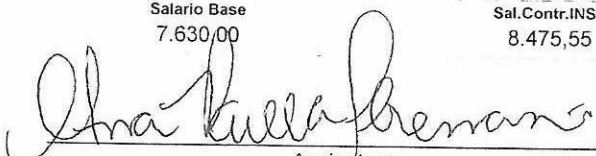
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
37	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO COORDENADOR(A)	410105			1	0	0	2

ADMISSÃO: 07/03/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			253,87

Termo de colaboração 06/2024
 Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
 Ano 2026

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
7.630,00	8.475,55	13.298,92	1.063,92	14.935,24	12.130,79
				Total Liquido -->	2.804,45
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				5.253,73	22,50


 Assinatura

06/03/2026
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:30
2427002427

06/03/2026 11:59:34

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ANGELA CRISTINA VITOR PAIN
CPF: 263.798.968-80
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 44.876-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.228,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.076.150.6CE.51F.D9A

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
91	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN MONITOR(A)	371410			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 02/12/2024									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	2.166,03	
148	Horas Extras 70%		46,35	
11	INSS Sobre Salário	18,00	301,28	
218	Empréstimo e Consignado	9,00		201,90
				600,65

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
Ano 2026

Salário Base 2.166,03	Sal.Contr.INSS 2.513,66	Base Calculo FGTS 2.513,66	FGTS do MES 201,09	Total Vencimentos 2.513,66	Total Descontos 802,55
				Total Liquido --> Base Calculo IRRF 2.513,66	1.711,11
				Faixa IRRF *****	

Angela C N Pain
Assinatura

06/03/2026
Data

AVISO DE FÉRIAS

PEDREIRA, 16 de Fevereiro de 2026

Sr.(a)

ANGELA CRISTINA VITOR PAIN

CTPS (nº/série/uf): 02637989/06880/SP


Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/12/2024 à 01/12/2025	16/03/2026 à 01/04/2026	02/04/2026

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 13/03/2026 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
(CNPJ: 46.409.637/0001-37)


Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 91 - ANGELA CRISTINA VITOR PAIN

CTPS N°/Série: 02637989/06880/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/12/2024 a 01/12/2025

Período de gozo: 16/03/2026 a 01/04/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.166,03	Salário Variável 500,56	Remuneração base para fins de férias 2.666,59
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Março / 2026			
43 - Férias	16	1.422,18	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		474,06	337 - Prov desc eConsignado (Férias)
Total Proventos (A)	R\$	1.896,24	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	1.428,14	R\$ 468,11
Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)			

Abril / 2026			
43 - Férias	1	88,89	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		29,63	337 - Prov desc eConsignado (Férias)
Total Proventos (A)	R\$	118,52	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	89,25	R\$ 29,26
Valor líquido por extenso: (OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.517,39

Recebi de LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI (CNPJ: 46.409.637/0001-37) a importância líquida de R\$ 1.517,39 (UM MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDREIRA, 13 de Março de 2026

Angela C N Pain

Empregado

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ANDRESA APARECIDA PAULELA
CPF: 273.819.978-00

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 37.693-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 591,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.05F.95A.537.B06.C87

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
93	ANDRESA APARECIDA PAULELA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1

ADMISSÃO: 22/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	10,00	722,01	
148	Horas Extras 70%		4,19	
270	Férias No Mês	1,00	16,74	
271	1/3 de Férias no Mês	20,00	1.850,23	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		616,74	
11	INSS Sobre Salário		199,07	
53	Liquido de Férias	12,00		52,01
218	Empréstimo eConsignado			2.046,14
322	INSS Férias Mês -Recibo			298,60
337	Prov desc eConsignado (Férias)			221,76
				199,07

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
Ano 2026

Total Vencimentos 3.408,98
Total Descontos 2.817,58

Total Liquido --> 591,40

Salario Base 2.166,03

Sal.Contr.INSS 3.209,91

Base Calculo FGTS 3.209,91

FGTS do MES 256,80

Base Calculo IRRF 742,94

Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

613126

06/03/2026 11:59:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:30
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: BRUNA SPOLADORE
CPF: 327.257.678-90

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 44.787-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.030,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.BD5.6E0.442.D6A.090

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
41	BRUNA SPOLADORE PSICOLOGA	251505			1	0	0	1

ADMISSÃO: 03/11/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	4.587,91	
148	Horas Extras 70%		17,07	
1260	Adicional Sobreaviso	2,00	110,93	
1266	Prêmio Permanência Valor		1.500,00	
11	INSS Sobre Salário		305,86	
13	IRRF Sobre Salário	14,00		
218	Empréstimo eConsignado	27,50		671,72
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			537,62
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			158,67
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			158,67
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			66,43
				575,89
				321,93

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
Ano 2026

Salario Base
4.587,91

Sal.Contr.INSS
6.215,91

Base Calculo FGTS
6.521,77

FGTS do MES
521,74

Total Vencimentos
6.521,77

Total Descontos
2.490,93

Total Liquido -->

4.030,84

Base Calculo IRRF
6.521,77

Faixa IRRF
27,50

Assinatura

Data

06/03/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:31
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: CLAUDIO ROBERTO CREMASCO

CPF: 717.675.258-34

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

8.051-9

DATA DE PAGAMENTO:

06/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

2.458,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.CA3.79D.6DE.CB9.3BB

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código Nome

59 CLAUDIO ROBERTO CREMASCO
MOTORISTA

Cbo

Empresa

Local

Depto

Setor

Secao

Folha

782510

0

0

0

1

ADMISSÃO: 25/04/2019

Código Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1 Salário

30,00

2.301,23

5 D.S.R. Sobre Horas Extras

34,47

148 Horas Extras 70%

224,06

1247 Prêmio Permanência

115,06

11 INSS Sobre Salário

9,00

216,41

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
Ano 2026

Salario Base
2.301,23

Sal.Contr.INSS
2.674,82

Base Calculo FGTS
2.674,82

FGTS do MES
213,99

Total Vencimentos
2.674,82

Total Descontos
216,41

Total Liquido -->

2.458,41

Base Calculo IRRF
2.674,82

Faixa IRRF

Claudio Roberto Cremasco
Assinatura

06/03/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:30
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: CLEUZA APARECIDA ISEPPE

CPF: 318.052.868-03

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

47.464-9

DATA DE PAGAMENTO:

06/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

1.195,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.EFD.FAE.27C.96B.572

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
 46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80	CLEUZA APARECIDA ISEPPE AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1
ADMISSÃO: 09/03/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	640,08	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		11,42	
148	Horas Extras 70%	4,00	59,95	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	960,13	
1247	Prêmio Permanência	1,00	16,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,56
218	Empréstimo eConsignado			364,98

Termo de colaboração 06/2024
 Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
 Ano 2026

Total Vencimentos 1.687,58
 Total Descontos 492,54

Total Liquido --> 1.195,04

Salario Base
 1.920,25

Sal.Contrr.INSS
 1.687,58

Base Calculo FGTS
 2.010,82

FGTS do MES
 160,87

Base Calculo IRRF
 1.687,58

Faixa IRRF

Assinatura

Data

06/03/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: DANIELA DE FATIMA DOMINGUES
CPF: 225.535.868-92
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 36.391-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.150,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.9BC.6EE.023.22D.598

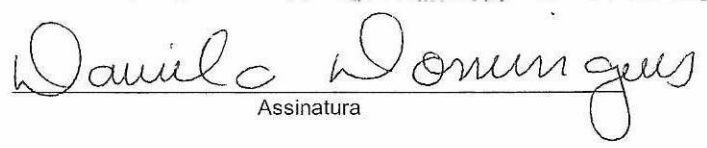
LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Fevereiro/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
52	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	371410			0	0	0	1
	MONITOR(A)		ADMISSÃO: 12/03/2018					

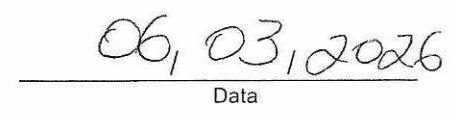
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.166,03	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		5,46	
148	Horas Extras 70%	2,00	35,48	
1247	Prêmio Permanência	6,00	129,96	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,00

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
Ano 2026

Total Vencimentos	Total Descontos
2.336,93	186,00
Total Liquido -->	2.150,93
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.336,93	*****

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
2.166,03	2.336,93	2.336,93	186,95


Assinatura


Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:30
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ESTELA PATRICIA DOURADO MILANE
 CPF: 273.991.018-50
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 50.144-1
 DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.319,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.2CD.710.D67.513.A92

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
 46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
90	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ COZINHEIRA	513205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 13/08/2024								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	2.166,03	
148	Horas Extras 70%		5,15	
11	INSS Sobre Salário	2,00	33,48	
218	Empréstimo eConsignado	9,00		174,09
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			458,20
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			120,24
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			35,00
				97,26

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Salário Base
2.166,03

Sal.Contr.INSS
2.204,66

Base Calculo FGTS
2.204,66

FGTS do MES
176,37

Total Vencimentos
2.204,66

Total Liquido -->
Base Calculo IRRF
2.204,66

Total Descontos
884,79

1.319,87
Faixa IRRF



Assinatura

06/03/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:29
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: FRANCISCA JACINTA MENDES

CPF: 227.335.258-16

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

7.297-4

DATA DE PAGAMENTO:

06/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

2.728,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.949.62F.5A6.DFF.DBF

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
 46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
105	FRANCISCA JACINTA MENDES MONITORA	239410			0	0	0	1
ADMISSÃO: 13/01/2026								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.166,03	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		16,74	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	649,81	
148	Horas Extras 70%	5,00	108,79	
1041	Adicional Noturno Valor		32,64	
11	INSS Sobre Salário	12,00		245,47

Termo de colaboração 06/2024
 Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
 Ano 2026

Total Vencimentos	2.974,01	Total Descontos	245,47
Total Liquido -->			2.728,54
Base Calculo IRRF	2.974,01	Faixa IRRF	*****

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
2.166,03	2.974,01	2.974,01	237,92

Assinatura

06 103 1026
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:31
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: JAENE MEIRE VASCONCELOS

CPF: 970.700.505-00

AGENCIA: 4169-6 - VARZEA NOVA BA

CONTA: 88.300.132-2

DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.158,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
 46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
87	JAENE MEIRE VASCONCELOS MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 22/12/2023						

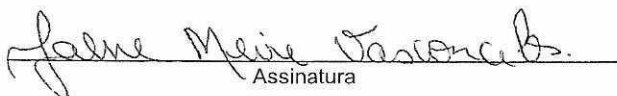
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.166,03	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		124,84	
148	Horas Extras 70%	48,00	811,43	
1247	Prêmio Permanência	1,00	21,66	
11	INSS Sobre Salário	12,00		263,46
218	Empréstimo eConsignado			598,46
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			104,01

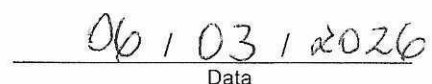
Termo de colaboração 06/2024
 Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
 Ano 2026

Total Vencimentos 3.123,96
 Total Descontos 965,93

Total Liquido --> 2.158,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.166,03	3.123,96	3.123,96	249,92	3.123,96	*****


 Assinatura


 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:30
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: JESSICA CATIN
 CPF: 370.469.968-30
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 37.700-7
 DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.118,38

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6B3.250.AC2.0CF.185

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
55	JESSICA CATIN NUTRICIONISTA	223710			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 14/01/2019					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	40,00	803,60	
3	Repouso Semanal Remunerado	6,67	134,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		30,17	
148	Horas Extras 70%	5,00	181,01	
1247	Prêmio Permanência	6,00	60,27	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,67

Termo de colaboração 06/2024
 Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
 Ano 2026

Total Vencimentos 1.209,05
 Total Descontos 90,67

Total Líquido --> 1.118,38

Salário Base
20,09

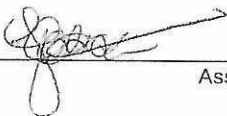
Sal.Contr.INSS
1.209,05

Base Cálculo FGTS
1.209,05

FGTS do MES
96,72

Base Cálculo IRRF
1.209,05

Faixa IRRF



Assinatura

06 03 2026
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:29
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: JOVITA DE FATIMA DOMARESKI
CPF: 187.693.748-30

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 190.231-8
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.363,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E14.7A8.801.BF8.FD6

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
98	JOVITTA DE FATIMA DOMARESKI AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1

ADMISSÃO: 07/07/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.920,25	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		86,75	
148	Horas Extras 70%	38,00	563,86	
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,05

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
Ano 2026

Total Vencimentos	2.570,86	Total Descontos	207,05
Total Liquido -->			2.363,81
Base Calculo IRRF	2.570,86	Faixa IRRF	*****

Salario Base	1.920,25	Sal.Contr.INSS	2.570,86	Base Calculo FGTS	2.570,86	FGTS do MES	205,67
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------

Jovita de Fatima Domareski
Assinatura

06 103 120 26
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:30
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA DA SILVA
 CPF: 282.392.988-69
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 36.417-7
 DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.167,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B55.B55.0A5.AD1.06C

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
 46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
39	JULIANA APARECIDA DA SILVA MONITOR(A)	371410			1	0	0	1
ADMISSÃO: 19/06/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.166,03	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		4,12	
148	Horas Extras 70%	1,50	26,78	
1266	Prêmio Permanência Valor		144,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,40

Termo de colaboração 06/2024
 Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
 Ano 2026

Total Vencimentos 2.341,33
 Total Descontos 173,40

Total Líquido --> 2.167,93

Salario Base
 2.166,03

Sal.Contr.INSS
 2.196,93

Base Calculo FGTS
 2.341,33

FGTS do MES
 187,31

Base Calculo IRRF
 2.341,33

Faixa IRRF


 Assinatura

06 / 03 / 2026
 Data

06/03/2026 11:59:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:30
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: JULIANA VAZAN

CPF: 232.214.828-84

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

42.193-6

DATA DE PAGAMENTO:

06/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

1.233,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FCA.3F3.087.8C5.57C

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	JULIANA VAZAN COZINHEIRO	513205			0	0	0	1

ADMISSÃO: 04/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	2.021,63	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		2,03	
148	Horas Extras 70%	1,00	16,90	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	169,81	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		56,60	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		47,39	
1247	Prêmio Permanência	1,00	20,22	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,18
159	INSS Férias Mês Anterior			17,34
167	Liquido Férias Mês Anterior			161,68
218	Empréstimo eConsignado			246,38
337	Prov desc eConsignado (Férias)			47,39
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			132,04
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			151,70

Total Vencimentos *****
Total Descontos *****

Total Liquido --> *****

Salario Base *****	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
--------------------	----------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

Assinatura

Data

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	JULIANA VAZAN COZINHEIRO	513205			0	0	0	2

ADMISSÃO: 04/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			80,81
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			99,86

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
Ano 2026

Total Vencimentos 2.334,58
Total Descontos 1.101,38

Total Liquido --> 1.233,20

Salario Base 2.166,03	Sal.Contr.INSS 2.287,19	Base Calculo FGTS 2.287,19	FGTS do MES 182,97	Base Calculo IRRF 2.060,78	Faixa IRRF *****
-----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------

Assinatura

Data

06,03,26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:29
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: KATIA PEREIRA DA SILVA DOS SAN
 CPF: 142.549.548-67
 AGENCIA: 1561-X - BAIRRO ASSUNCAO SP
 CONTA: 41.072-1
 DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.643,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B84.45C.ACC.718.1CD

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
 46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
100	KATIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
ADMISSÃO: 11/07/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.166,03	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		26,78	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	649,81	
148	Horas Extras 70%	8,00	174,07	
1041	Adicional Noturno Valor		52,22	
11	INSS Sobre Salário	12,00		256,85
218	Empréstimo eConsignado			109,27
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			59,09

Termo de colaboração 06/2024
 Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
 Ano 2026

Total Vencimentos	Total Descontos
3.068,91	425,21
Total Líquido -->	2.643,70
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,91	*****

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
2.166,03	3.068,91	3.068,91	245,51

Katia P. Silva dos Santos

Assinatura

06 / 03 / 2026

Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: KATIA ROSANA FURLAN

CPF: 252.150.308-80

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA:

47.521-1

DATA DE PAGAMENTO:

06/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

4.712,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
86	KATIA ROSANA FURLAN ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

ADMISSÃO: 01/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.969,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		97,85	
148	Horas Extras 70%	14,00	636,05	
1247	Prêmio Permanência	1,00	39,69	
1260	Adicional Sobreaviso		700,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		563,46
13	IRRF Sobre Salário	27,50		167,03

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
Ano 2026

Salário Base
3.969,00

Sal. Contr. INSS
5.442,59

Base Calculo FGTS
5.442,59

FGTS do MES
435,41

Total Vencimentos
5.442,59

Total Descontos
730,49

Total Liquido -->

4.712,10

Base Calculo IRRF
5.442,59

Faixa IRRF
27,50

Assinatura

Data

06/03/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: LUCIANA DA SILVA FRAZAO

CPF: 289.978.428-54

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

43.054-4

DATA DE PAGAMENTO:

06/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

2.367,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9AE.A58.E33.D33.D79

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84				MENSAL				
46.409.637/0001-37				Fevereiro/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	LUCIANA DA SILVA FRAZAO	371410			0	0	0	1
	MONITOR(A)		ADMISSÃO: 13/07/2021					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.166,03	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		82,19	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	649,81	
148	Horas Extras 70%	24,00	534,26	
1041	Adicional Noturno Valor		160,28	
1247	Prêmio Permanência	3,00	64,98	
11	INSS Sobre Salário	12,00		327,49
218	Empréstimo eConsignado			962,82

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
Ano 2026

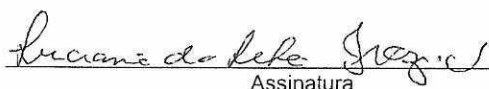
Total Vencimentos 3.657,55
Total Descontos 1.290,31
Total Líquido --> 2.367,24
Base Calculo IRRF 3.657,55
Faixa IRRF *****

Salario Base
2.166,03

Sal.Contr.INSS
3.657,55

Base Calculo FGTS
3.657,55

FGTS do MES
292,60


Assinatura

06/03/2026
Data

06/03/2026 11:59:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:29
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: LUCIANA PEREIRA PALMA

CPF: 085.779.828-66

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: 24.153-9

DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.990,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	LUCIANA PEREIRA PALMA MONITOR(A)	371410			1	0	0	1
ADMISSÃO: 17/02/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras	30,00	2.166,03	
6	Adicional Noturno Integral		28,35	
148	Horas Extras 70%	30,00	649,81	
1041	Adicional Noturno Valor	8,00	184,27	
1266	Prêmio Permanência Valor		55,28	
11	INSS Sobre Salário	12,00	165,03	
				258,63

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
Ano 2026

Total Vencimentos 3.248,77
Total Descontos 258,63

Salario Base
2.166,03

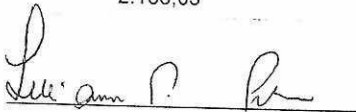
Sal.Contr.INSS
3.083,74

Base Calculo FGTS
3.248,77

FGTS do MES
259,90

Total Liquido -->
Base Calculo IRRF
3.248,77

Faixa IRRF


Assinatura

06/03/2026
Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: MARIA MADALENA DE CARVALHO LOP
CPF: 226.037.001-20
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 24.186-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.368,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E26.EB2.583.8B8.31D

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
18	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES MONITOR(A)	371410			1	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/01/2015									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.166,03	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		71,36	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	649,81	
148	Horas Extras 70%	20,00	463,87	
1041	Adicional Noturno Valor		139,16	
1266	Prêmio Permanência Valor		185,66	
11	INSS Sobre Salário	12,00		307,41

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
Ano 2026

Salario Base
2.166,03


Sal.Contr.INSS
3.490,23

Base Calculo FGTS
3.675,89

FGTS do MES
294,07

Total Vencimentos
3.675,89
Total Liquido -->
Base Calculo IRRF
3.675,89

Total Descontos
307,41
3.368,48
Faixa IRRF


Assinatura

06/03/2026
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:29
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: NAIR DE OLIVEIRA

CPF: 187.705.828-90

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA: 9.024-7

DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.812,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.578.124.A48.254.442

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
 46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
 Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	NAIR DE OLIVEIRA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
ADMISSÃO: 02/06/2021								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00			2.166,03			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras				17,12			
6	Adicional Noturno Integral	30,00			649,81			
148	Horas Extras 70%	5,00			111,30			
1041	Adicional Noturno Valor				33,39			
1247	Prêmio Permanência	3,00			64,98			
11	INSS Sobre Salário	12,00				253,70		
218	Empréstimo eConsignado					355,45		
340	Empréstimo eConsignado Contr 2					31,86		
341	Empréstimo eConsignado Contr 3					163,39		
342	Empréstimo eConsignado Contr 4					67,42		
343	Empréstimo eConsignado Contr 5					53,93		
344	Empréstimo eConsignado Contr 6					203,39		
345	Empréstimo eConsignado Contr 7					89,50		
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					*****	*****		
					Total Liquido -->	*****		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
*****	*****	*****	*****	*****	*****			

Assinatura

Data

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
 46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
 Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	NAIR DE OLIVEIRA MONITOR(A)	371410			0	0	0	2
ADMISSÃO: 02/06/2021								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
346	Empréstimo eConsignado Contr 8					11,19		

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos	Total Descontos
3.042,63	1.229,83
Total Liquido -->	1.812,80
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.042,63	*****

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
2.166,03	3.042,63	3.042,63	243,41

Nair de Oliveira
 Assinatura

06/03/2026
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:31
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO
 CPF: 955.672.403-68
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 49.218-3
 DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 399,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.3C5.605.A53.A47.401

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026				
PEDREIRA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
88	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO MONITOR(A)	371410			0	0	0	1
ADMISSÃO: 23/01/2024								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	3,00	216,60	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		43,85	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	64,98	
148	Horas Extras 70%	4,00	87,70	
270	Férias No Mês	27,00	3.390,48	
271	1/3 de Férias no Mês		1.130,16	
1041	Adicional Noturno Valor		26,31	
1247	Prêmio Permanência	1,00	2,17	
11	INSS Sobre Salário	14,00		41,97
53	Liquido de Férias			4.066,40
322	INSS Férias Mês -Recibo			454,24

Termo de colaboração 06/2024
 Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
 Ano 2026

Total Vencimentos 4.962,25
 Total Descontos 4.562,61
 Total Liquido --> 399,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.166,03	4.962,25	4.962,25	396,98	441,61	*****

Raimunda Pereira
 Assinatura

06/03/2026
 Data

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ROBERTA FRANCO DE LIMA

CPF: 195.597.668-64

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

42.269-X

DATA DE PAGAMENTO:

06/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

2.895,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.527.ECB.DCE.D1F.D8C

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 46.409.637/0001-37				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	ROBERTA FRANCO DE LIMA MONITORA	239410	ADMISSÃO: 01/12/2025		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.166,03	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		36,82	
6	Adicional Noturno Integral	30,00	649,81	
148	Horas Extras 70%	11,00	239,35	
1041	Adicional Noturno Valor		71,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		268,24

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
Ano 2026

Total Vencimentos 3.163,81
Total Descontos 268,24

Total Liquido --> 2.895,57

Salario Base
2.166,03

Sal.Contr.INSS
3.163,81

Base Calculo FGTS
3.163,81

FGTS do MES
253,10

Base Calculo IRRF
3.163,81

Faixa IRRF

Assinatura

06 / 03 / 26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:29
2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: ROSILAINE GOMES ALVARENGA

CPF: 035.450.901-24

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

CONTA: SP
41.901-X

DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.077,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.100.729.351.9B1.6A8

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
 46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
 Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA MONITOR(A)	371410			0	0	0	1

ADMISSÃO: 04/11/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.444,02	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		23,43	
148	Horas Extras 70%	12,00	210,89	
157	Férias Pagas Mês Anterior	10,00	1.025,82	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		341,94	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		201,58	
1247	Prêmio Permanência		72,20	
11	INSS Sobre Salário	5,00		134,18
159	INSS Férias Mês Anterior	12,00		128,60
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.037,57
218	Empréstimo eConsignado			99,14
337	Prov desc eConsignado (Férias)			201,58
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			319,12
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			186,49

Total Vencimentos ***** Total Descontos *****

Total Liquido --> *****

Salario Base ***** Sal.Contr.INSS ***** Base Calculo FGTS ***** FGTS do MES ***** Base Calculo IRRF ***** Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
 46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
 Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	ROSILAINE GOMES ALVARENGA MONITOR(A)	371410			0	0	0	2

ADMISSÃO: 04/11/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			135,94

Termo de colaboração 06/2024
 Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
 Ano 2026

Total Vencimentos 3.319,88 Total Descontos 2.242,62

Total Liquido --> 1.077,26

Salario Base 2.166,03 Sal.Contr.INSS 3.118,30 Base Calculo FGTS 3.118,30 FGTS do MES 249,46 Base Calculo IRRF 1.750,54 Faixa IRRF *****

Rosilaine G. Alvarenga
 Assinatura

06 / 03 / 2026
 Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:59:31
 2427002427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
 CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: SUELEN CRISTINA RODRIGUES GUAR
 CPF: 421.346.438-54
 AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
 CONTA: 54.859-6
 DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.434,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.2D6.B80.43B.07B.371

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
 46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Fevereiro/2026

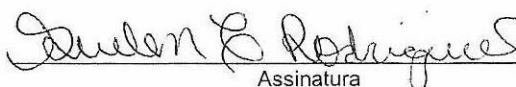
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
106	SUELEN CRISTINA RODRIGUES GUARNIERI COZINHEIRA	513205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 14/01/2026								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.166,03	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		64,38	
148	Horas Extras 70%	25,00	418,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		214,07

Termo de colaboração 06/2024
 Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
 Ano 2026

Total Vencimentos 2.648,85
 Total Descontos 214,07
 Total Liquido --> 2.434,78
 Base Calculo IRRF 2.648,85
 Faixa IRRF *****

Salario Base 2.166,03
 Sal.Contr.INSS 2.648,85
 Base Calculo FGTS 2.648,85
 FGTS do MES 211,91


 Assinatura


 Data

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: SUNAMITA DE LIMA SANTOS

CPF: 547.391.738-08

AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA

SP

CONTA:

53.597-4

DATA DE PAGAMENTO:

06/03/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

2.136,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.AAB.A98.50C.173.AB0

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
108	SUNAMITA DE LIMA SANTOS MONITORA	239410			0	0	0	1

ADMISSÃO: 24/01/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.166,03	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		20,60	
148	Horas Extras 70%	8,00	133,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		184,52

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
Ano 2026

Total Vencimentos 2.320,53
Total Descontos 184,52

Total Liquido --> 2.136,01

Salario Base
2.166,03

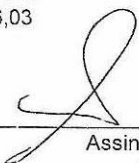
Sal.Contr.INSS
2.320,53

Base Calculo FGTS
2.320,53

FGTS do MES
185,64

Base Calculo IRRF
2.320,53

Faixa IRRF



Assinatura

06 / 03 / 2026
Data

PAGADOR: LAR DOCE LAR-CENTRO ESPEC. DE
CNPJ: 46.409.637/0001-37

FAVORECIDO: TATIANE APARECIDA UCHOA JOLO L
CPF: 388.131.468-76
AGENCIA: 2427-9 - PEDREIRA SP
CONTA: 54.587-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.206,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C46.6B3.741.DB0.0A8

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACO ASSIS SOCI
RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84
46.409.637/0001-37

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	TATIANE APARECIDA UCHOA JOLO LUCAS MONITORA	239410			0	0	0	1

ADMISSÃO: 23/01/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.166,03	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		30,90	
148	Horas Extras 70%	12,00	200,85	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,48

Termo de colaboração 06/2024
Lei Autorizadora 4451 de 27/11/2025
Ano 2026

Total Vencimentos	2.397,78	Total Descontos	191,48
Total Liquido -->			2.206,30
Base Calculo IRRF	2.397,78	Faixa IRRF	*****

Salario Base	2.166,03	Sal.Contr.INSS	2.397,78	Base Calculo FGTS	2.397,78	FGTS do MES	191,82
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------


Assinatura

06 / 03 / 2026
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330611470512861
06/03/2026 12:00:31

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:31
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070006069001329943070002913880000041500

BENEFICIARIO:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

NOME FANTASIA:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

CNPJ: 07.025.121/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT

CNPJ: 07.025.121/0001-37

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOLHI

CNPJ: 46.409.637/0001-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI Nº 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

NR. DOCUMENTO 30.601
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 415,00
VALOR COBRADO 415,00

NR.AUTENTICACAO 2.D11.700.010.8FB.B23

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

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

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

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

RECEBEMOS DE DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

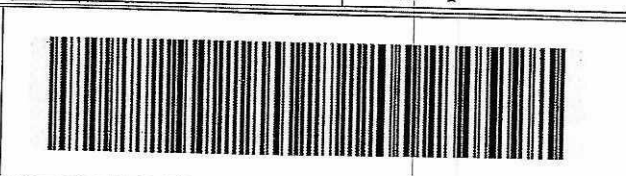
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.006.247 SÉRIE: 1

CONSIGAZ

DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA ME
 Rua Prolongamento Da Rua Cananeia, 526 - Jardim Emili
 CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP
 Fone: (19) 3853-2072

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000.006.247
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO 3526 0307 0251 2100 0137 5500 1000 0062 4713 6152 9450

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260797281360 - 02/03/2026 10:19:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA COMBUSTIVEL DESTINATARIO CONSUMIDOR FINAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 07.025.121/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN** CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37 DATA DA EMISSÃO 02/03/2026

ENDEREÇO **MANOEL JOAO FERREIRA, 84** BAIRRO/DISTRITO **SAO PEDRO** C.E.P. 13.922-006 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/03/2026

MUNICÍPIO **PEDREIRA** FONE/FAX (19) 03893-3905 UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA DA SAÍDA 10:18:06

FATURA / DUPLICATA

F-001277/1 17/03/2026 415,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			63,91	415,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA** FRETE POR CONTA **1-Destinatário** CÓDIGO ANTT PLACA DO **GBL2777** UF **SP** C.N.P.J./C.P.F. 07.025.121/0001-37

ENDEREÇO **R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526** MUNICÍPIO **PEDREIRA** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.096.693.110

QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **VOLUMES** MARCA NÚMERO PESO BRUTO **83,000** PESO LÍQUIDO **45,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	OUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
000004- P45		27111910	061	5656	UN	1,00	415,00	415,00				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 documento emitido por empresa me ou epp optante pelo simples nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 0 (0%) Federal e R\$ 63,91 (15,4%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte:IBPT:
 REDESPACHO POR CONTA DO DESTINATÁRIO; REDESPACHO: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA; R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - PEDREIRA/SP - CNPJ: 07.025.121/0001-37 - IE: 519096693110 - FONE: (19) 3853-2072;
 LOCAL DE ENTREGA: DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LTDA - R PROLONGAMENTO DA RUA CANANEIA, 526 - JARDIM EMILIA - CEP: 13.920-000 - PEDREIRA/SP TEL.: (19) 3853-2072; Fechamento: F-001277 TERMO DE COLABORACAO 06/2024
 LEI 4551 DE 27/11/2025

RESERVADO AO FISCO

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento	17/03/2026
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT CNPJ/CPF: 07.025.121/0001-37 R CANANEIA, 526, , 13928200 - JD EMILIA - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário	0012/99430-7
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
02/03/2026	6247	DM	N	02/03/2026	157 / 00000606 - 9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			415,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00%					(+ Juros/Multa	
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI Nº 4.551 DE 27/11/2025 Ano 2026						
					(-) Valor Cobrado	
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOLHI CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13922006 - JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP						
Beneficiário final CNPJ/CPF:						

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento	17/03/2026
Beneficiário DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA LT CNPJ/CPF: 07.025.121/0001-37 R CANANEIA, 526, , 13928200 - JD EMILIA - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário	0012/99430-7
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
02/03/2026	6247	DM	N	02/03/2026	157 / 00000606 - 9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			415,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento	
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3,00%					(+ Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador - LAR DOCE LAR CENTRO ESP ACOLHI CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37 RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 , 13922006 - JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP						
Beneficiário final CNPJ/CPF:						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123547346020432509913870000048827

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI N° 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

NR. DOCUMENTO 30.602
DATA DE VENCIMENTO 16/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 488,27
VALOR COBRADO 488,27
=====

NR.AUTENTICACAO 9.336.63D.D18.4FC.42D
=====

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

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

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

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



TENDA ATACADO SA
 AVENIDA WALDYR BEIRA - Nº 300 L.GLEBA A
 FIGUEIRA
 AMPARO - SP
 CEP 13904-452
 FONE:11-2489-2900

Filial: TA66

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 2

Nº 000.035.654

SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso

3526 0301 1575 5500 6650 5500 1000 0356 5419 6833 6562

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260850894322 - 05.03.2026 - 11:48:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 168.168.200.115

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.157.555/0066-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE A

CNPJ/CPF

46.409.637/0001-37

ENDEREÇO

MANOEL JOAO FERREIRA - Nº 84

BAIRRO/DISTRITO

SAO PEDRO

CEP

13920-000

MUNICÍPIO

FIGUEIRA

FONE/FAX

19996235987

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

05.03.2026

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

VALOR TOTAL: 15.03.2026 - VLR.: 488,27

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

325,52

VALOR DO ICMS

58,58

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

488,27

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

488,27

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

243

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

26,244

PESO LÍQUIDO

26,041

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
939599	POLPA FRUTA SELECT CAJU 100G	20089900	020	5102	UN001UN	33	1,89	0,00	62,37	41,58	7,48	18,00	0,00
939601	POLPA FRUTA SELECT ABACAXI 100G	20089900	020	5102	UN001UN	40	1,89	0,00	75,60	50,40	9,07	18,00	0,00
939595	POLPA FRUTA SELECT MORANGO 100G	20089900	020	5102	UN001UN	40	2,59	0,00	103,60	69,07	12,43	18,00	0,00
939600	POLPA FRUTA SELECT ACEROLA 100G	20089900	020	5102	UN001UN	40	1,99	0,00	79,60	53,07	9,55	18,00	0,00
939604	POLPA FRUTA SELECT UVA 100G	20089900	020	5102	UN001UN	40	2,19	0,00	87,60	58,40	10,51	18,00	0,00
939608	POLPA FRUTA SELECT GOIABA 100G	20089900	020	5102	UN001UN	50	1,59	0,00	79,50	53,00	9,54	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

B. reduz.Conf. Art. 39 anexo II-RICMS/2000
 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 LEI Nº 4.551
 DE 27/11/2025
 Ano 2026

Repres.Coml: 966 / Fatura: 0105806830 / Código: 0400961657 - Nº Pedido: 661220041934
 Documento Interno NF-e: 0378498715

488,27 - 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 000.035.654

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE: 1

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:31
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711812645420014613810000103600

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 30.603

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.036,00

VALOR COBRADO 1.036,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.990.CCA.F85.626.EDF

=====

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 N° 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026


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 01064.397118 12645.420014 6 13810000103600


Valor R\$: 1036,00

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 12645.420014 6 13810000103600	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 1126454-2
Data do documento 27/02/2026	Nr. do documento 1408886	Vencimento 10/03/2026	(=) Valor do documento 1036,00	
(-) Descontos	(-) 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 PEDREIRA SP - CEP: 13920000 <i>Demonstrativo</i>				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397118 12645.420014 6 13810000103600	
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/03/2026
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 27/02/2026	Nr. do documento 1408886	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 27/02/2026
Use do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
				(=) Valor do documento 1036,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2026)				(-) Descontos
Nome fantasia: CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA				(-) Outras Deduções/Abatimentos
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI N° 4.551 DE 27/11/2025 Ano 2026				(+) 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 PEDREIRA SP - CEP: 13920000 Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONTRIBUINTE: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA

CNPJ: 46.409.637/0001-37

Data: 02/03/2026

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
623696	ADRIANA FATIMA MACEDO LICURGO	276*****50	01/06/2025	37,00	02/2026
623697	ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	294*****17	01/06/2025	37,00	02/2026
403583	ANA PAULA CREPALDI	304*****27	01/08/2022	37,00	02/2026
403594	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	302*****29	01/08/2022	37,00	02/2026
403575	ANDRESA APARECIDA PAULELA	273*****00	01/03/2025	37,00	02/2026
591671	ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	263*****80	01/02/2025	37,00	02/2026
403598	BRUNA SPOLADORE	327*****90	01/08/2022	37,00	02/2026
403581	CELINA NUNES	041*****00	01/08/2022	37,00	02/2026
403576	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	717*****34	01/08/2022	37,00	02/2026
455603	CLEUZA APARECIDA ISEPPE	318*****03	01/05/2023	37,00	02/2026
403599	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	225*****92	01/08/2022	37,00	02/2026
565347	ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	273*****50	01/10/2024	37,00	02/2026
506268	JAENE MEIRE VASCONCELOS	970*****00	01/01/2024	37,00	02/2026
403578	JESSICA CATIN	370*****30	01/08/2022	37,00	02/2026
644207	JOVITA DE FATIMA DOMARESKI	187*****30	01/09/2025	37,00	02/2026
403580	JULIANA APARECIDA DA SILVA	282*****69	01/08/2022	37,00	02/2026
490338	JULIANA VAZAN	232*****84	01/10/2023	37,00	02/2026
233237	KATIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	142*****67	01/09/2025	37,00	02/2026
420536	KATIA ROSANA FURLAN	252*****80	01/04/2024	37,00	02/2026
670504	LUCIA ADABO	155*****96	01/01/2026	37,00	02/2026
403590	LUCIANA APARECIDA FRAZAO	289*****54	01/08/2022	37,00	02/2026
403597	LUCIANA PEREIRA PALMA	085*****66	01/08/2022	37,00	02/2026
403577	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	226*****20	01/08/2022	37,00	02/2026
403595	NAIR DE OLIVEIRA	187*****90	01/08/2022	37,00	02/2026
403592	PAULO FRANCO BUENO	024*****90	01/08/2022	37,00	02/2026
514316	RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	955*****68	01/02/2024	37,00	02/2026
670505	ROBERTA FRANCO DE LIMA	195*****64	01/01/2026	37,00	02/2026

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI Nº 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

CONTRIBUINTE: 17445 - CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR DE PEDREIRA					Data: 02/03/2026	
CNPJ: 46.409.637/0001-37						
Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência	
403579	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	035*****24	01/08/2022	37,00	02/2026	

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R\$ 1.036,00	28

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 LEI Nº 4.551
 DE 27/11/2025
 Ano 2026

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:31
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399151188070000003911040001015513810000019000

BENEFICIARIO:

INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS

NOME FANTASIA:

INFOR REL COM SERV LTDA ME

CNPJ: 03.965.806/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

INFOR-REL COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.965.806/0001-02

PAGADOR:

LAR DOCE LAR - CENTRO ESP. DE ACOLH

CNPJ: 46.409.637/0001-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI Nº 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

NR. DOCUMENTO 30.604

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 190,00

VALOR COBRADO 190,00

NR.AUTENTICACAO 5.6DB.DB4.E15.62A.D4F

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

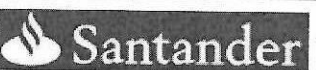
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



033-7 | 03399.15118 80700.000039 11040.001015 5 13810000019000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					10/03/2026
Cedente					Agência/Código do Cedente
INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP - CNPJ: 03.965.806/0001-02					0565 / 1511807
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/03/2026	0038089/00	DM	N	05/03/2026	000000311040 0
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento
101 - Cobrança Simples ECR	REAL				190,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
APOS 1 DIA COBRAR MORA DIARIA DE 0,25%					(-) Abatimento
MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO.					(+) Mora
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
ATENCAO: DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO.					(=) Valor Cobrado
<p style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI Nº 4.551 DE 27/11/2025 Ano 2026</p>					
Sacado			LAR DOCE LAR - CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIST. SOCIAL		CPF: 46.409.637/0001-37
			R MANOEL JOAO FERREIRA, 84		SAO PEDRO
			13920-000 PEDREIRA-SP		
Sacador/Avalista			INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP		CPF/CNPJ: 03.965.806/0001-02

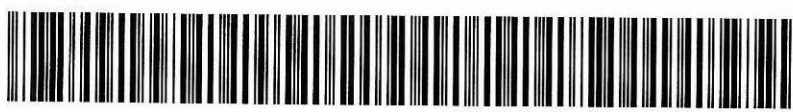
Autenticação Mecânica



033-7 | 03399.15118 80700.000039 11040.001015 5 13810000019000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					10/03/2026
Cedente					Agência/Código do Cedente
INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP - CNPJ: 03.965.806/0001-02					0565 / 1511807
AV. JOÃO BATISTA M. CANTO, 2160-V. ANHANGUERA-CAMPINAS/SP CEP: 13031-800					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/03/2026	0038089/00	DM	N	05/03/2026	000000311040 0
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento
101 - Cobrança Simples ECR	REAL				190,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
APOS 1 DIA COBRAR MORA DIARIA DE 0,25%					(-) Abatimento
MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO.					(+) Mora
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(=) Outros Acréscimos
ATENCAO: DEPOSITO EM CONTA NAO QUITA ESTE BOLETO.					(=) Valor Cobrado
Sacado			LAR DOCE LAR - CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIST. SOCIAL		CPF: 46.409.637/0001-37
			R MANOEL JOAO FERREIRA, 84		SAO PEDRO
			13920-000 PEDREIRA-SP		
Sacador/Avalista			INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP		CPF/CNPJ: 03.965.806/0001-02
					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
38089

Data e Hora da Emissão	05/03/2026 08:37:47	Competência	03/2026	Código de Verificação	hFpygoqYY
Número do RPS	9565	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PEDREIRA - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	INFOR-REL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	03.965.806/0001-02	Inscrição Municipal	64899-0	Município	CAMPINAS - SP
	Endereço e Cep	AV.JOÃO BATISTA M. CANTO, N. 2160 - V. ANHANGUERA CEP: 13031-800				
	Complemento		Telefone:	(19) 3772-5050	e-mail:	financeiro@inforrel.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	LAR DOCE LAR - CENTRO ESP. DE ACOLH. E ASSIST. SOCIAL				
CNPJ/CPF	46.409.637/0001-37	Inscrição Municipal		Município	PEDREIRA - SP
Endereço e CEP	R MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO CEP: 13920-000				
Complemento:		Telefone:	(19)3893-4335	e-mail:	financeiro@lardocelapedreira.com.br

Discriminação dos Serviços

CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF. MARÇO/2026
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI N° 4.551 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025

BOLETO BANCARIO C/ VCTO 10/03/2026

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 951180000-Reparação

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
-----	------	--------	------	---------	------	-----------	------	-----------	------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	190,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	190,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00			(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		(-) Base de Cálculo	190,00
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a Reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	190,00	2 - Não		(=) Valor do ISS: R\$	9,44
		Incentivador Cultura			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site. nfse.campinas.sp.gov.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Informações Adicionais

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379051705900003166764000178901113860000688000

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 30.605

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 6.880,00

VALOR COBRADO 6.880,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.D7B.3AE.7DE.B0E.69F
=====

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 4.551

DE 27/11/2025

Ano 2026



SEICON - FATURA

Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Vencimento 15/03/2026
Data do Documento 03/02/2026	Número do Documento 316664	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2026	Carteira 009	Espécie R\$	Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
(=) Valor do Documento 6.880,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Mora / Multa		Nosso Número 09/00000316664-6	
(=) Valor Cobrado				Código de Baixa 09/00000316664-6			

Destinatário/Remetente

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

Dados do Produto/Serviço

1 TAXA DE LICENÇA DE SOFTWARE No valor de (R\$ 0,00)
 32 DISPONIBILIZACAO DE VALE-ALIMENTACAO PAT 080051075 - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI 4.551 DE 27/11/2025 ANO 2026 com valor de (R\$ 215,00) total de (R\$ 6.880,00)

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 LEI Nº 4.551
 DE 27/11/2025
 Ano 2028

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

	SEICON	237-2	23790.51705 90000.031667 64000.178901 1 13860000688000
--	---------------	--------------	--

Local de Pagamento QUALQUER BANCO							Vencimento 15/03/2026
Beneficiário SEICON CNPJ 08.307.849/0001-14							Agência / Código Beneficiário 0517-7/0001789-2
Data do Documento 03/02/2026	Número do Documento 316664	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2026	Nosso Número 09/00000316664-6		
Use do Banco	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 6.880,00		
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). Não receber após vencimento.					(-) Desconto / Abatimento		
Taxa de licença de software: R\$ 0,00					(+) Mora / Multa		
Código de baixa:					(=) Valor Cobrado		
Data recebimento: / / No							

Pagador: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO - (D) LAR DOCE LAR R MANOEL JOAO FERREIRA, 84 13922-006 SAO PEDRO PEDREIRA SP		CPF / CNPJ CNPJ: 46.409.637/0001-37
		Código de Baixa 09/00000316664-6





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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

número da Nota - Série
000000458773 - 1

Autenticidade
KT91-4DTS

Data de Emissão
04/02/2026

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.307.849/0001-14 IM: 07836 IE: 374127503118 Fone: 1920421346
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: seicon@seicon.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
32 DISPONIBILIZAÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO PAT 080051075 - TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI
4.551 DE 27/11/2025 ANO 2026 com valor de (R\$ 215,00) total de (R\$ 6.880,00)

Processo executado por: 172.16.20.230

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

situação de Tributação
Não Tributada

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

1501 - 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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	6.880,00	5,000%	-

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.880,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005833173113910000061727
BENEFICIARIO:
FARTRIUNFO 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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI Nº 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

NR. DOCUMENTO 30.606
NOSSO NUMERO 3000918000005833
CONVENIO 03000918
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 617,27
VALOR COBRADO 617,27

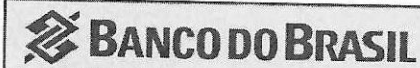
NR.AUTENTICACAO E.238.66B.D67.C56.883
=====

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.



001-9

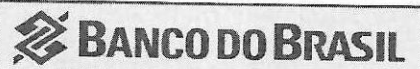
00190.00009 03000.918007 00005.833173 1 13910000061727

Nome do Pagador LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/03/2026	
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
Data do Documento 02/03/2026	Nr. do documento NF520	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/2026
Nosso Número 0003000918000005833				
Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
	Data da entrega	Nome		Assinatura
				(=) Valor do Documento 617,27



Pague agora com o seu Pix

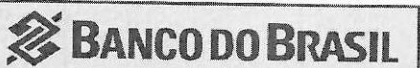
Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.



001-9

00190.00009 03000.918007 00005.833173 1 13910000061727

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	Data de Vencimento 20/03/2026	
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
Nosso Número 0003000918000005833		Valor do Documento 617,27		
Uso do Banco	Nr. do documento NF520	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/2026
				(=) Valor Pago
Autenticação mecânica				

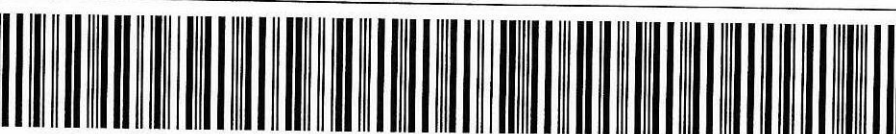


001-9


00190.00009 03000.918007 00005.833173 1 13910000061727

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 20/03/2026	
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6
Data do Documento 02/03/2026	Nr. do documento NF520	Espécie Doc DM	Aceite N
Nosso Número 0003000918000005833		Data Processamento 02/03/2026	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade
		(x) Valor	(=) Valor do Documento 617,27
Informações de Responsabilidade do Beneficiário			(-) Desconto/Abatimento 0,00
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/03/26			(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 22/03/2026			(=) Valor Cobrado 617,27
PROTESTO: A partir de 27/03/2026			
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI Nº 4.551 DE 27/11/2025 Ano 2026			

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



RECEBEMOS DE FARTRIUNFO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 520
		SÉRIE: 1

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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35260353859096000708550010000005201694202675
	Nº 520 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS POR CUPOM	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260799342442 02/03/2026 12:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519121829117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 53859096000708

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC. DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC	CNPJ/CPF 46409637000137	DATA DA EMISSÃO 02/03/2026	
ENDEREÇO Rua Manoel Joao Ferreira, 84	BAIRRO/DISTRITO Jardim São Pedro	CEP 13922006	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/03/2026
MUNICÍPIO Pedreira	FONE/FAX (19) 996947882	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 560,90	VALOR DO ICMS 99,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 686,68	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 69,41	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 617,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896094925144	AD-TIL GTS 20ML B DESCONTO: R\$ 1,26 (5,49%), TOTAL LÍQ.: R\$ 21,69	30045040	000	5929	UN	1,00	22,95	22,95	1,26	21,69	3,90	0,00	18,00	0,00
7891317018122	ALTA D 500UI GOTAS 10ML DESCONTO: R\$ 21,83 (20,22%), TOTAL LÍQ.: R\$ 86,09	21069030	000	5929	UN	1,00	107,92	107,92	21,83	86,09	15,50	0,00	18,00	0,00
7898968453098	ATENSINA 0,10MG 30 CPDS B DESCONTO: R\$ 9,00 (14,03%), TOTAL LÍQ.: R\$ 55,14	30049069	000	5929	UN	6,00	10,69	64,14	9,00	55,14	9,93	0,00	18,00	0,00
7897316801390	CROMOLERG 2% COL.5ML DESCONTO: R\$ 1,07 (6,23%), TOTAL LÍQ.: R\$ 16,09	30049099	000	5929	UN	1,00	17,16	17,16	1,07	16,09	2,90	0,00	18,00	0,00
7898639693334	ESPAÇADOR PARA AEROSSOL CLEAR G-TECH	90192020	000	5929	UN	1,00	42,50	42,50	0,00	42,50	7,65	0,00	18,00	0,00
789100062722	LEITE NESTOGENO 1 800GR DESCONTO: R\$ 18,78 (24,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 56,37	04022110	060	5929	UN	1,00	75,15	75,15	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094928985	MELATONUM MAX MELATONINA SABOR MENTA 30ML	21069030	000	5929	UN	1,00	84,14	84,14	0,00	84,14	15,15	0,00	18,00	0,00
7896094928985	MELATONUM MAX MELATONINA SABOR MENTA 30ML	21069030	000	5929	UN	1,00	84,14	84,14	0,00	84,14	15,15	0,00	18,00	0,00
7896094928985	MELATONUM MAX MELATONINA	21069030	000	5929	UN	1,00	84,14	84,14	0,00	84,14	15,15	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 06 / 2024 LEI N 4551 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025 ANO 2026	RESERVADO AO FISCO

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 520

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35260353859096000708550010000005201694202675

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS POR CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260799342442 02/03/2026 12:07

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896004702032	SABOR MENTA 30ML NISTATINA 100000UI SUSP ORAL FR 50 MLGEN EMS DESCONTO: R\$ 14,89 (39,20%), TOTAL LIQ.: R\$ 23,09	30042099	000	5929	UN	1,00	37,98	37,98	14,89	23,09	2,77	0,00	12,00	0,00
7891142177124	PRESIM GOTAS 20ML DESCONTO: R\$ 2,10 (4,51%), TOTAL LIQ.: R\$ 44,39	30043999	000	5929	UN	1,00	46,49	46,49	2,10	44,39	7,99	0,00	18,00	0,00
7894164005802	SULFERMAX SULFATO FERROSO GTS 30ML AIRELA DESCONTO: R\$ 0,48 (2,40%), TOTAL LIQ.: R\$ 19,49	30049099	000	5929	UN	1,00	19,97	19,97	0,48	19,49	3,51	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

35260253859096000708650010000020201073676457

35260253859096000708650010000023151222407890

Val Tributos Não Apurado R\$448,99 (100,00%)

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:31
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090300091800700005834171113910000007000

BENEFICIARIO:

FARTRIUNFO 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 30.607

NOSSO NUMERO 3000918000005834

CONVENIO 03000918

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 66,50

VALOR COBRADO 66,50
=====

NR.AUTENTICACAO C.550.7C4.C33.02D.BBB
=====

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 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026



001-9

00190.00009 03000.918007 00005.834171 1 13910000007000

Nome do Pagador LAR DOCE LAR CENTRO ESPC DE ACOLHIMENTO E ASSITE		CNPJ 46.409.637/0001-37	Data de Vencimento 20/03/2026	
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
Data do Documento 02/03/2026	Nr. do documento NF2123	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2026
Recebi(emos) o boleto com essas características:		Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 66,50
Carteira 17	Espécie R\$	Nome		Assinatura
Data da entrega				



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.



001-9

00190.00009 03000.918007 00005.834171 1 13910000007000

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	Data de Vencimento 20/03/2026	
Nome do Beneficiário / Endereço DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA. RUA XV DE NOVEMBRO 875 - CENTRO 13920-000 PEDREIRA SP		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6	
Uso do Banco		Nr. do documento NF2123	Espécie Doc DM	Aceite N
		Data Processamento 05/03/2026	Noosso Número 00030009180000005834	
		Quantidade		(=) Valor Pago 66,50
		Carteira 17	Espécie R\$	Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 03000.918007 00005.834171 1 13910000007000

Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento 20/03/2026	
Nome do Beneficiário DROGARIA TRIUNFO SAO JOSE LTDA.		CNPJ 53.859.096/0001-04	Agência/Código do Beneficiário 2427-9/6066-6		
Data do Documento 02/03/2026	Nr. do documento NF2123	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/2026	Noosso Número 00030009180000005834
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 66,50
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JRS: Vl p/Dia Atraso R\$1,41 A PARTIR DE 21/03/26				(+ Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 22/03/2026				(-) Valor Cobrado 66,50	
PROTESTO: A partir de 27/03/2026					

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024
LEI N° 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

PREF. DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2123

Código de Verificação de Autenticidade
PUY7496SQData e Hora de Emissão da NFS-e
12/02/2026 às 11:01:47Chave de Acesso
1734996HH2IPX2MXBY4RCO65MZ7YAR85Para certificação da autenticidade acesse
<http://200.144.17.77:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA - SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP	
Número do RPS 2126	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 12/02/2026	Competência 12/02/2026
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 53.859.096/0002-95	RG/Inscrição Estadual 519030070116	Inscrição Municipal	Cadastro 34000002808	Nome/Razão Social FARTRIUNFO LTDA
Logradouro RUA CANANEIA, 00150	CEP 13928-210	Cidade PEDREIRA - SP	Complemento	Bairro JARDIM TRIUNFO 78
			Telefone	E-mail lima@fartriunfo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CASA DE ACOLHIMENTO LAR DOCE LAR		
Logradouro Rua Manoel Joao Ferreira, 84	CEP/Cod.Postal 13922-006	Cidade PEDREIRA - SP	Complemento	Bairro Jardim Sao Pedro	
			Cod. IBGE 3537107	Telefone	E-mail casadeacolhimentolardoceclar@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

FORMULA - MANIPULACAO FARTRIUNFO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 040701 040701	Alíquota 5,00%	Atividade do Município 0000040700001	Código CNAE 4771702	Código da Obra	Código ART
-------------------------------	-------------------	---	------------------------	----------------	------------

Valor Total dos Serviços R\$ 70,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 70,00	Total do ISS R\$ 3,50	ISS Retido 1 - Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 3,50	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 66,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI N° 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

RECEBI(EMOS) DE FARTRIUNFO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2123 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PUY7496SQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070447959001221313300002814030000276288

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI N° 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

NR. DOCUMENTO 30.608
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.762,88
VALOR COBRADO 2.762,88

NR. AUTENTICACAO 4.FCA.B8C.F1F.4D2.E8A

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.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04479.590012 21313.300002 8 14030000276288

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					01/04/2026
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR ME CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90 RUA JO#O LUIZ ALVARENGA, 30, -, 13928010 - VLE VERDE I - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 27/02/2026	Núm. do documento 22148	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2026	Nosso Número 157 / 00044795 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.762,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH			CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04479.590012 21313.300002 8 14030000276288

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					01/04/2026
Beneficiário FELIPE LAZARIN JUNIOR ME CNPJ/CPF: 12.237.794/0001-90 RUA JO#O LUIZ ALVARENGA, 30, -, 13928010 - VLE VERDE I - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/13133-0
Data do documento 27/02/2026	Núm. do documento 22148	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2026	Nosso Número 157 / 00044795 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.762,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(+) Juros/Multa
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI Nº 4.551 DE 27/11/2025 Ano 2026					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH			CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



NF-e
 Nº 000.022.148
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME
 RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 30 - VALE VERDE -
 CEP:13928-010 - PEDREIRA - SP
 TEL: (19)3893-1051

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.022.148 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3526 0212 2377 9400 0190 5500 1000 0221 4811 0050 1020

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135260765155562 27/02/2026 14:09:59

CNPJ / CPF
 12.237.794/0001-90

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda Produtos Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 519001629113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR DOCE LAR CENTRO ESP. ACOLH. E ASSIST. SOCIAL
 ENDEREÇO
R. MANOEL JOAO FERREIRA, 84 (ABRIGO)
 MUNICÍPIO
PEDREIRA

Bairro / Distrito
SAO PEDRO

UF
SP

CNPJ / CPF
 46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
 27/02/2026

DATA SAÍDA / ENTRADA
 27/02/2026

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.762,88
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	2.762,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
------------	---------	-------	-----------	-----------------	-------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	2,00	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	8,50	4,50	38,25	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
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	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	0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	5,00	7,50	37,50	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	07149000	040	5102	KG	2,00	9,80	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	6,00	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentao Verde - KG	07096000	040	5102	KG	0,50	9,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	6,00	3,50	21,00	0,00	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	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	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
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	14,50	7,50	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	Banana Nanica - KG	08039000	040	5102	KG	8,00	4,50	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limao - KG	08055000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	6,00	13,50	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamoa Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	4,20	7,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	5,75	5,50	31,63	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
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	7,00	3,50	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - BJ	08061000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,87	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	15,00	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	0,50	32,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000105	Pepino Comum - KG	07070000	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	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	0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CST: 40 = R\$ 2762,88 -

RESERVADO AO FISCO

ABRIGO--FECHAMENTO FEVEREIRO 2026----Termo de colaboracao 06/2024LEI N 4.551 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025-----PE 35581/35622/35643/35668/35727

FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME

RUA JOAO LUIS ALVARENGA, 30 - VALE VERDE -
CEP:13928-010 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-1051

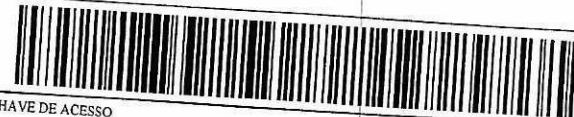
DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.022.148 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0212 2377 9400 0190 5500 1000 0221 4811 0050 1020

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260765155562 27/02/2026 14:09:59

CNPJ / CPF

12.237.794/0001-90

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Produtos Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519001629113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IFI
000083	Abobrinha Italiana - KG	07099300	040	5102	KG									
000028	Chuchu - KG	07149000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentao Verde - KG	07096000	040	5102	KG	0,50	9,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	6,00	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	Rucla - UN	07099990	040	5102	UN	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	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
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	40,00	7,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limao - KG	08055000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	Maracuja Azedo - KG	08101000	040	5102	KG	6,00	13,50	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamao Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	4,70	5,50	25,85	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
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	8,00	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,87	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	Alho Nacional - KG	07032090	040	5102	KG	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	Cebola Comum - KG	07031019	040	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	Batata Comum - KG	07019000	040	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	Mandioca - KG	07141000	040	5102	KG	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000023	Beterraba - KG	17011200	040	5102	KG	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	Tomate Salada - KG	07020000	040	5102	KG	7,00	7,50	52,50	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	07149000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	Cenoura - KG	07061000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000054	Brocolis Ninja - UN	07041000	040	5102	UN	3,00	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	Pimentao Verde - KG	07096000	040	5102	KG	0,50	9,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000147	Alface Crespa - UN	07051900	040	5102	UN	6,00	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000139	Couve Manteiga - UN	07041000	040	5102	UN	3,00	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000170	Cheiro Verde - UN	07099990	040	5102	UN	4,00	3,50	14,00	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
000001	Banana Prata - KG	08039000	040	5102	KG	17,00	7,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000163	Goiaba - UN	08045010	040	5102	UN	9,00	2,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000047	Laranja Pera - KG	08051000	040	5102	KG	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000103	Limao - KG	08055000	040	5102	KG	2,00	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000056	Maca Nacional - KG	08081000	040	5102	KG	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	Mamao Formosa - KG	08072000	040	5102	KG	4,90	7,50	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	Melao - KG	08071900	040	5102	KG	5,50	5,50	30,25	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
000017	Melancia - KG	08071100	040	5102	KG	8,20	3,50	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	Uva - B.J	08061000	040	5102	UN	4,00	9,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	Ovo Branco - UN	04079000	040	5102	UN	60,00	0,87	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:31
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379336809900000414478000032504113910000220914

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI Nº 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

NR. DOCUMENTO 30.609

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 2.209,14

VALOR COBRADO 2.209,14

=====

NR.AUTENTICACAO A.666.D21.CC6.B2B.E74

=====

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.


Recebi(emos) de AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 o boleto nº: 0000025739

Valor: R\$ 2.209,14, Vencimento: 20/03/2026 23793.36809 90000.004144 78000.032504 1 13910000220914


(assinatura do recebedor)

LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23793.36809 90000.004144 78000.032504 1 13910000220914					
Beneficiário							Nosso número	
AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.920-001							09/00000041478-9	
Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento	
03368-0/0000325-5		REAL		0000025739	66.157.389/0001-91	20/03/2026	R\$ 2.209,14	
(-) 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

 Bradesco		237-2	23793.36809 90000.004144 78000.032504 1 13910000220914					
Local de pagamento							Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO							20/03/2026	
Beneficiário							Agência / Código Beneficiário	
AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA 66.157.389/0001-91 AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN,2065,PEDREIRA-SP 13.9							03368-0/0000325-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
02/03/2026	0000025739	DM	N	02/03/2026	09/00000041478-9			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento			
	9	REAL			R\$ 2.209,14			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final)							(-) Descontos / Abatimentos	
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 3%								
JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA							(-) Outras deduções	
PROTESTO 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO								
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI Nº 4.551 DE 27/11/2025 Ano 2026							(+) Mora / Multa / Juros	
							(+) Outros acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador								
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN, CNPJ: 46.409.637/0001-37								
JARDIM SAO PEDRO - PEDREIRA / SP								
RUA MANOEL JOAO FERREIRA, nº: 84 - CEP: 13922006								
Beneficiário Final								

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Fatura de Consumo

SHELL TRIUNFO 24 H

66.157.389/0001-91

02/03/2026 11:31:42

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI N° 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

Período de documentos selecionados: 02/02/2026 à 24/02/2026

Emissão: 02/03/2026

Fechamento: 02/03/2026

Vencimento: 20/03/2026

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

CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37

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

Telefone: (19) 3893-4335

Documento: Nfe000000025739

Total da Venda: R\$2.209,14

Desconto NFe: R\$0,00

Quantidade: 331,54

Recebido a Vista: R\$0,00

Total de Produtos R\$2.209,14

Total do Título	Acréscimo	Desconto	Valor Pago	Saldo
R\$2.209,14	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.209,14

Agregado: DJM-7328 - FIAT MULTI

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(R)	Qtde	Acrésc.	Desc.	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
56415		1 / 1	03/02/2026	DIESEL S10 ADITIVAD	6,440	38,227	0,000	3,820	246,180	CLAUDIO CRE	DJM-7328	485253	485253	12,693

Assinatur a:

Roberto Curcio

63758		1 / 1	21/02/2026	DIESEL S10 ADITIVAD	6,440	38,227	0,000	3,820	246,180	CLAUDIO CRE	DJM-7328	485614	361	9,44
-------	--	-------	------------	---------------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	--------	-----	------

Assinatur a:

Roberto Curcio

Total de Agregad	2				76,454		R\$0,00	R\$7,64	R\$492,36				485614	
-------------------------	----------	--	--	--	---------------	--	----------------	----------------	------------------	--	--	--	---------------	--

Agregado: DPG-3H59 - RENAULT LOGAN BR

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(R)	Qtde	Acrésc.	Desc.	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
20533		1 / 1	02/02/2026	ETANOL VPOWER	4,890	36,502	0,000	3,650	178,490	ALINE MARIA	DPG-3H59	0	-84449	-2,313

Assinatur a:

Alina

52843		1 / 1	02/02/2026	ANEL DE CARTER REN	15,000	1,000	0,000	0,000	15,000	ALINE MARIA	DPG-3H59	0	0	0,00
52843		1 / 1	02/02/2026	C 27030/1=FAP 9299	89,000	1,000	0,000	0,000	89,000	ALINE MARIA	DPG-3H59	0	0	0,00
52843		1 / 1	02/02/2026	SHELL GRANEL HX8 5	59,000	3,300	0,000	0,000	194,700	ALINE MARIA	DPG-3H59	0	0	0,00
52843		1 / 1	02/02/2026	W 75/2=WO 200=OS	29,000	1,000	0,000	0,000	29,000	ALINE MARIA	DPG-3H59	0	0	0,00

Assinatur a:

Alina

16435		1 / 1	04/02/2026	ETANOL VPOWER	5,090	20,698	0,000	2,070	105,350	ADRIANA FAT	DPG-3H59	0	0	0,00
-------	--	-------	------------	---------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	---	---	------

Assinatur a:

Adriana

16836		1 / 1	11/02/2026	ETANOL VPOWER	5,090	34,297	0,000	3,430	174,570	ADRIANA FAT	DPG-3H59	0	0	0,00
-------	--	-------	------------	---------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	---	---	------

Assinatur a:

Adriana

17806		1 / 1	19/02/2026	ETANOL VPOWER	5,090	37,228	0,000	3,720	189,490	ADRIANA FAT	DPG-3H59	0	0	0,00
-------	--	-------	------------	---------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	---	---	------

Assinatur a:

Adriana

23662		1 / 1	24/02/2026	ETANOL VPOWER	5,090	30,422	0,000	3,050	154,840	ADRIANA FAT	DPG-3H59	0	0	0,00
-------	--	-------	------------	---------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	---	---	------

Assinatur a:

Adriana

Total de Agregad	9				165,447		R\$0,00	R\$15,92	R\$1.130,44				-84449	
-------------------------	----------	--	--	--	----------------	--	----------------	-----------------	--------------------	--	--	--	---------------	--

Agregado: QSV-5F48 - ARGO BRANCO

Doc	Ordem	Qtd. Parcel	Emissão	Produto	Val. Unt.(R)	Qtde	Acrésc.	Desc.	Val. Consu	Motorista	Placa	KM At.	KM Rod.	KM/L
17764		1 / 1	04/02/2026	GASOLINA COMUM	6,440	17,442	0,000	1,750	112,320	ADRIANA FAT	QSV-5F48	0	0	0,00

Assinatur a:

Adriana

17114		1 / 1	11/02/2026	GASOLINA VPOWER	6,740	30,353	0,000	3,040	204,570	ADRIANA FAT	QSV-5F48	0	0	0,00
-------	--	-------	------------	-----------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	---	---	------

Assinatur a:

Adriana

19872		1 / 1	19/02/2026	GASOLINA COMUM	6,440	21,961	0,000	2,200	141,420	ADRIANA FAT	QSV-5F48	0	-4014	-182,7
-------	--	-------	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	---	-------	--------

Assinatur
a:

Sandro

62809		1 / 1	19/02/2026	GASOLINA COMUM	6,440	19,881	0,000	1,990	128,030	ALINE MARIA	QSV-5F48	4014	4014	201,90
-------	--	-------	------------	----------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------------	----------	------	------	--------

Assinatur
a:



Total de Agregad	4				89,637	R\$0,00	R\$8,98	R\$586,34						0
Total Geral:					331,538	R\$0,00	R\$32,54	R\$2.209,14						

Shell AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO PEDREIRA - SP CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 N°25739 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO 3526 0366 1573 8900 0191 5500 1000 0257 3919 7509 1919 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO 79714 - VENDA REG ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260798705436 - 02/03/2026 11:30:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSITEN RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84 JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA SP (19) 99623-5987

ATURA / DUPLICATA Número: 001; Encimto: 20/03/2026; Valor: R\$ 2.209,14;

CALCULO DO IMPOSTO

Table with columns for ICMS, FRETE, ISSQN, and total values. ICMS: 0,00; FRETE: 0,00; ISSQN: 0,00; VALOR TOTAL DA NOTA: 2.209,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns for MODELO, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UNIDADE, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO

ADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns for CÓDIGO, CÓD.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, ALIQUOTA ICMS, IPI %

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES ERMO DE COLABORACAO 06/2024 |LEI NUMERO 4.451 DE 27/11/25|ANO 2026 | ICMS monofasico sobre combustiveis... RESERVADO AO FISCO

**AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA**

AVENIDA ANTONIO SERAFIM PETEAN, 2065 - JARDIM TRIUNFO

PEDREIRA - SP

CEP: 13920-001 FONE: (19) 3893-1966

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº 25739**SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO

3526 0366 1573 8900 0191 5500 1000 0257 3919 7509 1919

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

9714 - VENDA REG ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260798705436 - 02/03/2026 11:30:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19016272118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

66.157.389/0001-91

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %	
01391		C 27030/1=FAP 9299 DUSTER Tributos Incidentes 32,831 % = R\$ 29,22 Fonte: IBPT -	84219999	060	5929	UN	1,000	89,00	0,00	0,00	89,00	0	0	0	0	0	0

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:31
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009037657471040475084417911391000008999

BENEFICIARIO:
CILNET COMUNICACAO E INFORMATI
NOME FANTASIA:
CILNET COMUNICACAO E INFORMATICA S/
CNPJ: 04.127.856/0001-83

PAGADOR:
Lar Doce Lar C Esp Acol Ass Social
CNPJ: 46.409.637/0001-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024
LEI Nº 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

NR. DOCUMENTO	30.610
NOSSO NUMERO	37657471004750844
CONVENIO	03765747
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	89,99
VALOR COBRADO	89,99

=====

NR.AUTENTICACAO 1.CC1.E0A.29C.F60.5A0
=====

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 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

OLÁ LAR DOCE LAR C ESP ACOL ASS SOCIAL LDL,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
260301734541

Referente ao serviço prestado em
Fevereiro / 2026

Endereço de faturamento

Manoel Joferreira C Acolhimento Lar Doc - 84 - Spedro - Pedreira / SP - CEP: 13.920-000

Número do Cliente

1734541

Vencimento

20/03/2026

Valor total

R\$ 89,99

RESUMO

Serviços contratados R\$ 89,99

FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

- Nos boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" (Banco do Brasil), "341" (Itaú) ou "033" (Santander)
- No momento do pagamento, verifique se o beneficiário está identificado por um dos nomes e CNPJs abaixo:

Razão social: Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15

Razão social: Cilnet Com. Inf. Ltda - CNPJ: 04.127.856/0001-83

Razão social: Desktop Int. Ltda - CNPJ: 09.666.183/0001-53

Total R\$ 89,99



O valor do boleto é proporcional ao período de uso do serviço até a data de fechamento da fatura.

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix.2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/ffc61360e-016a-492d-99b1-bd24d7de13b5520400005303986540589.995802BR5925CILNET COMUNICACAO E INFO6009CERQUILHO62070503***6304A606

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

Acesse o nosso site:
www.desktop.com.br

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



Em caso de atraso, serão cobrados multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

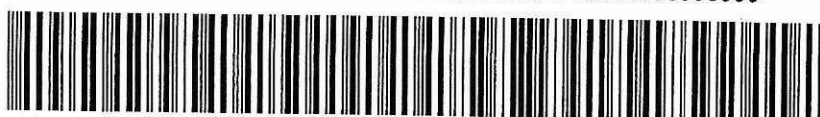
Para uso do Banco

Este boleto tem como referência o mês vigente. Esse boleto não quita saldos anteriores.



BENEFICIÁRIO: Cilnet Com. Inf. Ltda [Fasternet] - CNPJ: 04.127.856/0001-83
CLIENTE: Lar Doce Lar C Esp Acol Ass Social Ldl
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Fevereiro / 2026
VENCIMENTO: 20/03/2026 TOTAL: R\$ 89,99

00190.00009 03765.747104 04750.844179 1 13910000008999



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070476473001824450600002113870000027550

BENEFICIARIO:

W F EXTINTORES LTDA ME

NOME FANTASIA:

W F EXTINTORES LTDA ME

CNPJ: 13.245.058/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

W F EXTINTORES LTDA ME

CNPJ: 13.245.058/0001-47

PAGADOR:

LAR DOCE LAR

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 30.611

DATA DE VENCIMENTO 16/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 275,50

VALOR COBRADO 275,50

NR.AUTENTICACAO 3.19B.360.C09.673.F30

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 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04764.730018 24450.600002 1 13870000027550

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					16/03/2026
W F EXTINTORES LTDA ME RUA GUIDO DALDOSSO, 00005, , 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/44506-0
CNPJ/CPF: 13.245.058/0001-47					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número 157 / 00047647 - 3
20/02/2026	9740	DD	N	20/02/2026	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 275,50
157	R\$				(-) Descontos/Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR RUA LUIZ ROSSI 84 , 13920079 - CENTRO - PEDREIRA - SP			CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					16/03/2026
W F EXTINTORES LTDA ME RUA GUIDO DALDOSSO, 00005, , 13920000 - JD TRIUNFO - PEDREIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 0012/44506-0
CNPJ/CPF: 13.245.058/0001-47					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número 157 / 00047647 - 3
20/02/2026	9740	DD	N	20/02/2026	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 275,50
157	R\$				(-) Descontos/Abatimento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DOCE LAR RUA LUIZ ROSSI 84 , 13920079 - CENTRO - PEDREIRA - SP			CNPJ/CPF: 46.409.637/0001-37		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI Nº 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

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 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

Número da Nota

0000009740

Data e Hora de Emissão

20/02/2026 13:34:10

Número NFS-e substituída:

Página

1 / 2

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência: 02/2026	Num. RPS/Ser.: 9691/85	Município de Prestação do Serviço: Pedreira/SP	Código de Verificação: A81V738F7
-------------------------	---------------------------	---	-------------------------------------



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: W. F. EXTINTORES LTDA ME
 CPF/CNPJ: 13.245.058/0001-47 IM: 34000008730 IE: 519029676110
 RUA GUIDO DALDOSSO, 00005
 JARDIM TRIUNFO 79 - Pedreira - SP CEP: 13928-272
 Fone: 3893-5391 e-mail: wf.pedreira@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO
 CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: MANOEL JOAO FERREIRA, 84 - SAO PEDRO - CEP: 13920-000
 Complemento: SALA 12 Telefone:
 Município: Pedreira UF: SP e-mail: daniela@grimaldi.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RECARGA PQS 4 KG
 2 PC - Vr.unitario: R\$ 40,00 - Vr.total: R\$ 80,00
 RECARGA PQS 4 KG ABC
 3 PC - Vr.unitario: R\$ 60,00 - Vr.total: R\$ 180,00
 RECARGA AP 10 LTS
 1 PC - Vr.unitario: R\$ 30,00 - Vr.total: R\$ 30,00
 Obs.: "Dispensada da retencao pelo artigo 4 - XI da Instrucao Normativa|1.234/2012 (IN-1.234/2012)"

Código Serviço:
 140101 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	290,00	Regime Especial de Tributação Empresário e Empresa de Pequeno Port		Valor dos Serviços	290,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00			(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00			(=) Base de Cálculo	290,00
(-) Outras Retenções	0,00			(x) Alíquota (%)	5,00
(-) ISS Retido	14,50	ISS a reter:	1 - Sim		
(=) Valor Líquido	275,50	Opção Simples Nacional Sim	(=) Valor ISS	0,00	
		Incentivador Cultural Não			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 290,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Cod/Município da incidencia do ISSQN: 3537107 / Pedreira/SP
 Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 LEI Nº 4.551
 DE 27/11/2025
 Ano 2026



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

Número da Nota

00000009740

Data e Hora de Emissão

20/02/2026 13:34:10

Número NFSe substituída:

Página

2 / 2

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:

02/2026

Num. RPS/Ser.:

9691/85

Município de Prestação do Serviço:

Pedreira/SP

Código de Verificação:

A81V738F7

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Recebi(emos) de **W. F. EXTINTORES LTDA ME**

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado.

Emissão:20/02/26-Tomador:LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO-Total:275,50

DATA ____/____/____ Identificação e Assinatura do Recebedor

Número da Nota

00000009740

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI N° 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.31
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8462000001-2 57120082089-2
99457082602-8 02451648499-5
Data do pagamento 06/03/2026
Valor Total 157,12

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI Nº 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

DOCUMENTO: 030612
AUTENTICACAO SISBB: 4.EA7.622.538.A98.B29

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: 899945708260
 Número da Fatura: 2024516484
 Período de Utilização: 23/01/2026 a 22/02/2026
 E-mail: sospedreira@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2026

VENCIMENTO

12/03/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 157,12

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 LEI Nº 4.551
 DE 27/11/2025
 Ano 2026

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

	VALOR (R\$)
Identificador de Chamada	21,19
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	73,27
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional	62,66

TOTAL GERAL A PAGAR 157,12

Sua empresa foi selecionada
 Contrate Plano de Celular para
 o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
 e ganhe 20GB de bônus



Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. 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

Sua empresa foi selecionada
 Traga seu número
 e ganhe mais bônus

R\$50

36GB | R\$ **39,99**
 /mês
 6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
 LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

Data de Vencimento

12/03/2026

Número da Conta
 899945708260

Cód. Débito Automático
 899945708260-7

Valor a Pagar (R\$)
 157,12

Pagar
 via PIX



8462000001 2 57120082089 2 99457082602 8 02451648499 5



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	19m00s	32m00s	10m36s	-	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	03m00s	0	-	-	-

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI N° 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

NOME: LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC
 ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL
 ENDEREÇO: R MANOEL JOAO FERREIRA 84 COMPL
 NAO INFORMADO
 BAIRRO: JD S PEDRO
 CEP: 13920-000 - Pedreira - SP

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899945708260
 TELEFONE PRINCIPAL: (19) 3893-3905
 PERÍODO: 23/01/2026 a 22/02/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2026

VENCIMENTO: 12/03/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 157,12



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 6942868 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 25/02/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260202558157000162620070069428681034008889&tpAmb=1)

chNFCom=35260202558157000162620070069428681034008889&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0202 5581 5700 0162 6200 7006 9428 6810 3400 8889

Protocolo de Autorização: 3352600163714592 - 25/02/2026 20:55:47

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 LEI Nº 4.551
 DE 27/11/2025
 Ano 2026

PÁGINA: 3/3

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Identificador de Chamada	un	1	21,19	0,00	21,19	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	221,93	-148,66	73,27	73,27	18,00	13,19	2,19	0,00	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	un	1	221,93	-159,27	62,66	62,66	18,00	11,27	1,87	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	157,12
BASE DE CÁLCULO	135,93
VALOR ICMS	24,46
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	21,19
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	1,07
COFINS	4,95
FUST	1,08
FUNTTTEL	0,54

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
 LAR DOCE LAR CENTRO ESPEC ACOLHIMENTO ASSIST SOCIAL LDL

Número da Conta
 899945708260

Cód. Débito Automático
 899945708260-7

Valor a Pagar (R\$)
 157,12

Pagar via PIX



84620000001 2 57120082089 2 99457082602 8 02451648499 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.31
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====
Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 8269000005-8 60491316202-9
6031508000-2 08509202602-1
Data do pagamento 06/03/2026
Valor em Dinheiro 560,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 560,49

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI N° 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

DOCUMENTO: 030613
AUTENTICACAO SISBB: A.AD3.637.E42.017.201



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
 AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000
 Site: www.saaepedreira.com.br
 E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br
 CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654

Código do Consumidor 00008509-0 (01020370392001)	Rota/Seq. Rota: 0017-2410	Categoria/Economia 07/0001	Mês Consumo 02/2026
---	------------------------------	-------------------------------	------------------------

Nome / Razão Social
 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO (Inquilino)

Endereço do Imóvel RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084 JD SAO PEDRO	Complemento CASA DE ACOLHIMENTO
---	------------------------------------

Endereço de Entrega RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 00084 JD SAO PEDRO - PEDREIRA - SP - Cep: 13922-006	Complemento CASA DE ACOLHIMENTO
---	------------------------------------

Mensagem / Referência Bancária

Código p/ cadastro no débito automático: 00102037039201-9

N° Hidrômetro NH004114	Leitura Ant. M3 1874	Leitura Atual M3 1961	Consumo M3 00000087/00000087	Nr Dias 29	Data Leitura Atual 13/02/2026
---------------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------------------	---------------	----------------------------------

Ocorrência	Data Leitura Anterior 15/01/2026	Data Pr. Próx. Leitura 16/03/2026
------------	-------------------------------------	--------------------------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		Valor R\$
Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Código	Descrição	
01/2026	0096	633,30	0001	TARIFA DE ÁGUA	
12/2025	0103	683,40	0002	TARIFA DE ESGOTO	258,84
11/2025	0094	610,59	8032	TAXA DE LIXO (002/012)	232,92
10/2025	0092	594,41			68,73
09/2025	0112	756,21			
08/2025	0108	723,85			

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 LEI N° 4.551
 DE 27/11/2025
 Ano 2026

Cons. Médio 0101	Qtd. Meses 06	Data Vencimento 15/03/2026	VALOR A PAGAR R\$:	560,49
---------------------	------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------

Mensagem / Débitos Anteriores
 SR. CAIXA NÃO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERÊNCIA
 PAGUE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADESCO,
 E LOTÉRICAS.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA
 AVN JOAQUIM CARLOS, N° 1539 - VILA SÃO JOSE - SP - CEP 13920-000
 Site: www.saaepedreira.com.br
 E-Mail: saaepedreira@saaepedreira.com.br
 CNPJ: 09.579.148/0001-05 Fone: 0xx19-3852-4283 Fax: 0xx19-3852-4654

Código do Consumidor 00008509-0 (01020370392001)	Rota/Seq. Rota: 0017-2410	Data Vencimento 15/03/2026	Mês Consumo 02/2026
---	------------------------------	-------------------------------	------------------------

CÓDIGO PROCESSAMENTO	VALOR A PAGAR R\$:	560,49
-----------------------------	---------------------------	---------------

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

82690000005-8 60491316202-9 60315080000-2 08509202602-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.31
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR DOCE LAR CENTRO ESP

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

AGENCIA: 0298-4 - PEDREIRA

CONTA: 13.003.025-9

FAVORECIDO: CRISTIANO LEANDRO LOPES 27717438844

CPF/CNPJ: 17.999.598/0001-77

VALOR: R\$ 640,00

DEBITO EM: 06/03/2026

=====

DOCUMENTO: 030614

AUTENTICACAO SISBB: 5.0C2.251.863.59A.367

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

LEI N° 4.551

DE 27/11/2025

Ano 2026

Chave de Acesso da NFS-e
35371072217999598000177000000000007026020973112987



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

Número da NFS-e 70	Competência da NFS-e 27/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/02/2026 07:05:56
Número da DPS 3	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 27/02/2026 07:05:56

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.999.598/0001-77	Inscrição Municipal 54000011349	Telefone (19) 99171-3035
Nome / Nome Empresarial CRISTIANO LEANDRO LOPES 27717438844		E-mail crislelopes@gmail.com	
Endereço R PEDRO CARBONATTO, 89, ESTANCIA SANTA RITA		Município Pedreira - SP	CEP 13923-212
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 46.409.637/0001-37	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL		E-mail financeiro@lardocelarpedreira.com.br	
Endereço R MANOEL JOAO FERREIRA, 84, JARDIM SAO PEDRO		Município Pedreira - SP	CEP 13922-006

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedreira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção elétrica Mudança de ventilador e luminárias para a sala pequena Instalar TVs na parede e ventilador de parede				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedreira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Tipo de Imunidade -	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
Valor do Serviço R\$ 640,00	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
IRRF -	COFINS - Débito Apuração Própria -		
PIS - Débito Apuração Própria -			

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 640,00	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 640,00
Total das Retenções Federais -			

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101061100

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI Nº 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.31
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR DOCE LAR CENTRO ESP

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0012-4 - PEDREIRA SP

CONTA: 43.461-9

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

LEI Nº 4.551

DE 27/11/2025

Ano 2026

FAVORECIDO: FERRARINI E FERRARINI PANIFICADORA

CPF/CNPJ: 56.629.389/0001-93

VALOR: R\$ 1.395,10

DEBITO EM: 06/03/2026

=====

DOCUMENTO: 030615

AUTENTICACAO SISBB: E.CAC.EDB.AAF.5E8.6C3

RECEBEMOS DE FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.001.106
		SÉRIE: 1

FERRARINI & FERRARINI PANIFICADORA LTDA R Alice Favero, 131 - Jd Triunfo CEP: 13920000 - PEDREIRA/SP Fone:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.106 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0256 6293 8900 0193 5500 1000 0011 0611 5712 6348	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260746513266 - 26/02/2026 09:54:58	C.N.P.J. 56.629.389/0001-93

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 56.629.389/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.008.447.119			
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOC		CNPJ/CPF 46.409.637/0001-37	DATA DA EMISSÃO 26/02/2026
ENDEREÇO RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84		BAIRRO/DISTRITO SAO PEDRO	C.E.P. 13.920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/02/2026
			HORA DA SAÍDA 09:53:29

FATURA / DUPLICATA		
0319993/1	28/03/2026	1.395,10

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,10		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	OUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
000780	PAO FRANCES UN	19059010	0102	5102	KG	1.993,00	0,70	1.395,10				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI Nº 4.551 DE 27/11/2025 Ano 2026	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381011119108491
10/03/2026 11:25:35

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:25:35
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090181518900400116319179113910000011546

BENEFICIARIO:

RODRIGO TONELOTTO

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

LEI N° 4.551

DE 27/11/2025

Ano 2026

NR. DOCUMENTO 31.001

NOSSO NUMERO 18151890000116319

CONVENIO 01815189

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 115,46

VALOR COBRADO 115,46

=====

NR. AUTENTICACAO 0.10A.96A.670.6F5.094

=====

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

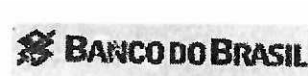
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Faia

0800 729 0088

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



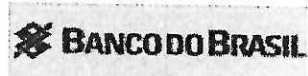
001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento	20/03/2026
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário	2427-9/580-0
Data do Documento 04/03/2026	Numero do Documento E301201851	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/03/2026	Nosso Número	18151890000116319
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	115,46
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30302866/ Juros de mora de R\$ 0,38 ao dia Protestar no-3º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,38 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV.JOAOQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ	46.409.637/0001-37
Beneficiário					Código de Baixa	
Final:					Autenticação Mecânica	

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 LEI Nº 4.551
 DE 27/11/2025
 Ano 2026

X



001-9

00190.00009 01815.189004 00116.319179 1 13910000011546

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento	20/03/2026
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário	2427-9/580-0
Data do Documento 04/03/2026	Numero do Documento E301201851	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/03/2026	Nosso Número	18151890000116319
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	115,46
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30302866/ Juros de mora de R\$ 0,38 ao dia Protestar no 3º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,38 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deducoes / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV.JOAOQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ	46.409.637/0001-37
Beneficiário					Código de Baixa	
Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



RODRIGO TONELOTTO

Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-7441

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.120.185 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
3526 0302 5146 1700 0150 5500 0000 1201 8511 5032 1011

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260832932562 04/03/2026 10:26:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
04/03/2026

ENDEREÇO
MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP
13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
04/03/2026

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE / FAX
3893-2129

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/03/2026	115,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
61,70		11,09		0,00		0,00		115,46			
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	
									115,46		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE CIF		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003996	COLA 90 GRS PIRATININGA	35069190	000	5102	UN	6,00	1,76	10,56	0,00	10,56	1,90	0,00	18,00	0,00
000184	REGUA PLASTICA 30 CMS TRANSP. WALEU/MAXCRIL (COMUM) REF.10270012	90172000	060	5405	UN	8,00	1,14	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001409	PASTA POLIONDA 20MM VERMELHA	42021210	060	5405	UN	8,00	5,58	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007442	BOBINA TERMICA 57X22	48119019	000	5102	RL	1,00	3,56	3,56	0,00	3,56	0,64	0,00	18,00	0,00
018048	ETIQUETA PRECO GRANDE FITACREL 50X30MM n°7 (ROLO)	48211000	000	5102	RL	3,00	8,75	26,25	0,00	26,25	4,72	0,00	18,00	0,00
002184	ETIQUETA PRECO GRANDE FITACREL 39X20MM n°6 (ROLO)	48211000	000	5102	RL	3,00	7,11	21,33	0,00	21,33	3,83	0,00	18,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI Nº 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 00 = R\$ 61,7 - CST: 60 = R\$ 53,76 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400116321175213910000142070
BENEFICIARIO:
RODRIGO TONELOTTO
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	31.002
NOSSO NUMERO	18151890000116321
CONVENIO	01815189
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.420,70
VALOR COBRADO	1.420,70

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F04.9F5.77C.34A.E14
=====

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI Nº 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

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.



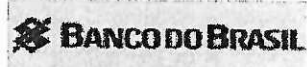
001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento	20/03/2026
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário	2427-9/580-0
Data do Documento 04/03/2026	Numero do Documento E301201871	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/03/2026	Nosso Número	18151890000116321
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	1.420,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30302865/ Juros de mora de R\$ 4,74 ao dia Protestar no 3º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 4,74 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV.JOAOQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ	46.409.637/0001-37
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 LEI Nº 4.551
 DE 27/11/2025
 Ano 2026

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 01815.189004 00116.321175 2 13910000142070

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento	20/03/2026
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário	2427-9/580-0
Data do Documento 04/03/2026	Numero do Documento E301201871	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/03/2026	Nosso Número	18151890000116321
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	1.420,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30302865/ Juros de mora de R\$ 4,74 ao dia Protestar no 3º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 4,74 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV.JOAOQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ	46.409.637/0001-37
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RODRIGO TONELOTTO

Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
 TEL: (19)3893-7441

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.120.187 fl. 1 / 1
 SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
 3526 0302 5146 1700 0150 5500 0000 1201 8711 5032 1016

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135260832950899 04/03/2026 10:27:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.514.617/0001-50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519025350118					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 46.409.637/0001-37		DATA DA EMISSÃO 04/03/2026	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI			BAIRRO / DISTRITO SAO PEDRO		CEP 13920-000	
ENDEREÇO MANOEL JOAO FERREIRA, 84			MUNICÍPIO PEDREIRA		UF SP	
MUNICÍPIO PEDREIRA			FONE / FAX 3893-2129		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/03/2026	1.420,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
761,60		137,08		0,00		0,00		1.420,70			
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		1.420,70	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
012395	AMACIANTE TRIEX 5 LITROS	38099190	000	5102	GL	6,00	15,00	90,00	0,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00	
009107	AGUA SANITARIA C/5 LTS HARCCLIN/PRO	28289019	060	5405	GL	6,00	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006624	REMOVEDOR BUFALO 1 LITRO	27101249	000	5102	FR	3,00	22,00	66,00	0,00	66,00	11,88	0,00	18,00	0,00	
002894	SABAO PO TIXAN YPE MACIEZ (SACHE)	34025000	060	5405	PT	10,00	9,80	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002651	DETERGENTE 24X500 YPE NEUTRO REF. 03.2036	34025000	060	5405	CX	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002931	MULTI USO YPE 500ML CLASSICO/ANTIBAC. REF. 15.0507	34025000	000	5102	UN	6,00	3,50	21,00	0,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00	
001215	LIMPA ALUMINIO 500ML FUZETTO	34025000	000	5102	UN	3,00	2,00	6,00	0,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00	
002644	SABAO PEDRA YPE C/5 REF. 01.1805	34011900	000	5102	PT	1,00	12,00	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00	
002636	SAPONACEO CREMOSO 300ML PERFECT	34054000	000	5102	UN	5,00	3,00	15,00	0,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00	
019045	SABONETE LIQUIDO 5 LTS AUDAX	34013000	060	5405	GL	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010574	ESPONJA DUPLA FACE P/COZINHA BETTANIN	68053090	060	5405	UN	10,00	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020758	LA DE AÇO ASSOLAN C/08 UNDS	73231000	060	5405	PT	10,00	1,80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
021074	PANO MULTI USO 20X240 MTS INOVEN	56039240	000	5102	RL	1,00	72,60	72,60	0,00	72,60	13,06	0,00	18,00	0,00	
001663	SACO LIXO PTO 040LTRS C/100 ITAQUITI IDEAL 45X55	39232190	060	5405	PT	1,00	16,00	16,00	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	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000689	PAPEL HIG. F. DUPLA QUALITE C/64	48181000	060	5405	FD	2,00	80,00	160,00	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	3,00	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
018187	LUVA PROC. LATEX C/ PO CX. C/100 "M" INOVEN	40151800	000	5102	CX	10,00	25,00	250,00	0,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,00	
002511	TOALHA PAPEL 16X2 YURI	48189090	060	5405	FD	1,00	57,90	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012831	CESTO LIXO 60 LTS C/TAMPA E PEDAL JSN P60	39249000	000	5102	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00	
004686	COPO DESC. 180ML C/2500 ABNT COPOSUL TRANS.	39241000	000	5102	CX	1,00	92,00	92,00	0,00	92,00	16,56	0,00	18,00	0,00	
017281	MARMITEX ISOPOR C/TAMPA 750ml C/100 BOM APETITE	39231090	000	5102	FD	1,00	35,00	35,00	0,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00	
018852	VASSOURA FLORICA INOVATA S.M. REF.17	96039000	000	5102	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00	

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 LEI Nº 4.551
 DE 27/11/2025
 Ano 2026

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 00 = R\$ 761,6 - CST: 60 = R\$ 659,1 -	RESERVADO AO FISCO

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:25:35
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090181518900400116320177113910000002670

BENEFICIARIO:

RODRIGO TONELOTTO

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 31.003

NOSSO NUMERO 18151890000116320

CONVENIO 01815189

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 26,70

VALOR COBRADO 26,70

=====

NR.AUTENTICACAO F.EA1.3BE.515.6D5.1E3

=====

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

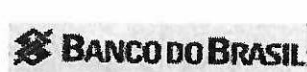
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

LEI Nº 4.551

DE 27/11/2025

Ano 2026



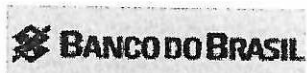
001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento	20/03/2026
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário	2427-9/580-0
Data do Documento 04/03/2026	Numero do Documento E301201861	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/03/2026	Nosso Número	18151890000116320
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	26,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30302875/ Juros de mora de R\$ 0,09 ao dia Protestar no 3º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,09 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV.JOQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ	46.409.637/0001-37
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 LEI N° 4.551
 DE 27/11/2025
 Ano 2026

Autenticação Mecânica



001-9 00190.00009 01815.189004 00116.320177 1 13910000002670

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil					Vencimento	20/03/2026
Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50 Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:					Agência / Código Beneficiário	2427-9/580-0
Data do Documento 04/03/2026	Numero do Documento E301201861	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/03/2026	Nosso Número	18151890000116320
Uso do Banco	Carteira 17/019	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	26,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório P30302875/ Juros de mora de R\$ 0,09 ao dia Protestar no 3º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,09 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI 000005032 AV.JOQUIM CARLOS,1539 - VILA SAO JOSE, PEDREIRA / SP -					CPF / CNPJ	46.409.637/0001-37
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RODRIGO TONELOTTO

Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-7441

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.120.186 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
3526 0302 5146 1700 0150 5500 0000 1201 8611 5032 1019

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260832939731 04/03/2026 10:26:59

CNPJ / CPF
02.514.617/0001-50

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Substituída Tributária

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519025350118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR DOCE LAR CENTRO DE ESP. DE ACOL. E ASSIS. SOCI

CNPJ / CPF
46.409.637/0001-37

DATA DA EMISSÃO
04/03/2026

ENDEREÇO
MANOEL JOAO FERREIRA, 84

BAIRRO / DISTRITO
SAO PEDRO

CEP
13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
04/03/2026

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE / FAX
3893-2129

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/03/2026	26,70									

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	26,70	
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	26,70		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE CIF		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
002770	PRATO PLASTICO SOBREMESA 15CM. C/10 UNDS BRANCO	39241000	060	5405	PT	10,00	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000530	GARFO PLAST. SOBREMESA C/50 CRISTAL	39241000	060	5405	PT	3,00	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019670	COLHER PLAST. MEXEDOR CAFE C/500 MEXA BEM (REMO)	39241000	060	5405	PT	1,00	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI Nº 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST: 60 = R\$ 26,7 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:25:36
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691439070125577030500002440014413910000155000

BENEFICIARIO:
ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO

NOME FANTASIA:

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA

CNPJ: 20.757.619/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA

CNPJ: 20.757.619/0001-52

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CETROESP ACO A S LDL

CNPJ: 46.409.637/0001-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

LEI Nº 4.551

DE 27/11/2025

Ano 2026

NR. DOCUMENTO 31.004

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.550,00

VALOR COBRADO 1.550,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.754.B9E.8C7.17F.271

=====

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.

Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA PRESIDENTE COSTA E SILVA - 40 VILA MONTE ALEGRE Pedreira - SP	20.757.619/0001-52 13920-180	Vencimento 20/03/2026	Valor do Documento 1.550,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/03/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 21/03/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI N. 4451 DE 18/12/2024 ANO 2025		Data de Emissão 09/03/2026	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4390/2557703	
		Nosso Número 24-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR DOCE LAR CETROESP ACO A S LDL	Número do Documento HONORARIOS 02/2026	
Endereço RUA MANOEL JOÃO FERREIRA		
Bairro / Distrito JARDIM SÃO PEDRO		
Município PEDREIRA	UF SP	CEP 13922-006
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI Nº 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

756

75691.43907 01255.770305 00002.440014 4 13910000155000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 20/03/2026
Beneficiário ESCRITORIO CONTABIL J C PAVAO LTDA 20.757.619/0001-52					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4390/2557703
Data do documento 09/03/2026	N. documento HONORARIOS 02/2026	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 09/03/2026	Nosso número 24-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.550,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/03/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 21/03/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024 LEI N. 4451 DE 18/12/2024 ANO 2025					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4390 SICOOB INTEGRADO					
Pagador LAR DOCE LAR CETROESP ACO A S LDL RUA MANOEL JOÃO FERREIRA JARDIM SÃO PEDRO PEDREIRA - SP					(+) Outros acréscimos
46.409.637/0001-37 13922-006					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					





PM DE PEDREIRA

MUNICIPIO DE PEDREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

13336

Código de Verificação de Autenticidade
29JHCRT9T

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/03/2026 às 15:22:26

Chave de Acesso

17535072FBNRKKV8ULYUU6818CQDHR56

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PEDREIRA-SP	Local da Prestação PEDREIRA - SP
Número da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 02/03/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS - Termo de colaboração 06/2024 LEI N°4.551 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025	1.550,00	R\$ 1.550,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 171901	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000171900001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.550,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.550,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CP R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções 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 13336 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 29JHCRT9T.

Data

CPF/RG

Assinatura

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

Identificador:

Número da Nota

Código de Verificação

13336

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:	Nome/Razão Social:	
Endereço:	Nº:	Complemento:
Bairro:	E-mail:	
Município:	CEP:	INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 46409637000137	Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL
Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA	Nº: 84 Complemento: -
Bairro: SAO PEDRO	E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br
Município: PEDREIRA	CEP: 13920000

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: PEDREIRA SP	Código Indicador da Operação:
Tipo de Operação:	Operação de Uso:
Situação Tributária: null	Classificação Tributária:

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:

NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R\$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS: R\$ 1.550,00	Estadual: 0,0	Estadual: 0,0	Estadual: 0,1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 1,55
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00	Municipal: 0,1	Municipal: 0,0	Municipal: 0,1	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 1,55
					Total: R\$ 3,10
Valor da Multa: R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros: R\$ 0,00	0,9	0,0	0,9	R\$ 0,00	R\$ 13,95

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

CORA SCFI

40390000075946764101176021830013213910000030192

BENEFICIARIO:

Xeroxprint Grafica Digital

NOME FANTASIA:

Xeroxprint Grafica Digital

CNPJ: 59.467.641/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

Xeroxprint Grafica Digital

CNPJ: 59.467.641/0001-01

PAGADOR:

Lar Doce Lar Centro Especializado

CNPJ: 46.409.637/0001-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

LEI Nº 4.551

DE 27/11/2025

Ano 2026

NR. DOCUMENTO 31.005

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 301,92

VALOR COBRADO 301,92

=====

NR.AUTENTICACAO 7.366.1C3.B1F.690.4A7

=====

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.

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 301,92



Vencimento
20/03/2026

Beneficiário

Xeroxprint Grafica Digital
CNPJ 59.467.641/0001-01

Descrição

Pdv 4660
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS
VENCIDO.

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

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

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



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 59467.641011
76021.830013 2 13910000030192



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 09/03/2026

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI Nº 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

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

cora | 403-9 |

40390.00007 59467.641011 76021.830013 2 1391000003019

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento		20/03/2026		
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário				0001		
Xeroxprint Grafica Digital				59.467.641/0001-01								
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc		Aceite		Nosso Número		594676410176021830		
09/03/2026		176021830		DV		N						
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento				301,92		
	01	R\$										
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										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 do Brás | Hortolândia SP



evoluprint
desenvolvendo soluções

www.evoluprint.com.br

Fatura de Locação

4660

Hortolândia, 09 de março de 2026.

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

Vencimento: 20/03/2026

Descrição dos Serviços	Valor
Valor referente à locação do equipamento Marca: HP, Modelo: M525 série nº MXFCG8TOHG, com produção 0 páginas no período de 11/02 a 09/03/2026. Termo de colaboração 06/2024 Lei Nº4.451 de 18/12/2024 Ano 2025	R\$ 301,92
Valor Total Serviços	R\$ 301,92

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

e-mail: comercial@evoluprint.com.br

Demonstrativo Fechamento de Contrato

Emissão: 09/03/2026

Fatura nº: 4660

Evoluprint Desenvolvendo Soluções

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

Hortolândia – SP - CEP 13185-432

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024

LEI N° 4.551

DE 27/11/2025

Ano 2026

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 ACOLHIMENTO 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.
09/03/2026	HP M525	MXFCG8TOHG	-	148.008	148.008	0	0

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

Período de Fechamento:

De: 11/02/2026 à 09/03/2026

Forma Pagamento

Boleto

Venc. Fatura

20/03/2026

Total de Pág.

0

Franquia

2.500

Excedentes

0

Valor Página

0,08

Taxa Fixa

R\$ 301,92

Outros Acrésc.

-

Total à Pagar

R\$ 301,92

EVOLUPRINT DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

DATA: __/__/__

Evoluprint

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



Venda N°: 004660

14:49 09/03/2026

Cliente: Lar Doce Lar - Centro Especializado de Acolhimento e Assiste (Cód:344)
CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Telefone: (19) 3893-4335 / (19) 9 9648-9276
Endereço: R: Manoel João Ferreira, 84, São Pedro
Pedreira SP CEP: 13.920-000

Codigo	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-9862	20/03/26	R\$ 301,92		N

Lar Doce Lar - Centro Especializado de Acolhimento e Assiste

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI N° 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339918542798000000615436901019513910000036968
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 31.006

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 369,68

VALOR COBRADO 369,68

=====

NR.AUTENTICACAO 0.C4B.D16.A1F.525.09A

=====

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 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/03/2026
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/03/2026	Número do Documento 18547980000154361	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2026	Nosso Número 0000154369
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 369,68	(=) Valor do Documento 369,68

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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

Registro da operadora

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 154361 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 0000154369

Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.000006 15436.901019 5 13910000036968

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/03/2026
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/03/2026	Número do Documento 18547980000154361	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2026	Nosso Número 0000154369
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 369,68	(=) Valor do Documento 369,68

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

COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,85
COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO
** CONFORME CONTRATO
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI Nº 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

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

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 154361 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 0000154369

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



MUNICÍPIO DE PEDREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota
67695 / 71690
Data e Hora de Emissão
05/03/2026 18:42:16
Código de Verificação
UVWD4QB GK



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89 Inscrição Municipal: 54000004396 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA
Endereço: RUA SAO JOSE N° 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000
Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: ATENDIMENTOPEDEIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: ISENTA
Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL
Endereço: AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, N° 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13920-000 Tel: 19 38934335
Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	CONSULTORIA 3 / 12 Consultoria Orientativa SST1	42,00		42,00
2	TREINAMENTOS 3 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE1	15,75		15,75
3	OUTROS 5 / 12 GRO-PGR	1	96,21	96,21
4	OUTROS 5 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC1	85,52		85,52
5	LTCAT 5 / 12 LTCAT	1	74,83	74,83
6	OUTROS 5 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S22101	74,83		74,83

Data de Vencimento: 20/03/2026

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 369,68

Termo de Colaboração 06/2024 Lei N°4.551 de 27 de Novembro de 2025

Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPF R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 389,14

Serviço Prestado
7119704 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS

Deduções (R\$) R\$ 0,00	Desconto Incond. (R\$) R\$ 0,00	Base de Cálculo (R\$) R\$ 389,14	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) R\$ 19,46	Crédito para IPTU (R\$) R\$ 0,00
----------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n°4.930/2009 e no Decreto n° 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/04/2026.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 67695, emitido em 05/03/2026.

Relatório de Faturamento: Avulso - Segurança

Mês de Referência: 03/2026

2160 2160 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL
Obs:

Quantidade de Funcionários 32

Itens Faturados

Descrição	Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
CONSULTORIA 3 / 12 Consultoria Orientativa SST	42,00	1	42,00
LTCAT 5 / 12 LTCAT	74,83	1	74,83
OUTROS 5 / 12 AEP - AVALIAÇÃO PRELIMINAR ERGONÔMIC	85,52	1	85,52
OUTROS 5 / 12 GRO-PGR	96,21	1	96,21
OUTROS 5 / 12 MENSAGERIA S2240, S2220 E S2210	74,83	1	74,83
TREINAMENTOS 3 / 12 TREINAMENTO PARA REPRESENTANTE	15,75	1	15,75

Totais de Valores Empresa: 389,14

Total Faturado 389,14

Valor de Iss Retido 19,46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339918542798000000615167001013113910000102736
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 31.007
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.027,36
VALOR COBRADO 1.027,36

=====

NR.AUTENTICACAO F.DCC.1AA.D10.2B6.E84
=====

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 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/03/2026
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/03/2026	Número do Documento 18547980000151671	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2026	Nosso Número 0000151670
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 1.027,36	(=) Valor do Documento 1.027,36

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

Registro da operadora

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 151671 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 0000151670

Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.000006 15167.001013 1 13910000102736

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/03/2026
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/03/2026	Número do Documento 18547980000151671	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2026	Nosso Número 0000151670
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 1.027,36	(=) Valor do Documento 1.027,36

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$2,36
COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO
** CONFORME CONTRATO
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI Nº 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 151671 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 0000151670

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



MUNICÍPIO DE PEDREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota
67693 / 71688

Data e Hora de Emissão
05/03/2026 18:42:16

Código de Verificação
MJY2KW6PN

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89

Inscrição Municipal: 54000004396

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA

Endereço: RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000

Município: PEDREIRA

UF: SP E-mail: ATENDIMENTOPEDEIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual: ISENTA

Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL

Endereço: AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13920-000

Tel: 19 38934335

Município: PEDREIRA

UF: SP E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	AUDIOMETRIA - TONAL	1	36,03	36,03
2	EXAME CLÍNICO	6	0,00	0,00
3	HEMOGRAMA COMPLETO	4	23,45	93,80
4	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	4	50,07	200,28
5	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	4	50,07	200,28
6	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC	8	31,68	253,44
7	PCMSO POR FUNCIONARIO	32	9,30	297,60

Data de Vencimento: 20/03/2026

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 1027,36

Termo de Colaboração 06/2024 Lei N°4.551 de 27 de Novembro de 2025

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

VALOR DA NOTA = R\$ 1.081,43

Serviço Prestado

8630502 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

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\$ 1.081,43	5,00%	R\$ 54,07	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/04/2026.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 67693, emitido em 05/03/2026.

Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 03/2026

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

Obs:

Quantidade de Funcionários 32

Funcionário	Sexo	Nascimento	Idade	Status	Função
139121 ADRIANA FATIMA MACEDO	F	05/11/1979	46	Ativo	MOTORISTA DE FURGÃO OU SIMILAR
139578 ALINE MARIA SANTOS DA SILVA	F	01/11/1979	46	Ativo	MOTORISTA
115767 ANA PAULA CREPALDI	F	07/04/1982	43	Ativo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)
52646 ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	F	12/12/1983	42	Ativo	COORDENADOR (A)
138331 ANDRESA APARECIDA PAULELA	F	20/09/1976	49	Ativo	MONITOR (A)
137839 ANGELA CRISTINA VITOR PAIN	F	12/07/1973	52	Ativo	MONITOR (A)
118615 BRUNA SPOLADORE	F	15/09/1993	32	Ativo	PSICÓLOGO (A)
52637 CELINA NUNES	F	06/03/1965	60	Afast.	MONITOR (A)
115410 CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	M	01/01/1958	68	Ativo	MOTORISTA
130590 CLEUZA APARECIDA ISEPPE	F	12/08/1973	52	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA
110382 DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	F	04/05/1982	43	Ativo	MONITOR (A)
136709 ESTELA PATRICIA DOURADO MILANEZ	F	02/11/1974	51	Ativo	COZINHEIRO (A)
142042 FRANCISCA JACINTA MENDES	F	20/08/1984	41	Ativo	MONITOR (A)
134014 JAENE MEIRE VASCONCELOS	F	16/11/1973	52	Ativo	MONITOR (A)
113969 JESSICA CATIN	F	17/02/1990	36	Ativo	NUTRICIONISTA
140374 JOVITA DE FATIMA DOMARESKI	F	15/11/1975	50	Ativo	AUXILIAR DE LIMPEZA
52644 JULIANA APARECIDA DA SILVA	F	25/08/1978	47	Ativo	MONITOR (A)
132960 JULIANA VAZAN	F	13/06/1985	40	Ativo	COZINHEIRO (A)
140372 KATIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	F	26/07/1974	51	Ativo	MONITOR (A)
133367 KATIA ROSANA FURLAN	F	10/04/1969	56	Ativo	ASSISTENTE SOCIAL
141628 LUCIA ADABO	F	20/07/1971	54	Ativo	MONITOR (A)
123047 LUCIANA DA SILVA FRAZAO	F	28/11/1979	46	Ativo	MONITOR (A)
52639 LUCIANA PEREIRA PALMA	F	12/11/1965	60	Ativo	MONITOR (A)
52623 MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	F	24/02/1959	67	Ativo	MONITOR (A)
122791 NAIR DE OLIVEIRA	F	24/04/1974	51	Ativo	MONITOR (A)
113907 PAULO FRANCO BUENO	M	19/01/1964	62	Afast.	MOTORISTA DE FURGÃO OU SIMILAR
134234 RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	F	26/02/1980	46	Ativo	MONITOR (A)
141768 ROBERTA FRANCO DE LIMA	F	04/12/1975	50	Ativo	MONITOR (A)
117450 ROSILAINE GOMES ALVARENGA	F	08/12/1988	37	Ativo	MONITOR (A)
142041 SUELEN CRISTINA RODRIGUES GUARNIERI	F	11/12/1993	32	Ativo	COZINHEIRO (A)
142155 SUNAMITA DE LIMA SANTOS	F	27/11/2005	20	Ativo	MONITOR (A)
142154 TATIANE APARECIDA UCHOA JOLO LUCAS	F	16/06/1990	35	Ativo	MONITOR (A)

Itens Faturados

Descrição	Vir unitário	Qtde	Vir. Total
PCMSO POR FUNCIONARIO	9,30	32	297,60
Totais de Valores Empresa:			297,60

Exames Sintético

03273248	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGM	4	R\$ 126,72
08863273	SOROLOGIA PARA HEPATITE B ANTI HBC IGG	4	R\$ 126,72
22222222	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGM	4	R\$ 200,28
28070113	SOROLOGIA PARA HEPATITE A IGG	4	R\$ 200,28
00000003	HEMOGRAMA COMPLETO	4	R\$ 93,80
65000015	EXAME CLÍNICO	6	R\$ 0,00
60001110	AUDIOMETRIA - TONAL	1	R\$ 36,03

Totais de exames por empresa: 27 R\$ 783,83

Obs:

Funcionário	Exame	Dt. Atendto	Tp. Exame	Valor
ADRIANA FATIMA MACEDO	60001110 AUDIOMETRIA - TONAL	25/02/2026	PERIÓDICO	36,03
ADRIANA FATIMA MACEDO	65000015 EXAME CLÍNICO	25/02/2026	PERIÓDICO	0,00
BRUNA SPOLADORE	65000015 EXAME CLÍNICO	09/02/2026	PERIÓDICO	0,00
LUCIANA PEREIRA PALMA	65000015 EXAME CLÍNICO	29/01/2026	PERIÓDICO	0,00
LUCIANA PEREIRA PALMA	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	29/01/2026	PERIÓDICO	50,07

Relatório de Faturamento: PCMSO Mensal

Mês de Referência: 03/2026

Funcionário	Exame	Dt. Atendimento	Tp. Exame	Valor
LUCIANA PEREIRA PALMA	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	29/01/2026	PERIÓDICO	23,45
LUCIANA PEREIRA PALMA	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	29/01/2026	PERIÓDICO	31,68
LUCIANA PEREIRA PALMA	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	29/01/2026	PERIÓDICO	31,68
LUCIANA PEREIRA PALMA	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	29/01/2026	PERIÓDICO	50,07
MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	05/02/2026	PERIÓDICO	50,07
MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	05/02/2026	PERIÓDICO	31,68
MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	05/02/2026	PERIÓDICO	31,68
MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	05/02/2026	PERIÓDICO	23,45
MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	05/02/2026	PERIÓDICO	50,07
MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	65000015 EXAME CLÍNICO	05/02/2026	PERIÓDICO	0,00
RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	11/02/2026	PERIÓDICO	50,07
RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	65000015 EXAME CLÍNICO	11/02/2026	PERIÓDICO	0,00
RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	11/02/2026	PERIÓDICO	23,45
RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	11/02/2026	PERIÓDICO	31,68
RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	11/02/2026	PERIÓDICO	31,68
RAIMUNDA PEREIRA DA CONCEICAO	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	11/02/2026	PERIÓDICO	50,07
ROSILAINE GOMES ALVARENGA	22222222 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	05/02/2026	PERIÓDICO	50,07
ROSILAINE GOMES ALVARENGA	08863273 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	05/02/2026	PERIÓDICO	31,68
ROSILAINE GOMES ALVARENGA	03273248 SOROLOGIA PARA HEPATITE B ,	05/02/2026	PERIÓDICO	31,68
ROSILAINE GOMES ALVARENGA	00000003 HEMOGRAMA COMPLETO	05/02/2026	PERIÓDICO	23,45
ROSILAINE GOMES ALVARENGA	28070113 SOROLOGIA PARA HEPATITE A I	05/02/2026	PERIÓDICO	50,07
ROSILAINE GOMES ALVARENGA	65000015 EXAME CLÍNICO	05/02/2026	PERIÓDICO	0,00

Total Faturado 1.081,43

Valor de Iss Retido 54,07

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339918542798000000615350801013113910000010853
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 31.008

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 108,53

VALOR COBRADO 108,53
=====

NR.AUTENTICACAO C.B19.86A.488.EEF.420
=====

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 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/03/2026
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/03/2026	Número do Documento 18547980000153501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2026	Nosso Número 0000153508
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 108,53	(=) Valor do Documento 108,53

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

Registro da operadora

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 153501 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 0000153508

Autenticação mecânica



033-7

03399.18542 79800.000006 15350.801013 1 13910000010853

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER - GC					Vencimento 20/03/2026
Beneficiário SANTANDER - 1663516000189					Agência/Código Beneficiário 0029 / 1854798
Data do Documento 03/03/2026	Número do Documento 18547980000153501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2026	Nosso Número 0000153508
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie REAL	Quantidade 1	Valor 108,53	(=) Valor do Documento 108,53

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

COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$0,25
COBRAR MULTA DE 2,00% A PARTIR DO VENCIMENTO
** CONFORME CONTRATO
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO.

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI Nº 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

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

Pagador	LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL - 2160 AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, 84, 153501 13920-000 SAO PEDRO PEDREIRA SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 46.409.637/0001-37
Pagador/Avalista	SANTANDER - 1663516000189	Código de Baixa 0000153508

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



MUNICÍPIO DE PEDREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA DA CIDADE -

RPS / Número da Nota
67694 / 71689
Data e Hora de Emissão
05/03/2026 18:42:16
Código de Verificação
4DHL405HB

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 01.663.516/0001-89 Inscrição Municipal: 54000004396 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: INTERCARD SERVICOS MEDICOS LTDA - PEDREIRA
Endereço: RUA SAO JOSE Nº 00101 - BAIRRO CENTRO - CEP: 13920000
Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: ATENDIMENTOPEDEIRA@INTERCARDBRASIL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.409.637/0001-37 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: ISENTA
Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL
Endereço: AVENIDA RUA MANOEL JOAO FERREIRA, Nº 000084 - BAIRRO SAO PEDRO - CEP: 13920-000 Tel: 19 38934335
Município: PEDREIRA UF: SP E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Seq	Descrição	Qtde	Vl Unit	Vl Total
1	CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO32	3,57		114,24

Data de Vencimento: 20/03/2026

Desconto: R\$,00

Valor Líquido: R\$ 108,53

Termo de Colaboração 06/2024 Lei N°4.551 de 27 de Novembro de 2025

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

VALOR DA NOTA = R\$ 114,24

Serviço Prestado
8630502 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

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\$ 114,24	5,00%	R\$ 5,71	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº4.930/2009 e no Decreto nº 8.250/2009.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 20/04/2026.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 67694, emitido em 05/03/2026.



Relatório de Faturamento: Pacote

Mês de Referência: 03/2026

2160 2160 LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL - LDL
Obs:

Quantidade de Funcionários 32

Descrição	Itens Faturados		
	Vlr unitário	Qtde	Vlr. Total
CONTROLE DE ABSENTEÍSMO - CONTROLE DE ABSENTEÍSMO	3,57	32	114,24
Totais de Valores Empresa:			114,24

Total Faturado 114,24

Valor de Iss Retido 5,71



EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351215106059471

12/03/2026 15:16:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.01
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8466000001-8 4043008001-2
10394584230-2 03261260325-1

Data do pagamento 12/03/2026
Valor Total 140,43

DOCUMENTO: 031201

AUTENTICACAO SISBB: 5.092.7D0.2D9.C67.3A8

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI N° 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026



Nº da Conta 0394584230
 Mês de referência: 03/2026
 Período: 02/02/2026 a 01/03/2026

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 LEI Nº 4.551
 DE 27/11/2025
 Ano 2026

Vencimento
25/03/2026

Total a Pagar - R\$
140,43

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	3	3	93,60
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V2	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	3	3	-
VIVO NEWS LIGHT	3	3	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	46,83
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			140,43
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	286,04MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,00GB	1.016,53MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	41m54s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		743,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			140,43

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em 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 dos serviços e a inclusão do débito 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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREI

Vencimento
25/03/2026

Total a Pagar - R\$
140,43

Cód. Débito Automático: **0394584230 - 3** | Nº da Conta: **0394584230** | Mês Referência: **03/2026**

846600000018 | 404300800012 | 103945842302 | 032612603251



Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.01
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
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	85820000093-7	68970385260-4	
	79071626070-0	61491477020-7	
Data do pagamento		12/03/2026	
Numero do Documento	07.16.26070.6149147-7		
Valor Total		9.368,97	

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI Nº 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

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

DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB: 5.158.01A.D2F.E29.791



CNPJ
46.409.637/0001-37

Razão Social
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO

Período de Apuração
Fevereiro/2026

Data de Vencimento
20/03/2026

Número do Documento
07.16.26070.6149147-7

Pagar este documento até
20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000453420652

Valor Total do Documento
9.368,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	8.573,45			8.573,45
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	795,52			795,52
Totais		9.368,97			9.368,97

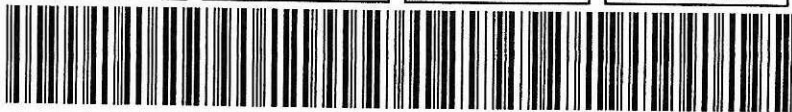
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI Nº 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000093 7 68970385260 4 79071626070 0 61491477020 7

CNPJ: 46.409.637/0001-37
Número: 07.16.26070.6149147-7
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 9.368,97

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361213372589201
12/03/2026 13:44:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.18
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260312163554368381497
CNPJ DO PAGADOR: 46.409.637/0001-37
VALOR: R\$18.980,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/03/2026 - 13:42:16
COD PRODUTO: 5e92a002af9b4ff998bf5a1ac1e74538
DEVEDOR: R - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO
CNPJ DO DEVEDOR: 46.***.***/*-37

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI Nº 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

PAGO PARA: Cef Matriz
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/03/2026 - 13:42:16

=====

DOCUMENTO: 031203
AUTENTICACAO SISBB: 6.827.D2D.487.17F.A34

=====

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.

CPF/CNPJ do Empregador
46.409.637

Nome/Razão Social do Empregador
LAR DOCE LAR - CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO

Pagar este documento até
20/03/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126031125647801-7

Tag
11/03/2026 09:30

Valor a recolher
18.980,75

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	29	8.007,55	0,00	0,00	0,00	8.007,55
Total FGTS:		8.007,55	0,00	0,00	0,00	8.007,55

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	10.973,20	0,00	10.973,20
Total Consignado:	10.973,20	0,00	10.973,20
Total da Guia:			18.980,75

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI N° 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

Observações

Data de geração da Guia: 11/03/2026 às 09:30:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691439070107481020933439820011113860000011601

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	31.204
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	15/03/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	12/03/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	116,01
--------------------	--------

VALOR COBRADO	116,01
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.C01.DED.526.728.55D
-----------------	-----------------------

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 4.551

DE 27/11/2025

Ano 2026

756-0 75691.43907 01074.810209 33439.820011 1 13860000011601

Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA				CNPJ 03.013.160/0001-63		Vencimento 15/03/2026	
Endereço Beneficiário RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000					Pagador LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO		
CPF/CNPJ Pagador 46.409.637/0001-37		Nosso Número 0334398-2	Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	Agência / Código Beneficiário 4390-7/4390/74810-2
Data Documento 03/03/2026	N. Documento 334398	Espécie do Documento ME		Aceite N	Data de Processamento 03/03/2026		Valor do Documento R\$ 116,01

Recibo Pagador

Autenticação mecânica



756-0

75691.43907 01074.810209 33439.820011 1 13860000011601

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 15/03/2026	
Beneficiário M. S. VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA RUA LUIS NOVO, 41B, - VILA SANTO ANTONIO - PEDREIRA/SP 13920000				CNPJ 03.013.160/0001-63		Agência / Código Beneficiário 4390-7/4390/74810-2	
Data Documento 03/03/2026	N. Documento 334398		Espécie do Documento ME	Aceite N	Data de Processamento 03/03/2026	Nosso Número 0334398-2	
Uso do Banco	Carteira 1/1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda		Valor	(=) Valor do Documento R\$ 116,01	

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Atenção Sr(a). Caixa:
 Após 30 dias do vencimento RECEBER APENAS NA ESCOLA!
 Após o vencimento cobrar MULTA de: R\$ 2,32
 Mais JUROS Diários de: R\$ 0,38
 Nome do Aluno: LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTEN

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024
 LEI Nº 4.551
 DE 27/11/2025
 Ano 2026

- (-) Descontos/Abatimentos
- (+) Mora/Multa/Juros
- (-) Outras Deduções
- (+) Outros Acréscimos
- (=) Valor Cobrado

Pagador LAR DOCE LAR- CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO 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
6400Código de Verificação de Autenticidade
GXPTZAXT2Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/03/2026 às 13:33:13Chave de Acesso
1763499VRV9DDL9RMKU4L5DDZZRF1D2PPara certificação da autenticidade acesse
[http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb](http://intranet.pedreira.sp.gov.br:5661/issweb,menuconsultas), 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 da DPS	Série da DPS	Data da DPS	Competência 03/03/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Hospedagem	120,00	R\$ 120,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 010302	Alíquota 3,322%	Atividade Município 0000010300002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas,					
Valor Total dos Serviços R\$ 120,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 120,00	Total do ISS R\$ 3,99	ISS Retido 1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	CP	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\$ 116,01

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Termo de colaboração 06/2024
LEI N°4.551 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025

RECEBI(EMOS) DE M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6400 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GXPTZAXT2.

Data

CPF/RG

Assinatura

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador:

CPF/CNPJ/NIF do fornecedor

Número da Nota

Código de Verificação

6400

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ:	Nome/Razão Social:	
Endereço:	Nº:	Complemento:
Bairro:	E-mail:	
Município:	CEP:	INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: 46409637000137	Nome/Razão Social: LAR DOCE LAR CENTRO ESPECIALIZADO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL LDL
Endereço: RUA MANOEL JOAO FERREIRA	Nº: 84 Complemento: -
Bairro: SAO PEDRO	E-mail: financeiro@lardocelarpedreira.com.br
Município: PEDREIRA	CEP: 13920000

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

SERVIÇO PRESTADO

Local de Incidência: PEDREIRA SP	Código Indicador da Operação:
Tipo de Operação:	Operação de Uso:
Situação Tributária: null	Classificação Tributária:

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS:

NCM:

VALORES

Valor das Deduções de IBS e CBS: R\$ 0,00	Alíquota do IBS (%):	Redução de Alíquota do IBS (%):	Alíquota Efetiva do IBS (%):	Valor Diferido do IBS:	Valor do IBS:
Base de Cálculo do IBS e CBS: R\$ 116,01	Estadual: 0.0	Estadual: 0.0	Estadual: 0.1	Estadual: R\$ 0,00	Estadual: R\$ 0,12
Valor dos Serviços Antes dos Tributos: R\$ 0,00	Municipal: 0.1	Municipal: 0.0	Municipal: 0.1	Municipal: R\$ 0,00	Municipal: R\$ 0,12
					Total: R\$ 0,23
Valor da Multa: R\$ 0,00	Alíquota da CBS (%):	Redução de Alíquota da CBS (%):	Alíquota Efetiva da CBS (%):	Valor Diferido da CBS:	Valor da CBS:
Valor do Juros: R\$ 0,00	0.9	0.0	0.9	R\$ 0,00	R\$ 1,04

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:48:37
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905622120000000500719601015113940000090825

BENEFICIARIO:

B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA

NOME FANTASIA:

B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 43.462.720/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

B A BARBOSA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 43.462.720/0001-81

PAGADOR:

LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO

CNPJ: 46.409.637/0001-37

NR. DOCUMENTO 32.301

DATA DE VENCIMENTO 23/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 908,25

VALOR COBRADO 908,25

=====

NR. AUTENTICACAO 3.32E.A84.5A6.619.751

=====

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 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

033-7**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL APENAS NO SANTANDER		Vencimento	23/03/2026	
Beneficiário					B.A. BARBOSA SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 43.462.720/0001-81 RUA COMENDADOR GUIMARAES, 500 - CENTRO AMPARO - SP - 13900 - 200		Agência/Código Beneficiário	0029/0562120	
Data do Documento					13/03/2026		Noosso Número	000000000719-6	
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		908,25	
262810/1		DM		N	13/03/2026	(-) Desconto/Abatimento			
Uso do Banco		Carteira	Quantidade	Valor		(-) Outras Deduções			
5		Espécie				(+ Mora/Multa			
R\$						(+ Outros Acréscimos			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) REF 262810/1							(-) Valor Cobrado		
Pagador					LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA S RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 CASA 13922006 JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA SP		CNPJ: 46.409.637/0001-37		
Pagador/Avalista									

Autenticação Mecânica**033-7**

03399.05622 12000.000005 00719.601015 1 13940000090825

Local de Pagamento					ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL APENAS NO SANTANDER		Vencimento	23/03/2026	
Beneficiário					B.A. BARBOSA SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 43.462.720/0001-81		Agência/Código Beneficiário	0029/0562120	
Data do Documento					13/03/2026		Noosso Número	000000000719-6	
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento		908,25	
262810/1		DM		N	13/03/2026	(-) Desconto/Abatimento			
Uso do Banco		Carteira	Quantidade	Valor		(-) Outras Deduções			
5		Espécie				(+ Mora/Multa			
R\$						(+ Outros Acréscimos			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) REF 262810/1							(-) Valor Cobrado		
Pagador					LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA S RUA MANOEL JOAO FERREIRA 84 CASA 13922006 JARDIM SAO PEDRO PEDREIRA SP		CNPJ: 46.409.637/0001-37		
Pagador/Avalista									

TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2024

LEI N° 4.551

DE 27/11/2025

Ano 2026

APOS O VENCIMENTO COBRAR 2 DE MORA AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR 5 DE MULTA

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





RUA COMENDADOR GUIMARAES, 500, CEN
 AMPARO - SP
 CEP: 13900-200
 FONE: (19) 3808-8989

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 262810
 SÉRIE 4
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3526 0343 4627 2000 0181 5500 4000 2628 1012 1188 0939
 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 A CLIENTE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 168003283119
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
 CNPJ
 43.462.720/0001-81

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135260967862951 13/03/2026 08:38:16-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR DOCE LAR CENTRO DE ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA S
 ENDEREÇO
 RUA MANOEL JOAO FERREIRA
 MUNICÍPIO
 PEDREIRA
 CEP
 13922-006
 FONE/FAX
 19996235987
 Nº
 84
 BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM SAO PEDRO
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 CNPJ/CPF
 46.409.637/0001-37
 DATA DE EMISSÃO
 13/03/2026
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 13/03/2026
 HORA DE SAÍDA
 08:37:45

FATURA / DUPLICATA
 NOVECENTOS E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/03/2026	908,25						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
556,81	53,86	0,00	0,00	908,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				908,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - Remetente

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

169

92,148

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTID VDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
74723	CREME LEITE SHEFA 200ML	04015021	060	5405	UNI	25,0000	2,2700	56,75		0,00	0,00		0,00	0,00
77077	FERMENTO PO DR OETKER 100G POTE	21023000	000	5102	UNI	5,0000	2,6600	13,30		13,30	2,39		18,00	0,00
85982	FUBA MIMOSO SANJER 500G	11022000	000	5102	UNI	14,0000	2,3700	33,18		33,18	2,32		7,00	0,00
84637	LEITE SHEFA UHT 1LT INTEGRAL	04012010	060	5405	UNI	48,0000	3,9700	190,56		0,00	0,00		0,00	0,00
90229	MARGARINA CLAYBOM 500G C SAL	15171000	060	5405	UNI	10,0000	6,4300	64,30		0,00	0,00		0,00	0,00
88590	MACARRAO GALO SEMOLA 200G LASANHA	19021900	000	5102	UNI	7,0000	3,1100	21,77		21,77	1,52		7,00	0,00
87915	MILHO VERDE FUGINI SAC 170G CONSERVA	20059900	000	5102	UNI	10,0000	2,4300	24,30		24,30	4,37		18,00	0,00
70540	CAFE MOIDO VERMONT 500G TRADICIONAL	09012100	000	5102	UNI	15,0000	23,5400	353,10		353,10	24,72		7,00	0,00
93059	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL COLO	22090000	000	5102	UNI	8,0000	1,6700	13,36		13,36	0,94		7,00	0,00
89772	MAIONESE SOYA 500G CASEIRA	21039011	060	5405	UNI	7,0000	5,6900	39,83		0,00	0,00		0,00	0,00
101381	QUEIJO PARMESAO PRESIDENT 50G RALADO	04062000	000	5102	UNI	20,0000	4,8900	97,80		97,80	17,60		18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS SUJEITO AO REGIME DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA-SP-CONF. PORT CAT 68 DE 13-12-2019. (3) ICMS RED BASE CALCULO CONF. ANEXO II LIVRO VI ART.3 DO RICMS/00. (5) ICMS RED BASE CALCULO CONF. ANEXO II LIVRO VI ART.3 DO RICMS/00. - NroCarga: 26387 B.Calc.ST: 409.00 ICMS ST: 16.01 B.Calc.Op.Prop: 319.05 ICMS Op.Prop: 50.70 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 122.16(13.45%), Estadual: 124.5(13.71%) - Fonte de tributos: S

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
 LEI Nº 4.551
 DE 27/11/2025
 Ano 2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.37
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR DOCE LAR CENTRO ESP
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 100.034-9

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8368000015-7 99740052326-9
23564393504-4 10000341447-9
Data do pagamento 23/03/2026
Valor em Dinheiro 1.599,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.599,74

DOCUMENTO: 032302
AUTENTICACAO SISBB: A.E82.CD7.B8E.C8E.E39

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI Nº 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

Transação efetuada com sucesso por: JC921264 PAULO ROBERTO VIARO.

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

TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2024
LEI N° 4.551
DE 27/11/2025
Ano 2026

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
09	PDRBU020-00000157	30061450	1/2	17/03/2026	14/04/2026	24/03/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecedor:
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Llm. mín.: 117 Llm. máx.: 133

VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA
R MANOEL JOAO FERREIRA, 84
JD S PEDRO PEDREIRA - SP
13920-000
CPF: *****.268-**

Código da Instalação

3061007462

Datas de leituras
Leitura atual 16/03/2026
Leitura anterior 12/02/2026
Nº de dias 32
Próxima leitura 14/04/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL N° 002649708 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
16/03/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:

3526035385911200016966000026497081093626645

Protocolo de autorização: 3352600055603588 -17.03.2026 às 01:11:54



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	24/03/2026	R\$ 1.599,74

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de Jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfli.com.br/seunumerodauc.

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\$ 14,24 TE R\$ -32,56

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$1,23 e CBS (0,90%) R\$11,04. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS%	ICMS	PIS 0,93%	COFINS 4,34%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD MAR/26	kWh	1.781,0000	0,44266000	0,56886525	1.014,93	1.014,93	18,00	182,69	7,74	35,12	ICMS	1.579,08	18,00	284,24
Consumo - TE MAR/26	kWh	1.781,0000	0,24605000	0,31876025	564,15	564,15	18,00	101,55	4,30	20,08	PIS/PASEP	1.294,84	0,93	12,04
Total Distribuidora					1.579,08						COFINS	1.204,84	4,34	56,20
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custo-a IP-CIP MAR/26					20,66									
Total consolidado					1.599,74	1.679,08		284,24	12,04	56,20				

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
MAR 26	1781 32
FEV 26	1495 28
JAN 26	1784 29
DEZ 25	1546 33
NOV 25	1406 29
OUT 25	1377 29
SET 25	1507 33
AGO 25	1360 30
JUL 25	1465 33
JUN 25	1372 29
MAI 25	1440 31
ABR 25	1400 28
MAR 25	1951 31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30061450	Energia Ativa-kWh	Único	56591	58372	1,00	1,781

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 16 Dias
Verde 16 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002649708 Série 0

CódDébAut-Banco
410000341447

Total a Pagar (R\$)
1.599,74

Data de Vencimento
24/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA SANTA RITA
MERCERIA DO DAVID
REDE FARFRIUNFO

R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
R ANA FRANCISCA OLIVEIRA 565 A - JD ALZIRA
AV PAPA JOAO XXIII 365 - CENTRO

autenticação mecânica

83680000157 997400523269 235643935044 100003414479

