



Associação de Cultura Recuperação Integração Social de Pedreira
CARISMA

CNPJ 07.317567/0001-35 Insc. Estadual Isento
Rua Luiz Ancona 390 Vale Verde 2
Telefone/fax (19) 3893-3557 – e-mail carismapedreirasp@gmail.com

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE CULTURA RECUPERAÇÃO INTEGRAÇÃO SOCIAL DE PEDREIRA CARISMA
CNPJ: 07.317 567 /0001-35
ENDEREÇO E CEP: RUA LUIZ ANCONA, Nº. 390 VALE VERDE 2, CEP 13.920-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA
CPF: 136.598.268-80
OBJETO DA PARCERIA: REABILITAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS ATÉ 65 ANOS
EXERCÍCIO: FEVEREIRO / 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 09/2024 Lei 4549 de 27/11/2025	02/01/2024	01/01/2026 a 31/12/2026	600.000,00

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\$)
10/02/2026	50.000,00	10/02/2006	0023/02	50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				41,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				50.041,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				50.041,38

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Associação de Cultura Recuperação integração Social de Pedreira CARISMA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL				
Período de realização: 02/2026				
Categoria ou finalidade da despesa	Despesas contabilizadas neste exercício(R\$)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$)	Total de despesas contabilizadas neste exercício R\$)	Despesas contabilizadas neste exercício pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos Humanos				
Salário	24.156,00		24.156,00	
13º salário	0,00		0,00	
Imposto FGTS	2.477,22		2.477,22	
Imposto INSS	2.975,65		2.975,65	
Imposto IR	1.190,28		1.190,28	
Férias	0,00		0,00	
Recursos Humanos				
Medico	0,00		0,00	
Honorários	1.620,00		1.620,00	
Gêneros Alimentícios				
Supermercados / Distribuidoras	785,57		785,57	
Outros materiais de Consumo				
Papelaria / recarga toner	218,90		218,90	
Material de Limpeza	592,42		592,42	
Farmácia	0,00		0,00	
Outros serviços de Terceiros				
Pedágio Est.	131,20		131,20	
Manutenção veiculo	0,00		0,00	
Locação de Imóveis				
Imóvel locado	4.759,36		4.759,36	
Utilidade Publica				
SAAE	916,45		916,45	
Energia	1.106,22		1.106,22	
Internet	167,51		167,51	
Telefone	0,00		0,00	
Gás	886,00		886,00	
Combustível				
Gasolina/ Etanol /Troca Óleo	1.743,47		1.743,47	
Obras Manutenção				
	0,00		0,00	
Outras despesas ,documentos				
Manutenção veiculo	1.197,16		1.197,16	
IR s/ Aluguel	584,64		584,64	
Documentos	0,00		0,00	
TOTAL	45.508,05	0,00	45.508,05	0,00

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

(5) salário, 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 como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS E PAGAS NESTE EXERCÍCIOS for decorrente de desconto obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIOS 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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
01/2026	11/02/2026	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	2.477,22
24/02/26	11/02/2026	N.F.S.124	Escritório Conta. Soares & Soares Ltda	Honorários	1.620,00
01/2026	11/02/2026	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Agua / Esgoto	916,45
01/2026	11/02/2026	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	2.558,00
01/2026	11/02/2026	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	2.498,00
01/2026	11/02/2026	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	4.070,00
01/2026	11/02/2026	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	6.074,00
01/2026	11/02/2026	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	2.083,00
01/2026	11/02/2026	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.558,00
01/2026	11/02/2026	Holerite	Maria Gabriela Oliveira de Souza	Folha de Pagamento	1.406,00
01/2026	11/02/2026	Holerite	Maria Lucia de Lisboa Gonçalves	Folha de Pagamento	1.753,00
01/2026	11/02/2026	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	1.156,00
01/2026	13/02/2026	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	2.975,65
01/2026	13/02/2026	Guia	Imposto de Renda Salario	Folha de Pagamento	1.190,28
01/2026	13/02/2026	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR Aluguel Rosangela	584,64
01/2026	13/02/2026	Recibo	Rosângela Elizabeth P. Cartarozzi	Aluguel	4.759,36
20/01/2026	13/02/2026	N.F.000.375.893	Comercio 5 Est. B. e Al. Ltda epp	Produto de Limpeza	102,24
20/01/2026	13/02/2026	N.F.000.375.797	Comercio 5 Est. B. e Al. Ltda epp	Produto de Limpeza	490,18
04/02/2026	13/02/2026	N.F.000.506.163	Sem Limite Dist.Alim. Ltda	Alimentação	785,57
02/02/2026	20/02/2026	N.F. 84204	Teleson F.J.Fantini Amp. Ltda	Internet	167,51
28/01/2026	20/02/2026	N.F.000.039.991	Papelaria Estrela Ltda.	Mat. Escr. Cozinha	129,90
17/02/2026	23/02/2026	N.F. 13091	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	1.743,47
03/02/2026	20/01/2026	N.F.001998200 série 0	CPFL Santa Cruz	Energia	1.106,22
27/01/2026	24/02/2026	N.F.000.033.637	L.C.Leme & Cia Ltda	Recarga Toner	89,00
17/02/2026	25/02/2026	N.F.680028952	Centro de Gestão de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	131,20
25/02/2026	26/02/2026	N.F.S. 2524	Auto Mecânica Eli Car Ltda-me	Manutenção Veiculo	1.197,16
02/02/2026	27/02/2026	N.F.000.000.770	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	886,00
				Total	45.508,05

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 50.000,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 45.508,05
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 4.533,33
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APICAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 4.533,33

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Pedreira ; 10 de Março 2.026.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA
Presidente

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.477,22

CPF/CNPJ do Empregador
07.317.567

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE CULTURA, RECUPERACAO E INTEGRACAO SO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126020318430746-0

Tag
07317567 01/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	9	2.477,22	0,00	0,00	0,00	2.477,22
Total FGTS:		2.477,22	0,00	0,00	0,00	2.477,22

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.477,22

Termo de Colaboração 09/2024

Observações

Data de geração da Guia: 03/02/2026 às 12:52:58 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/obv/b09bc6f2f25b4394b75a3ef3309cc5065204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008bras11a62070503***6304ED1B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/obv/b09bc6f2f25b4394b75a3ef3309cc508



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.01
2427902427 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: A C R I S CARISMA

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260211131508660266034
CNPJ DO PAGADOR: 7.317.567/0001-35
VALOR: R\$2.477,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/02/2026 - 10:21:20
COD PRODUTO: ba5537953eb649c4a6defebd605c061e
DEVEDOR: DE CULTURA RECUPERACAO E INTEGRACAO SO
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-35

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: 11/02/2026 - 10:21:21

DOCUMENTO: 021104
AUTENTICACAO SISBB: D.E6D.295.972.5C9.A41

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.



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
124
Código de Verificação de Autenticidade
IHG15E21T
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/02/2026 às 10:50:58
Chave de Acesso
17476553CCE25AMFHHFUPFAJEVN4RVNP

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 24/02/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 59.696.403/0001-60	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 84000008370	Cadastro 000099144	Nome/Razão Social ESCRITORIO CONTABIL SOARES & SOARES LTDA	
Logradouro RUA CEZIRA DE QUEIROZ, 301	Complemento	Bairro CENTRO			
CEP 13920-021	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 19 3893-5610	E-mail EDERSOARES@UOL.COM.BR		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 07.317.567/0001-35	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 56000008389	Nome/Razão Social ASSOC DE CULTURA, RECUP E INTEGR SOCIAL DE PEDREIRA - CARISMA
Logradouro RUA LUIZ ANCONA, 390	Complemento	Bairro VALE VERDE II	
CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/País PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107	Telefone 19 38933557
			E-mail carismapedreirasp@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.620,00	R\$ 1.620,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 171901	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	0,00%	0000171900001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.620,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.620,00	R\$ 0,00	2 - Não	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\$ 1.620,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Termo de Colaboração 09/2024

RECEBI(EMOS) DE **ESCRITORIO CONTABIL SOARES & SOARES LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **124** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IHG15E21T**.

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2427-9
Conta corrente 16049-0 A C R I S CARISMA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 12 PEDREIRA SP
Conta corrente (com DV) 993341
CNPJ 59.696.403/0001-60
Nome favorecido ESCRITORIO CONTABIL SOARES E SOARES LTD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.106
Valor 1.620,00
Destinação 0
Data transferência 11/02/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9B84C6424DEF15

Assinada por	JB979139 MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA	11/02/2026 10:13:21
	JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA	11/02/2026 10:22:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA

Av.: Joaquim Carlos, nº 1539 - Vila São José - CEP 13925-000
Pedreira-SP - CNPJ: 09.579.148/0001-05

Fone: (19) 3863.3105 - 3862.3508 (Setor Operacional) e (19) 3862.4283 (Setor Administrativo)

E-mail: faleconosco@saaepedreira.com.br - www.saaepedreira.com.br
115 - DISK GRATUITO

3.286

CODIGO DO CONSUMIDOR 00003802-4	INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 01.01.197.0765.001	CAT / ECON 07/0001	MES DE CONSUMO 01/2026
------------------------------------	---	-----------------------	---------------------------

NOME
ASSOC CULT REC INT SOCIAL DE PEDREIRA CARISMA

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA LUIZ ANCONA, 00390
VALE VERDE II

COMPLEMENTO

CARISMA

COMPLEMENTO

ENDEREÇO DA ENTREGA:
RUA LUIZ ANCONA, 00390
VALE VERDE II
13928-036 PEDREIRA-SP

CARISMA

MENSAGEM / REFERÊNCIA BANCÁRIA
CODIGO PI / CADASTRO NO DEBITO AUTOMATICO: 00101197076501-1

Nº DO HODRÔMETRO NH007991	LEIT. ANTERIOR M³ 9532	LEIT. ATUAL M³ 9663	CONSUMO M³ 131/131	DATA LEITURA ANTERIOR 10/12/2025	DATA LEITURA ATUAL 12/01/2026
OCORRÊNCIA				DATA PREV. PROX. LEITURA 10/02/2026	NUMERO DE DIAS 33

ÚLTIMOS CONSUMOS			DESCRIÇÃO DA TARIFA		
MÊS / ANO	CONSUMO	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR
12/2025	121	829,02	0001	TARIFA DE AGUA	446,28
11/2025	147	1.039,36	0002	TARIFA DE ESGOTO	401,44
10/2025	159	1.136,44	8032	TAXA DE LIXO (001/012)	68,73
09/2025	134	934,19			
08/2025	141	990,82			
07/2025	116	788,57			

HA DEBITOS ANTERIORES:

CONS. MÉDIO 136	QUANT. MESES 6	VENCIMENTO 13/02/2026	VALOR 916,45
--------------------	-------------------	--------------------------	-----------------

MENSAGEM
SR. CAIXA NAO RECEBER CONTAS COM ANO DE VENCIMENTO MENOR QUE O ANO DE REFERENCIA PAGUE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL, SANTANDER, CX. FEDERAL, ITAU, BRADÉSCO, E LOTERICAS. Parametros da Agua Tratada: PH=7,2 COR= 4 uc TURBIDEZ=0,36 NTU CÉORO=2,5 ppm FLUOR=0,69 mg/l FERRO=0,005 mg/l ESCHERICHIA COLI = ausente 100 ml
GIARDIA < 0,1 cisto / litro CRYPTOSPORIDIUM < 0,1 Oocisto / litro GOSTO < 2 Intensidade, ODOR < 2 Intensidade

AVISO DE CORTE

Termo de Colaboração 09/2024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE PEDREIRA
CNPJ: 09.579.148/0001-05

CÓDIGO DO CONSUMIDOR 00003802-4	INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 01.01.197.0765.001	COMPOSIÇÃO DA FATURA	
		VENCIMENTO 13/02/2026	VALOR 916,45
MES DE CONSUMO 01/2026	HIDRÔMETRO NH007991		

82630000009-6 16451316202-8 60213080000-9 03802202601-7





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.22.57
2427902427

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A C R I S CARISMA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0
EFETUADO POR: JOSINEIDE FERREIRA
=====

Convenio SAAE PEDREIRA
Codigo de Barras 82630000009-6 16451316202-8
60213080000-9 03802202601-7

Data do pagamento 11/02/2026
Valor em Dinheiro 916,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 916,45
=====

DOCUMENTO: 021105
AUTENTICACAO SISBB:
0.001.C5F.B2C.66F.2A4

Assinada por	JB979139 MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA	11/02/2026 10:08:38
	JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA	11/02/2026 10:22:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2427-9
Conta corrente 16049-0 A C R I S CARISMA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 741 PEDREIRA
Conta corrente (com DV) 13000047822
CPF 178.936.848-01
Nome favorecido ANTONIO DONIZETI DOMINGUES GONCALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.101
Valor 2.558,00
Destinação 0
Data transferência 11/02/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 093260AF39A1CCEF

Assinada por JB979139 MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA 11/02/2026 09:15:20
JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA 11/02/2026 09:37:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA.

ASSOC CULTREC INT SOCIAL DE PEDREIRA RUA LUIZ ANCONA 02 07.317.567/0001-35				PEDREIRA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
14	ANTONIO DONIZETI DOMINGUES GONCALVES AJUDANTE GERAL I	782510			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00	1.900,00						
10	Biênio	29,65	563,36						
16	Arredondamento Atual		0,25						
86	Triênio	16,94	321,92						
11	INSS Sobre Salário	9,00			226,35				
19	Arredondamento Anterior				1,18				

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.785,53	227,53
				Total Líquido -->	2.558,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.785,28	2.785,28	222,82	2.785,28	*****


Assinatura →

11 / 02 / 2026
Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AC R I S CARISMA
 Agência 2427-9
 Conta corrente 16049-0

Creditado

Nome DANIELA DUO
 Agência 2427-9
 Conta corrente 5033-4
 Valor 2.498,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JB979139 MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA 11/02/2026 09:17:15
 JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA 11/02/2026 09:37:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA.

ASSOC CULTREC INT SOCIAL DE PEDREIRA
 RUA LUIZ ANCONA 02
 07.317.567/0001-35

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
10	DANIELA DUO RIBEIRO SECRETARIA	422105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.800,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		84,08	
10	Biênio	21,46	386,30	
16	Arredondamento Atual		0,96	
82	Hora Extras 100%	8,00	294,27	
86	Triênio	13,41	241,44	
270	Férias No Mês	12,00	2.324,23	
271	1/3 de Férias no Mês		774,74	
11	INSS Sobre Salário	14,00		308,61
19	Arredondamento Anterior			0,43
53	Liquido de Férias			2.599,63
253	IRRF Descontado nas Férias			179,75
322	INSS Férias Mês -Recibo			319,60

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024

Total Vencimentos 5.906,02
 Total Descontos 3.408,02
 Total Liquido -> 2.498,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	5.905,06	5.905,06	472,41	2.806,09	****

Assinatura

Data

11 / 02 / 2026

Aplicação em poupança

Debitado

Nome A C R I S CARISMA
 Agência 2427-9
 Conta corrente 16049-0

Creditado

Nome MAIARA C CASAGRANDE
 Agência 2427-9
 Conta corrente 510044502-1
 Variação 51
 Valor 4.070,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JB979139 MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA 11/02/2026 09:18:33
 JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA 11/02/2026 09:37:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA.

ASSOC CULTREC INT SOCIAL DE PEDREIRA
 RUA LUIZ ANCONA 02
 07.317.567/0001-35

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

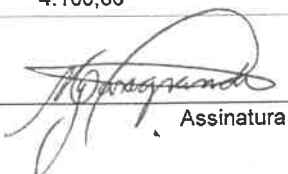
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
22	MAIARA CRISTINA CASAGRANDE NUTRICIONISTA	223710			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.100,00	
10	Biênio	5,89	241,44	
16	Arredondamento Atual		0,12	
86	Triênio	3,93	160,96	
11	INSS Sobre Salário	14,00		431,83
19	Arredondamento Anterior			0,69

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024

Total Vencimentos	4.502,52	Total Descontos	432,52
Total Liquido ->	4.070,00		

Salário Base	4.100,00	Sal.Contr.INSS	4.502,40	Base Calculo FGTS	4.502,40	FGTS do MES	360,19	Base Calculo IRRF	4.502,40	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------


 Assinatura

11 102 1 2026
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C R I S CARISMA
 Agência 2427-9
 Conta corrente 16049-0

Creditado

Nome MARCELO DONIZETE DUO
 Agência 2427-9
 Conta corrente 32675-5
 Valor 6.074,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JB979139 MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA 11/02/2026 09:19:42
 JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA 11/02/2026 09:37:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA.

ASSOC CULTREC INT SOCIAL DE PEDREIRA
 RUA LUIZ ANCONA 02
 07.317.567/0001-35

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
19	MARCELO DONIZETE DUO COORDENADOR GERAL	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	7.250,00	
10	Biênio	6,66	482,88	
16	Arredondamento Atual		0,61	
86	Triênio	4,44	321,92	
11	INSS Sobre Salário	14,00		929,17
13	IRRF Sobre Salário	27,50		1.050,82
19	Arredondamento Anterior			1,42

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024

Total Vencimentos 8.055,41
 Total Descontos 1.981,41
 Total Liquido --> 6.074,00

Salario Base	Sal.Contrib.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
7.250,00	8.054,80	8.054,80	644,38	8.054,80	27,50

Assinatura

Data

11 102 1 2026

Aplicação em poupança

Debitado

Nome A C R I S CARISMA
 Agência 2427-9
 Conta corrente 16049-0

Creditado

Nome MARCOS A E APRIGIO
 Agência 2427-9
 Conta corrente 510044294-4
 Variação 51
 Valor 2.083,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JB979139 MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA 11/02/2026 09:21:30
 JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA 11/02/2026 09:37:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA.

ASSOC CULTREC INT SOCIAL DE PEDREIRA
 RUA LUIZ ANCONA 02
 07.317.567/0001-35

PEDREIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Janeiro/2026**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21	MARCOS ANTONIO EVANGELISTA APRIGIO AJUDANTE GERAL I	521110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.780,00	
10	Biênio	18,09	321,92	
86	Triênio	9,04	160,96	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,33
19	Arredondamento Anterior			0,55

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024

Total Vencimentos 2.262,88
 Total Descontos 179,88
 Total Liquido --> 2.083,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.780,00	2.262,88	2.262,88	181,03	2.262,88	*****


 Assinatura

11 / 02 / 2026
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C R I S CARISMA
 Agência 2427-9
 Conta corrente 16049-0

Creditado

Nome MARIA A SILVA BRASILINO
 Agência 2427-9
 Conta corrente 30348-8
 Valor 2.558,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JB979139 MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA 11/02/2026 09:23:31
 JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA 11/02/2026 09:37:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF423026 JOSINEIDE.MARIA FERREIRA.

ASSOC CULTREC INT SOCIAL DE PEDREIRA
 RUA LUIZ ANCONA 02
 07.317.567/0001-35

PEDREIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
13	MARIA ANUNCIADA BRASILINO DA SILVA COZINHEIRA	513205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
10	Biênio	29,65	563,36	
16	Arredondamento Atual		0,41	
86	Triênio	16,94	321,92	
11	INSS Sobre Salário	9,00		226,35
19	Arredondamento Anterior			1,34

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024

Total Vencimentos 2.785,69
 Total Descontos 227,69
 Total Líquido --> 2.558,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.785,28	2.785,28	222,82	2.785,28	*****

Maria Anunciada B Silva
 Assinatura

11 / 02 / 2026
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2427-9
 Conta corrente 16049-0 A C R I S CARISMA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 29 AMPARO
 Conta corrente (com DV) 10377607
 CPF 349.883.698-62
 Nome favorecido MARIA GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 21.102
 Valor 1.406,00
 Destinação 0
 Data transferência 11/02/2026
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 57FF094A9A115901

Assinada por JB979139 MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA 11/02/2026 09:25:23
 JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA 11/02/2026 09:37:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA.

ASSOC CULTREC INT SOCIAL DE PEDREIRA
 RUA LUIZ ANCONA 02
 07.317.567/0001-35

PEDREIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Janeiro/2026**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
27	MARIA GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA PSICOLOGA	251505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.520,00	
16	Arredondamento Atual		0,90	
11	INSS Sobre Salário	7,50		114,00
19	Arredondamento Anterior			0,90

ERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.520,90	114,90
				Total Líquido →	1.406,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.520,00	1.520,00	1.520,00	121,60	1.520,00	*****

Assinatura

11/02/2026
 Data

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A C R I S CARISMA
 Agência 2427-9
 Conta corrente 16049-0

Creditado

Nome MARIA L LISBOA GONCALVES
 Agência 2427-9
 Conta corrente 33102-3
 Valor 1.753,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JB979139 MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA 11/02/2026 09:27:02
 JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA 11/02/2026 09:37:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA.

ASSOC CULTREC INT SOCIAL DE PEDREIRA
 RUA LUIZ ANCONA 02
 07.317.567/0001-35

PEDREIRA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Janeiro/2026**


Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	MARIA LUCIA DE LISBOA GONÇALVES COZINHEIRA	513205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
16	Arredondamento Atual		0,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,68
19	Arredondamento Anterior			0,41

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024

Total Vencimentos 1.900,09
 Total Descontos 147,09
 Total Liquido → 1.753,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****


 Assinatura

11 / 02 / 2026
 Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2427-9
 Conta corrente 16049-0 A C R I S CARISMA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 7412 AGENCIA NAO LOCALIZADA
 Conta corrente (com DV) 5774234734
 CPF 273.847.428-46
 Nome favorecido ROSY MARIA DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 21.103
 Valor 1.156,00
 Destinação 0
 Data transferência 11/02/2026
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 3ACF60BA7974A826

Assinada por JB979139 MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA 11/02/2026 09:30:33
 JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA 11/02/2026 09:37:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA.

ASSOC CULTREC INT SOCIAL DE PEDREIRA
RUA LUIZ ANCONA 02
07.317.567/0001-35

PEDREIRA - SP

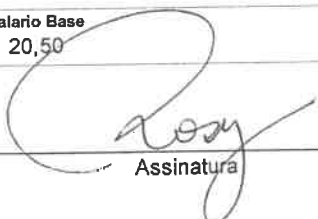
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sotor	Secao	Folha
23	ROSY MARIA DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	34,67	710,67	
3	Repouso Semanal Remunerado	6,67	136,74	
10	Biênio	29,44	241,44	
16	Arredondamento Atual		0,91	
86	Triênio	19,63	160,96	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,73
19	Arredondamento Anterior			0,99

Total Vencimentos 1.250,72
 Total Descontos 94,72
 Total Liquido -> 1.156,00

Salário Base 20,50 Sal.Contr.INSS 1.249,81 Base Calculo FGTS 1.249,81 FGTS do MES 99,98 Base Calculo IRRF 1.249,81 Faixa IRRF *****


 Assinatura

11/02/2026
 Data

CNPJ 07.317.567/0001-35	Rezação Social ASSOCIACAO DE CULTURA, RECUPERACAO E INTEGRACAO SO		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26037.5292348-3	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000437699892			Valor Total do Documento 4.750,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	2.975,65			2.975,65
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.190,28			1.190,28
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	584,64			584,64
Totais		4.750,57			4.750,57

Termo de Colaboração 09/2024

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000047 4 50570385260 7 51071626037 8 52923483035 2

CNPJ: 07.317.567/0001-35
Número: 07.16.26037.5292348-3
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 4.750,57

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.54.59
2427902427

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A C R I S CARISMA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0
EFETUADO POR: JOSINEIDE FERREIRA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8588000047-4 50570385260-7
51071626037-8 52923483035-2
Data do pagamento 13/02/2026
Numero do Documento 07.16.26037.5292348-3
Valor Total 4.750,57
=====

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

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB979139 MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA

13/02/2026 12:37:49

JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA

13/02/2026 12:54:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA.

RECIBO


<u>Recibo</u>	<u>R\$ 4.759,36 +</u>
<i>Imposto de Renda</i>	<u>R\$ 584,64</u>
<i>Valor Total Aluguel</i>	R\$ 5.344,00

Eu, Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi, brasileira, maior, capaz, casada, portador do RG. 14.286.225-3 e CPF. 053.189.028-71, residente e domiciliada à Rua XV de Novembro, nº. 422, Centro, Cidade de Pedreira, Estado de São Paulo, declaro que recebi da Associação de Cultura, Recuperação e Integração Social de Pedreira, Carisma, localizada à Rua Luis Ancona, nº. 390, Vale Verde II, Cidade de Pedreira, Estado de São Paulo, inscrita sob CNPJ 07.317.567/0001-35, a importância de R\$ 4.759,36 (Quatro mil setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos), referente ao aluguel da Chácara do mês de Janeiro /2026.

Para maior clareza firmo o presente recibo para que produza os seus feitos, dando, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

(Termo de Colaboração 09/2024)

Pedreira, 13 de Fevereiro de 2.026.


Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi
RG. 14.286.225-3
CPF. 053.189.028-71



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2427-9
Conta corrente 16049-0 A C R I S CARISMA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 319 PEDREIRA
Conta corrente (com DV) 63037
CPF 053.189.028-71
Nome favorecido ROSANGELA ELIZABETHE POLITTI CARTAROZZI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.304
Valor 4.759,36
Destinação 0
Data transferência 13/02/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4C49086FAFB18001

Assinada por	JB979139 MARTA DE JESÚS PEREIRA FALANGA	13/02/2026 12:35:05
	JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA	13/02/2026 12:54:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA.

RECEBEMOS DE COMERCIO 5 ESTRELAS BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 20/01/2026 - DEST. / REM.: ASSOC CUL RECUP E INTEG SOCIAL PEDREIRA CARIS - VALOR TOTAL: R\$ 102,24

NF-e
Nº 000.375.893
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO 5 ESTRELAS BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA EPP



ROD. SP 95, S/N - ARCADAS - CEP:13900-000 - AMPARO - SP
TEL: (19)3907-1033
far.rodrigues@uol.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.375.893 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0106 2682 5300 0127 5500 1000 3758 9310 0704 8077

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
135260251693016 20/01/2026 18:10:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA COM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168128564114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
06.268.253/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC CUL RECUP E INTEG SOCIAL PEDREIRA CARIS

CNPJ / CPF
07.317.567/0001-35

DATA DA EMISSÃO
20/01/2026

ENDEREÇO
RUA LUIZ ANCONA, 390

BAIRRO / DISTRITO
VALE VERDE II

CEP
13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
20/01/2026

MUNICÍPIO
PEDREIRA

FONE / FAX
3893-3557

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
18:10:17

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 APROX. DOS TRIBUTOS	35,37	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	102,24
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	102,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CDJ3424	UF SP	CNPJ / CPF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO (Kg) 8,000	PESO LÍQUIDO (Kg) 8,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6935	TOALHA PAPEL INTERFOLHA BRANCO PARIS 20X21 500GR - Trib. Aprox. R\$ 16,97 Federal e 18,40 Estadual Fonte IBPT 1C2537	48183000	060	5405	FD	16,00	6,39	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(Valor PIS: 0,66 Valor COFINS: 3,07)
TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024
ICMS EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS CONFORME AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001473-81.2018.4.03.
0000 (Processo nº 5000066-38.2017.4.03.6123
Trib. Aprox. R\$ 16,97 Federal e 18,40 Estadual Fonte IBPT 1C2537

RESERVADO AO FISCO

26/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:16:01
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A C R I S CARISMA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496710581400010004100002114007213600000010224

BENEFICIARIO:

COMERCIO 5 ESTRELAS BEBIDAS E

NOME FANTASIA:

COMERCIO 5 ESTRELAS BEBIDAS E ALIME

CNPJ: 06.268.253/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIO 5 ESTRELAS BEBIDAS E ALIME

CNPJ: 06.268.253/0001-27

PAGADOR:

ASSOC CUL RECUP E INTEG SOCIAL PEDR

CNPJ: 07.317.567/0001-35

NR. DOCUMENTO 21.301
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 102,24
VALOR COBRADO 102,24

NR.AUTENTICACAO E.EA1.040.B98.0F8.EE7

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.

CAIXA

104-0

10496.71058 14000.100041 00002.114007 2 136000000010224

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 17/02/2026
Beneficiário COMERCIO 5 ESTRELAS BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 06.268.253/0001-27 ROD. SP 95, S/N, ARCADAS, AMPARO/SP 13900-000 Fone: 19 3907-1033				Agência / Código Beneficiário 0279/671051-4
Data do Documento 20/01/2026	Número do Documento 419655-01X	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/01/2026
Noosso Número 14000000000021140-6				(=) Valor do Documento 102,24
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 0,42 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/02/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 18/02/2026.				(-) Desconto
				(-) Outras Deducoes / Abatimento
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOC CUL RECUP E INTEG SOCIAL PEDREIRA CARIS RUA LUIZ ANCONA 390 - VALE VERDE II, PEDREIRA / SP - 13920000			CPF / CNPJ 07.317.567/0001-35
Beneficiário Final:				Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE COMERCIO 5 ESTRELAS BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.375.797 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/01/2026 - DEST. / REM.: ASSOC CUL RECUP E INTEG SOCIAL PEDREIRA CARIS - VALOR TOTAL: R\$ 490,18		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIO 5 ESTRELAS BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA EPP  ROD. SP 95, S/N - ARCADAS - CEP:13900-000 - AMPARO - SP TEL: (19)3907-1033 far.rodrigues@uol.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.375.797 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0106 2682 5300 0127 5500 1000 3757 9710 0563 7010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA COM ST/VENDA MERCADORIA ADQ DE TE	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 168128564114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.268.253/0001-27
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC CUL RECUP E INTEG SOCIAL PEDREIRA CARIS		CNPJ / CPF 07.317.567/0001-35	DATA DA EMISSÃO 20/01/2026
ENDEREÇO RUA LUIZ ANCONA, 390		BAIRRO / DISTRITO VALE VERDE II	CEP 13920-000
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE / FAX 3893-3557	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA SAÍDA / ENTRADA 20/01/2026
			HORA DA SAÍDA 14:06:50

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 99,92	VALOR DO ICMS 17,99	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 175,62	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 490,18	
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 490,18	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO CDJ3424	UF SP	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO (Kg) 62,600	PESO LÍQUIDO (Kg) 17,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7129	SACO DE PANO XADREZ 40X62 PC 10X1 - Trib. Aprox. R\$ 8,90 Federal e 11,92 Estadual Fonte IBPT 1C2537	56031250	000	5102	PC	2,00	33,10	66,20	0,00	66,20	11,92	0,00	18,00	0,00
5649	DESINFETANTE BE LAVANDA 6X2LT - Trib. Aprox. R\$ 5,36 Federal e 8,43 Estadual Fonte IBPT 1C2537	38089419	000	5102	CX	1,00	33,72	33,72	0,00	33,72	6,07	0,00	18,00	0,00
5739	SACO P/ LIXO NOBREMEX REFORCADO 50LT 25 UNID - Trib. Aprox. R\$ 29,45 Federal e 23,74 Estadual Fonte IBPT 1C2537	39232910	060	5405	PC	10,00	13,19	131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	AGUA SANITARIA BE 6X2LT - Trib. Aprox. R\$ 4,18 Federal e 5,59 Estadual Fonte IBPT 1C2537	28289011	060	5405	CX	1,00	31,08	31,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	DETERGENTE YPE CLEAR 24X500ML - Trib. Aprox. R\$ 18,01 Federal e 21,51 Estadual Fonte IBPT 1C2537	34025000	560	5405	CX	2,00	59,76	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865	ESPONJA DE ACO ASSOLAN 20X8X45GR - Trib. Aprox. R\$ 12,67 Federal e 11,66 Estadual Fonte IBPT 1C2537	73231000	060	5405	FD	2,00	32,40	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	LIMPADOR MULTI USO YPE CLASSICO 12X500ML - Trib. Aprox. R\$ 6,47 Federal e 7,73 Estadual Fonte IBPT 1C2537	34025000	060	5405	CX	1,00	42,96	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Valor PIS: 3,07 Valor COFINS: 14,17) TERMO DE COLABORACAO 09/2024 ICMS EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS CONFORME AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001473-81.2018.4.03.0000 (Processo nº 5000066-38.2017.4.03.6123 Trib. Aprox. R\$ 85,04 Federal e 90,58 Estadual Fonte IBPT 1C2537	RESERVADO AO FISCO

26/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:16:01
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A C R I S CARISMA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10496710581400010004100002111599713600000049018

BENEFICIARIO:

COMERCIO 5 ESTRELAS BEBIDAS E

NOME FANTASIA:

COMERCIO 5 ESTRELAS BEBIDAS E ALIM

CNPJ: 06.268.253/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIO 5 ESTRELAS BEBIDAS E ALIM

CNPJ: 06.268.253/0001-27

PAGADOR:

ASSOC CUL RECUP E INTEG SOCIAL PEDR

CNPJ: 07.317.567/0001-35

NR. DOCUMENTO 21.302

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 490,18

VALOR COBRADO 490,18

NR.AUTENTICACAO B.A41.A24.EB9.6F9.0CF

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.

CAIXA

104-0

10496.71058 14000.100041 00002.111599 7 1360000004901

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 17/02/2026
Beneficiário COMERCIO 5 ESTRELAS BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 06.268.253/0001-27 ROD. SP 95, S/N, ARCADAS, AMPARO/SP 13900-000 Fone: 19 3907-1033					Agência / Código Beneficiário 0279/671051-4
Data do Documento 20/01/2026	Número do Documento 419517-01X	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/01/2026	Nosso Número 14000000000021115-5
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 490,18
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO Cobrar juros de R\$ 2,01 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/02/2026. Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 18/02/2026.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOC CUL RECUP E INTEG SOCIAL PEDREIRA CARIS RUA LUIZ ANCONA 390 - VALE VERDE II, PEDREIRA / SP - 13920000				CPF / CNPJ 07.317.567/0001-35
Beneficiário Final:					Código de Baixa



RECEBEMOS DE SEM LIMITE DISTR DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 04/02/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE CULTURA RECUPERACAO INTEGR - VALOR TOTAL: R\$ 785,57

NF-e
Nº 000.506.163
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SEM LIMITE DISTR DE ALIMENTOS LTDA

RÓD ESTADUAL JOAO HERMENEGILDO DE O, 550 - - RIO ACIMA - CEP:12935-000 - VARGEM - SP
TEL:
www.friossem limite.com.br
sem limite@friossem limite.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.506.163 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0271 3561 6600 0355 5500 1000 5061 6314 8431 2460

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260450157445 04/02/2026 04:22:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

766010701119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

71.356.166/0003-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE CULTURA RECUPERACAO INTEGR

CNPJ / CPF

07.317.567/0001-35

DATA DA EMISSÃO

04/02/2026

ENDEREÇO

RUA LUIZ ANCONA,, 390 -

BAIRRO / DISTRITO

VALE VERDE 2

CEP

13920-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/02/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

FONE / FAX

(19)9964-6417

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

04:14:03

FATURA

NÚMERO

000506163

VALOR ORIGINAL

785,57

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

785,57

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/02/2026	785,57									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
593,39	71,21	0,00	0,00	209,99	785,57
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	785,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE		RNO9C58		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
				46,820	46,820

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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
011966	SUI PEDACOS DE SOBREPALETA, CARRE E COSTELA NOBRE / Caixa de +- 21 kg com +-14 pt de +-1,5 kg cada	02032900	020	5102	KG	6,2800	12,1400	76,24	0,00	69,88	8,39	0,00	12,00	0,00
005066	AVE COXINHA DA ASA PCT FRANGO RICO / Caixa de 20 kg com 20 pt de 1 kg cada	02071411	020	5102	KG	5,1200	11,5900	59,34	0,00	54,39	6,53	0,00	12,00	0,00
000156	SALSICHA CONGELADA PERDIGAO / Caixa com 4 pt de 5 kg cada	16010000	060	5405	PT	1,0000	54,5800	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012443	BOV PALETA (S/ MUSCULO) CONG. ALIMENTAR / Caixa de +-27 kg com +-3 pc de +-9 kg cada	02013000	020	5102	KG	9,1400	29,7900	272,28	0,00	249,59	29,95	0,00	12,00	0,00
010260	AVE FILE MEIO PEITO BELLO / Caixa de 18 kg com +-15 pt de +-1,2 kg cada	02071411	020	5102	KG	16,2800	14,7100	239,48	0,00	219,53	26,34	0,00	12,00	0,00
002188	LINGUICA CARNE SUINA SADIÁ CX3/5KG	16010000	060	5405	PT	1,0000	83,6500	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Calculo Reduzida Conf. Anexo II do RICMS/SP. | Trib aprox R\$ 87,37 Federal R\$ 122,62 Estadual Fonte: IBPT 20.2.B | Termo de colaboracao 09/2024 |||

RESERVADO AO FISCO

26/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:16:01
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A C R I S CARISMA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109032529001106786923949000111360000078557

BENEFICIARIO:
SEM LIMITE DISTR DE ALIM LTDA

NOME FANTASIA:
SEM LIMITE DISTR DE ALIM LTDA

CNPJ: 71.356.166/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:
SEM LIMITE DISTR DE ALIM LTDA

CNPJ: 71.356.166/0001-93

PAGADOR:

CARISMA PEDREIRA

CNPJ: 07.317.567/0001-35

NR. DOCUMENTO 21.303
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 785,57
VALOR COBRADO 785,57

NR. AUTENTICACAO B.204.37F.FFB.859.143

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.

		341-7		3419109032529001106786923949000111360000078557	
Parcela 001 / 001	Vencimento 17/02/2026	Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE			Vencimento 17/02/2026
Agência / Código Beneficiário 0676/067600923949		Beneficiário RUA DANIEL JOSE SILVEIRA 147 05 PRIMAVERA POUSO ALEGRE MG 37552-020 SEM LIMITE DISTR DE ALIM LTDA - CNPJ: 71.356.166/0001-93			Agência / Código Beneficiário 0676/067600923949
Espécie R\$	Quantidade 785,57	Data do Documento 04/02/2026	Número do Documento 5044135-01	Espécie Doc. DM	Aceite
=) Valor do Documento		Uso do Banco	CIP	Carteira 109	Quantidade
=) Valor do Documento		Espécie R\$		Valor x	(=) Valor do Documento 785,57
=) Desconto / Abatimento		Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Não receber após 16/06/2026 / NÃO CONCEDER DESCONTOS EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE Cobrar juros de R\$ 2,12 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$2,00 para pagamento após o vencimento.			(-) Desconto / Abatimento
=) Mora / Multa					(+) Mora / Multa
=) Valor Cobrado					(=) Valor Cobrado
Número Documento 5044135-01		Pagador 76177 CARISMA PEDREIRA RUA LUIZ ANCONA 390 VALE VERDE 2 13920000 PEDREIRA SP			CPF / CNPJ do Sacado 07.317.567/0001-35
Número Documento 000003529001		Sacador/Avalista			Código de Baixa
Beneficiário: SEM LIMITE DISTR DE ALIM LTDA - RUA DANIEL JOSE SILVEIRA 147 05 PRIMAVERA POUSO ALEGRE MG 37552-020 CNPJ: 71.356.166/0001-93					
Pagador: 76177 CARISMA PEDREIRA					
CPF/CNPJ: 07.317.567/0001-35					
					Autenticação Mecânica
					Ficha de Compensação

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA



F. J. FANTINI AMPARO LTDA
Rodovia SP 95 KM 45,5 SN Bairro da Varginha 13905529 Amparo - SP
(19) 3808-7500
74.484.403/0001-90
168031808112

ASSOCIAÇÃO DE CULTURA
RECUPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL
DE PED

RUA LUIS ANCONA 390 VALE VERDE II
13928036 Pedreira - SP
CNPJ/CPF: 07.317.567/0001-35
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CÓD. DO CLIENTE: 31833
Nº TELEFONE: (19) 99646-4170
PERÍODO: 20/01/2026 à 19/02/2026



NOTA FISCAL Nº 84204 - SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 02/02/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

CHAVE DE ACESSO:

3526 0274 4844 0300 0190 6200 1000 0842 0410 3406 0191

Protocolo de autorização:

3352600094803652 - 02/02/2026 às 09:56:55

REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 2026/01

VENCIMENTO: 20/02/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 167,51

ÁREA CONTRIBUINTE:

Nº do Contrato: 70609

ITENS DA FATURA	cClass	UN	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ACR. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BC ICMS (R\$)	ALÍQ. (%)	VALOR ICMS (R\$)
FIBRA_440MEGA_DOWN/150MEG A_UP	0100401	UN	1	159,90	0,00	7,61	167,51	0,00	167,51	18,00	30,15

VALOR TOTAL NF	167,51
TOTAL BASE DE CÁLCULO	167,51
VALOR ICMS	30,15
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	7,61

INFORMAÇÃO DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR
PIS	0,00
COFINS	0,00
FUST	0,00
FUNTTTEL	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

D título referencia - 4549429

Termo de Colaboração 09/2024

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Linha digitável

03399.80625 99400.000719 07975.001012 3 13630000016751

Nº Identificador de débito automático

-



Aviões Regulatórios

- Esta fatura é emitida conforme a Resolução ANATEL nº 765/2023.
- Você pode contestar valores cobrados sem custo e receber resposta em até 30 dias.
- Central de Atendimento do ISP (19) 3808-7500 e WhatsApp (19) 3808-7500.
- Central de Atendimento da ANATEL: 1331 (ligação gratuita).
- Fatura emitida com antecedência mínima de 5 dias do vencimento.
- Dados pessoais tratados conforme LGPD - Lei nº 13.709/2018.
- O não pagamento poderá acarretar suspensão do serviço, conforme regras da ANATEL.

Direito de contestação da cobrança

Você pode contestar valores desta fatura sem custo.
Entre em contato com nossa Central de Atendimento: Telefone (19) 3808-7500 e WhatsApp (19) 3808-7500, ou pelo e-mail: teleson@teleson.com.br.
A análise será concluída em até 30 dias, conforme a regra da ANATEL.
Enquanto sua contestação estiver em andamento, o serviço não será suspenso.

INF-E
Nº 000.039.991
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA ESTRELA LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3526 0161 0933 8100 0195 5500 1000 0399 9110 0342 0835

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

Nº 000.039.991
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260366467739 29/01/2026 07:31:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
519013654119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

61.093.381/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASS CUL REC INT SOCIAL PEDREIRA CARISMA

CNPJ / CPF

07.317.567/0001-35

DATA DA EMISSÃO

28/01/2026

ENDEREÇO
RUA LUIS ANCONA, 390

BAIRRO / DISTRITO
VALE VERDE II

CEP
13920-000

DATA DA SAÍDA
28/01/2026

MUNICÍPIO
PEDREIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19)3893-3557

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 39991 - Valor Original: R\$ 129,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 129,90

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 20/02/2026
Valor : R\$ 129,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,30 (36,41 %)	129,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
209					

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7894091003483	ARQUIVO MORTO POLIIONDA GOLDEN KRAFT AZUL Vr.Aprox.Tributos: R\$ 4,31 (40,33 % FONTE IBPT)	39231090	0500	5405	UN	1,00	10,69	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COPIA XEROX DE 1 A 20 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 11,98 (40,33 % FONTE IBPT)	39232190	0102	5102	UN	110,00	0,27	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DIGITALIZACAO 11 A 100 Vr.Aprox.Tributos: R\$ 15,28 (31,45 % FONTE IBPT)	48211000	0102	5102	UN	90,00	0,54	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	DIGITALIZACAO DE 1 A 10 COPIAS Vr.Aprox.Tributos: R\$ 0,31 (31,45 % FONTE IBPT)	48211000	0102	5102	UN	1,00	0,97	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	FOLHA COPIA COLORIDO A4 FOTO 180 GR Vr.Aprox.Tributos: R\$ 2,81 (37,58 % FONTE IBPT)	37031010	0500	5405	UN	2,00	3,74	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01670012	PASTA GRAMPO TRILHO PLASTICA ACP Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,44 (37,55 % FONTE IBPT)	42021210	0102	5102	UN	4,00	4,29	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898111824133	SACO P/ LIXO 59 X 62 CM 30 LTS C/ 50 UNID. RIOFORT Vr.Aprox.Tributos: R\$ 6,17 (40,33 % FONTE IBPT)	39232190	0500	5405	UN	1,00	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA LUIS ANCONA, 390 VALE VERDE II PEDREIRA 13920-000
Obs: TERMO DE COLABORACAO 09/2024
Total Aprox.Tributos: R\$ 47,30 (36,42 % FONTE IBPT)
***PRODUTO COM SUBST. TRIBUTARIA Código: 3128

RESERVADO AO FISCO

26/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:16:01
 242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A C R I S CARISMA
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0
 =====
 BANCO DO BRASIL

00190000090300091900500031798176813630000012990
 BENEFICIARIO:
 PAPELARIA ESTRELA LTDA
 NOME FANTASIA:
 PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP
 CNPJ: 61.093.381/0001-95
 PAGADOR:
 ASS CUL REC INT SOCIAL PEDREIRA CAR
 CNPJ: 07.317.567/0001-35

NR. DOCUMENTO 22.002
 NOSSO NUMERO 30009190000031798
 CONVENIO 03000919
 DATA DE VENCIMENTO 20/02/2026
 DATA DO PAGAMENTO 20/02/2026
 VALOR DO DOCUMENTO 129,90
 VALOR COBRADO 129,90

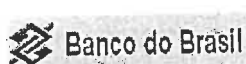
NR.AUTENTICACAO 0.B34.62A.71D.B26.A4A
 =====

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 03000.919005 00031.798176 8 13630000012990

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				20/02/2026	
Beneficiário			CNPJ: 61093381000195		
PAPELARIA ESTRELA LTDA			Agência/Código Beneficiário		
			02427-9/9104-9		
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/01/2026	NL 39991/1	DM	N	30/01/2026	30009190000031798
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			129,90
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) 'Cobrar juros de R\$ 0,22 por dia de atraso para pagamento após 20/02/2026					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
 ASS CUL REC INT SOCIAL PEDREIRA CARISMA(3128)
 RUA LUIS ANCONA, 390,
 13920-000 VALE VERDE II PEDREIRA SP

CPF/CNPJ do Pagador
 CNPJ: 07.317.567/0001-35
 Código de Baixa
 30009190000031798

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE TOMASINI & PAVAN LTDA, CPF/CNPJ: 53.859.054/0001-73, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOCIACAO CULT. REC.INT.SOC.PED.CARISMA - R LUIZ ANCONA, 390, VALE VERDE II, PEDREIRA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 1.743,47

NF-e

Nº13091

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TOMASINI & PAVAN LTDA

RUA ANTONIO PEDRO, 709 - CENTRO
PEDREIRA - SP

CEP: 13920-047 FONE: (19) 3893-1994

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº13091

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0253 8590 5400 0173 5500 1000 0130 9116 7369 6584

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

135260622753364 - 17/02/2026 06:49:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

519002012117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

53.859.054/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CULT. REC.INT.SOC.PED.CARISMA

CNPJ / CPF

07.317.567/0001-35

DATA EMISSÃO

17/02/2026

ENDEREÇO

R LUIZ ANCONA, 390

BAIRRO / DISTRITO

VALE VERDE II

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/02/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

CEP

13928-036

UF

SP

FONE / FAX

(19) 3893-3557

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

06:49:08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
75,60	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00		1.743,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.743,47

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000003	810101001	ETANOL COMUM Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 322,23 Fonte: IBPT -	22071090	060	5929	L	339,667	4,89	0,00	0,00	1.660,97	0	0	0	0	0
000014		AGUA DESMINERALIZADA GITANES 1L Tributos Incidentes 31,449 % = R\$ 2,17 Fonte: IBPT -	28539090	060	5929	UN	1,000	6,90	0,00	0,00	6,90	0	0	0	0	0
000467		BARDAHL FLUIDO RADIADOR - ROSA 500ML Tributos Incidentes 38,452 % = R\$ 29,07 Fonte: IBPT -	38249941	000	5929	UN	4,000	18,90	0,00	0,00	75,60	75,6	13,61	0	18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO NR.09/2024|Valor Aprox. Tributos: R\$ 134,01 Federal, R\$ 219,46 Estadual, Fonte IBPT.
Informações da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 19371, 19384, 20132, 20378, 20503, 20911, 21534, 21628, 21818, 22706, 22853, 23148

RESERVADO AO FISCO

26/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:16:02
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A C R I S CARISMA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080089064001420321080002113680000174347

BENEFICIARIO:

TOMASINI PAVAN LTDA

NOME FANTASIA:

TOMASINI PAVAN LTDA

CNPJ: 53.859.054/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

TOMASINI PAVAN LTDA

CNPJ: 53.859.054/0001-73

PAGADOR:

ASSOCIACAO CULT. REC.INT.SOC.P

CNPJ: 07.317.567/0001-35

NR. DOCUMENTO 22.301
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.743,47
VALOR COBRADO 1.743,47

NR.AUTENTICACAO 7.6A6.443.4D7.3EC.E10

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

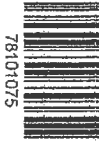
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

					341-7		34191.09008 00890.640014 20321.080002 1 13680000174347	
Local de pagamento							Vencimento	
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes							25/02/2026	
Beneficiário							Agência / Código Beneficiário	
TOMASINI & PAVAN LTDA 53.859.054/0001-73 RUA ANTONIO PEDRO,709,PEDREIRA-SP 13.920-047							0012/03210-8	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
17/02/2026	000000013091	DM	N	17/02/2026	109/00008906-4			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento			
	109	R\$			R\$ 1.743,47			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário Final)							(-) Descontos / Abatimentos	
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%							(-) Outras deduções	
JUROS DE MORA: 0,33% AO DIA							(+) Mora / Multa / Juros	
PROTESTO 7 DIAS APÓS O VENCIMENTO							(+) Outros acréscimos	
APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$34,87 E JUROS DE R\$5,75 POR DIA DE ATF							(=) Valor Cobrado	
Pagador								
ASSOCIACAO CULT. REC.INT.SOC.PED.CARISMA, CNPJ: 07.317.567/0001-35								
VALE VERDE II - PEDREIRA / SP								
R LUIZ ANCONA, nº: 390 - CEP: 13928036								
Beneficiário Final								



HUMBERTO PRIMO CARTAROZZI
R LUIS ANCONA, 390
VAL VERDE II
13920-000 PEDREIRA/SP



USO EXCLUSIVO OPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
02	PDRBU055-00000514	10E08730	1/1	06/02/2026	05/03/2026	23/02/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento
-Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lm. mín.: 117 Lm. máx.: 133

Código da Instalação

3061011681

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
03/02/2026	06/01/2026	28

Próxima Leitura 05/03/2026

HUMBERTO PRIMO CARTAROZZI
R LUIS ANCONA, 390
VAL VERDE II
13920-000 - PEDREIRA - /SP
CPF: ***.***.468-**

NOTA FISCAL Nº 001998200 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 03/02/2026

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfa-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:

35260263859112000169860000019982001050188337
Protocolo de autorização: 3352600024185192 - 04/02/2026 às 01:49:16

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Referência	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	23/02/2026	R\$ 1.106,22

Aviso Importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão previsto para Jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 11,35 TE R\$ -25,95

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,98 e CBS (0,90%) R\$8,79. 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 0,98%	COFINS 4,40%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Nº 910853540347														
Consumo Uso Sistema (HWH+TUSD) FEV/26	kWh	1.417,000	0,4426000	0,57035272	809,04	809,04	18,00	145,63	0,37	29,79	ICMS	1268,73	18,00	228,57
Consumo - TE FEV/26	kWh	1.417,000	0,2460500	0,31735357	449,09	449,09	18,00	81,94	3,54	16,26	PIS/PASEP	1032,18	0,98	9,91
Taxa Distribuidora			0,2460500		350,73						COFINS	1032,18	4,40	45,35
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CLIP FEV/26					21,68									
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES														
Resarcimento DICRI DEZ/25					173,17									

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
FEV/26	1417 28
JAN/	1458 29
DEZ/25	1878 33
NOV/	1584 29
OUT/	1839 29
SET/	1705 33
AGO/	1738 33
JUL/	1579 30
JUN/	1684 29
MAI/	1858 33
ABR/	1773 28
MAR/	1834 29
FEV/	1757 30

Total consolidado					1106,22	1268,73	228,57	9,91	45,35
Medidor	Grandjean	Postas horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh			
10E08730	Energia Ativa-kWh	único	8324	9741	1,00	1.417			

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 25 Dias
Verde 03 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br



DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001998200 Série 0

Termo de Colaboração 09/2024

CódDebAuto-Banco
410000251804

Total a Pagar (R\$)
1.106,22

Data de Vencimento
23/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA SANTA RITA
FARMACIA SÃO JOSE
PONTO CERTO

R ALICE MOREIRA 30 - CENTRO
RUA 15 DE NOVEMBRO 875 - CENTRO
AV. ANTONIO SERAFIM PE TEAN 1030 - JARDIM TRIUNFO

83680000116 062200523421 234291500044 100002518049



Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.02
2427902427 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A C R I S CARISMA

AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0

=====
Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 8368000011-6 06220052342-1
23429150004-4 10000251804-9
Data do pagamento 24/02/2026
Valor em Dinheiro 1.106,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.106,22

DOCUMENTO: 022401

AUTENTICACAO SISBB: B.879.6FF.8E8.08E.09F

L.C. LEME & CIA LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3526 0108 2419 1400 0156 5500 1000 0336 3710 1150 5628

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

PRACA MOGI MIRIM, 114 - CENTRO -
JAGUARIUNA - SP - CEP: 13910-015
Fone: (19)3837-2195

Nº 000.033.637
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260337657538 27/01/2026 09:28:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395096787119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.241.914/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE CULTURA RECUPERACAO INTEGR

CNPJ / CPF

07.317.567/0001-35

DATA DA EMISSÃO

27/01/2026

ENDEREÇO

RUA LUIZ ANCONA, 390

BAIRRO / DISTRITO

VALE VERDE II

CEP

13920-000

DATA DA SAÍDA

27/01/2026

MUNICÍPIO

PEDREIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19)99698-1286

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 33637 - Valor Original: R\$ 89,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 89,00

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 24/02/2026

Valor R\$ 89,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,12 (32,72 %)	89,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	I - DESTINATA				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
R285A	RECARGA LASER HP 285A - Vr. Aprox. Tributos: R\$ 29,12 (32,72 % FONTE IBPT)	37079021	0102	5102	UN	1	89,000	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.C. LEME & CIA LTDA

PRACA MOGI MIRIM, 114 - CENTRO -
JAGUARIUNA - SP - CEP: 13910-015
Fone: (19)3837-2195

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.033.637
SÉRIE 001
FOLHA 2/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0108 2419 1400 0156 5500 1000 0336 3710 1150 5628

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260337657538 27/01/2026 09:28:49INSCRIÇÃO ESTADUAL
395096787119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.241.914/0001-56**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
-------------------	--------------------------------	--------	---------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	-----------------	-----

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega: RUA LUIS ANTONIO, 390 VALE VERDE DOIS PEDREIRA 13920-000
Obs: TERMO DE COLABORACAO 09/2024
Total Aprox.Tributos: R\$ 29,12 (32,72 % FONTE IBPT)
Código: 3726

RESERVADO AO FISCO

26/02/2026, 13:16

Banco do Brasil

26/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:16:02
242702427 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A C R I S CARISMA
AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070022104003334199460006513670000008900

BENEFICIARIO:

L. C. LEME CIA. LTDA

NOME FANTASIA:

L. C. LEME CIA. LTDA

CNPJ: 08.241.914/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

L. C. LEME CIA. LTDA

CNPJ: 08.241.914/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE CULTURA RECUPERA

CNPJ: 07.317.567/0001-35

NR. DOCUMENTO 22.402

DATA DE VENCIMENTO 24/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 89,00

VALOR COBRADO 89,00

NR.AUTENTICACAO 5.32E.EB0.9BB.FE6.D00

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

Nome: Associação Cultura Recuperação Integração Social P
CNPJ: 07.317.567/0001-35
Endereço: Rua Luiz Ancona, 390
Bairro: Vale Verde 2
CEP: 13920-000
Cidade/UF: Pedreira - SP

Nº da Fatura: 2640910752
Nº da Nota Fiscal: 680028952
Código do Cliente: 4694470
E-Mail: carismapedreirasp@gmail.com
CPF/CNPJ: 07.317.567/0001-35
Banco/Agência: 001/2427
Data de Emissão: 17/02/26
Data de Fechamento: 17/02/26
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 2427
Data de Vencimento: 25/02/26
Prev. próx. faturamento: 17/03/26

IPVA 2026
É COM A SEM PARAR EMPRESAS

PAGUE AGORA. É RÁPIDO, SEGURO E EM ATÉ 12X.

MANTENHA O IPVA DA SUA FROTA EM DIA, SEM PARAR A OPERAÇÃO.

PAGAR AGORA

Aproveite nossas condições especiais e faça a inclusão de novos veículos através do portal Sem Parar Empresas. Acesse: www.sempararempresas.com.br/login

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Plano Contratado	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL
DWC7586	0718251831		60,80 D	70,40 D	8	0,00	0	0,00	0	0,00	0	131,20 D
Adesão	Qtd	Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Demais Itens VP	Qtd	
0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
TOTAL												131,20 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	Valor(R\$)
DWC7586	PLANO CONTRATADO	01/02/2026 a 28/02/2026	ADESÃO ZERO - PJ - SKL SPE	52,90 D
		01/02/2026 a 28/02/2026	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	7,90 D
TOTAL PLANO CONTRATADO				60,80 D

Descritivo: DWC7586 - Plano: ADESÃO ZERO - PJ - SKL SPE

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
22/01/26	11:25:48	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
22/01/26	15:21:11	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
29/01/26	11:02:52	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
29/01/26	14:51:20	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
05/02/26	10:40:27	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
05/02/26	15:17:12	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
12/02/26	10:49:59	RENOVIAS	SP340, KM123+500, SUL, CAMPINAS	1	8,80 D
12/02/26	14:16:58	RENOVIAS	SP340, KM123+500, NORTE, CAMPINAS	1	8,80 D
TOTAL PEDÁGIO					70,40 D

Termo de Colaboração 09/2024

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: portal Sem Parar Empresas e Portal de Negociação! Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros."

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686



CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
 Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros - São Paulo/SP
 CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

Central de Relacionamento
 4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
 0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 2640910752
NOTA FISCAL: 680028952

Nome: Associação Cultura Recuperação Integração Social P
CNPJ: 07.317.567/0001-35
Endereço: Rua Luiz Ancona, 390
Bairro: Vale Verde 2
CEP: 13920-000
Cidade / UF: Pedreira / SP

4694470

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2022/0056285-0

Valores Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Plano Contratado		60,80 D
Total		60,80 D
Total Tributável		40,01 D

Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Passagens	8	70,40 D
Total não Tributável		70,40 D
Total da Nota Fiscal		131,20 D
Impostos Retidos		0,00
Valor Líquido a Pagar		131,20 D

26/02/2026, 13:16

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/02/2026 - AUTO ATENDIMENTO - 13.16.02
 024270242717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: A C R I S CARISMA
 AGENCIA: 2427-9 CONTA: 16.049-0
 =====
 CONVENIO: 011806 SEM PARAR
 NR.REMESSA: 137798 RETORNO/SEQ: 155664/16607
 AUTORIZACAO DEBITO: 7317567000135
 DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.02.2026
 DATA DO DEBITO: 25.02.2026
 VALOR DO DEBITO R\$ 131,20
 HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-
 =====
 NR. AUTENTICACAO: 2.7D0.063.85B.B35.328
 |Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.
 |SAC
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamações e cancelamento de
 produtos e servicos.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB979139 MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA.



PM DE PEDREIRA
MUNICÍPIO DE PEDREIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2524
Código de Verificação de Autenticidade
YVK013N5P
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/02/2026 às 18:08:51
Chave de Acesso
1750109DM13M3QSTCT7KP2RG2010UC9U

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 25/02/2026
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.691.614/0001-68	RG/Inscrição Estadual 54000000578	Inscrição Municipal 000015456	Cadastro 000015456	Nome/Razão Social AUTO MECANICA ELICAR LTDA ME
Logradouro RUA SIQUEIRA CAMPOS, 00237	CEP 13920-077	Cidade PEDREIRA-SP	Telefone 0038931236	Complemento Bairro CENTRO E-mail automec.elicar@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 07.317.567/0001-35	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 56000008389	Nome/Razão Social ASSOC DE CULTURA, RECUP E INTEGR SOCIAL DE PEDREIRA - CARISMA
Logradouro RUA LUIZ ANCONA, 390	CEP/Cod.Postal 13920-000	Cidade/Pais PEDREIRA - SP	Cod. IBGE 3537107
			Telefone 19 38933557
			E-mail carismapedreirasp@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS	1.226,00	R\$ 1.226,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 140101	Alíquota 2,3523%	Atividade Município 0000140100001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.226,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.226,00	Total do ISS R\$ 28,84	ISS Retido 1 - Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Construção Civil**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\$ 1.197,16

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$164,90 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$47,81

Informações Complementares

TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024

RECEBI(EMOS) DE AUTO MECANICA ELICAR LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2524 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YVK013N5P

Data

CPF/RG

Assinatura

/ /

/ /

/ /



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome A C R I S CARISMA
Agência 2427-9
Conta corrente 16049-0

Creditado


Nome AUTO MECANICA ELICAR LTDA
Agência 2427-9
Conta corrente 80632-3
Valor 1.197,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB979139 MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA 26/02/2026 09:26:55
JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA 26/02/2026 12:04:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA.

RECEBEMOS DE FABIANA DE FATIMA PUGA SIQUEIRA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL		NF-e
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO		Nº: 000.000.770
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FABIANA DE FATIMA PUGA SIQUEIRA Rua Dr. Sílvio De Aguiar Maya, 381 - Centro CEP: 13920057 - PEDREIRA/SP Fone: (19) 3893-1434	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.000.770 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEB	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260417448589 - 02/02/2026 09:32:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 519.067.044.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 33.401.706/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE CULTURA RECUPERACAO INTEGRACAO SOCIAL DE PEDREIRA		07.317.567/0001-35	02/02/2026
ENDEREÇO LUIZ ANCONA, 390, CHACARA	BAIRRO/DISTRITO VALE VERDE 2	C.E.P. 13.920-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/02/2026
MUNICÍPIO PEDREIRA	FONE/FAX (19) 3893-3557	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 09:29:48

FATURA / DUPLICATA		
0770	20/02/2026	886,00

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	886,00		
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	225,49	886,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	UF
			9-Sem Frete			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
		S/M				

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.
000004	GAS P45 Valor aproximado do(s) tributo(s) R\$ 119,17 (13,45%) Federal, R\$ 106,32 (12,00%) Estadual.	27111910	061	5656	UN	2,00	443,00	886,00				

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; Valor aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 119,17 (13,45%) Federal e R\$ 106,32 (12%) Estadual. Conforme Lei No. 12.741/12. Fonte: IBPT; TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024	RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2427-9
Conta corrente 16049-0 A C R I S CARISMA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 12 PEDREIRA SP
Conta corrente (com DV) 227112
CNPJ 33.401.706/0001-14
Nome favorecido FABIANA DE FATIMA PUGA SIQUEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.701
Valor 886,00
Destinação 0
Data transferência 27/02/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FB18ECA68604E589

Assinada por JB979139 MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA
JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA

27/02/2026 10:01:29

27/02/2026 10:03:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF423026 JOSINEIDE MARIA FERREIRA.