

XEROX
C/C 901-6
MARÇO 2026



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CLUBE DA T I R DE PEDE
Agência	189-9
Conta corrente	901-6

Creditado

Nome	CLUBE DA T I R DE PEDE
Agência	189-9
Conta corrente	528-2
Valor	146,79
Destinação	0
Data	Nesta data

Confere com o Original

Assinada por	J1790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
	JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO

03/03/2026 11:21:27

03/03/2026 11:23:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO.

Trans. ref. JWS5 minha conta de...

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CLUBE DA T I R DE PEDE
Agência 189-9
Conta corrente 901-6

Creditado

Nome CLUBE DA T I R DE PEDE
Agência 189-9
Conta corrente 528-2
Valor 152,10
Destinação 0
Data Nesta data

Confere com o Original

Assinada por JI790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 03/03/2026 11:21:44
JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO 03/03/2026 11:23:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO.

Transf. ref. FGS Miriam Maciel e outros

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CESAR EDUARDO FABRI - ME

AV. DOM SILVIO MARIA DARIO, 415
CENTRO - 17280-000
PEDERNEIRAS - SP Foné/Fax: 1432833182

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.980
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0305 8561 5200 0104 5500 3000 0009 8010 1641 0460

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

135260814144248 - 03/03/2026 09:59:40

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA POR MEIO DE NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515075761118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.856.152/0001-04

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

LUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCER

CNPJ / CPF

02.793.827/0001-25

DATA DA EMISSÃO

03/03/2026

ENDEREÇO

'ADRE NICOLAU SCORACHIO, 261 - OESTE

BAIRRO / DISTRITO

VL. SCHIAVON

CEP

17280-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/03/2026

UNICÍPIO

'EDERNEIRAS

UF

SP

FONE. / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

00:00:00

ÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	HASH DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CÔFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

102

KG

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
000088	SALGADINHO FESTA - UN	19022000	0/102	5929	UN	100,0000	1,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000742	BOLO DE CHOCOLATE KG	19052090	0/102	5929	KG	2,4300	45,0000	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o Original

LANÇADO

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte:

Empresa optante pelo Simples Nacional. Este documento não transfere Crédito de IPI conforme LC 123/2006.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS.

VALORES PAGOS: 03/03/2026 R\$ 209,35

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021 ADITIVO 06, RECURSO MUNICIPAL

Fe Ref:

IF:004-000019759 emit:05856152000104 de 03/26 [35260305856152000104650040000197591016598167]

RESERVADO AO FISCO



Conta de débito

Agência 189 Conta 901

Quem vai receber?

C CESAR EDUARDO FABRI
05.856.152/0001-04

Confere com o
Original

Valor a ser pago Instituição
R\$ 209,30 Participante: 04463602

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 05856152000104

Data do Pagamento
03/03/2026

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

216 - CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS
 Rua PADRE NICOLAU SCORACHIO 00261 VILA SCHIAVON
 17280-134 - PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 02.793.827/0001-25

Nº: 1/1 Folha: 1/1

PER: 01/02/2026 A 28/02/2026

Código Nome do Funcionário
000000032 - MIRIAN MACIEL PEDROSO

Local/Tomador Centro de Custo

1 4.1.1

**CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS
 ASSISTENCIA SOCIAL**

Função: 514320-SERVICOS GERAIS

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.901,30		
90	INSS	9,00		146,79	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> Copiada como original </div>					
Termo de Colaboração 01/2021 aditivo 05, Recurso Municipal			1.901,30	146,79	
Admissão: 01/09/2021 Nro.PIS/CI: 201.41531.01-5 DEP. SF: 0 IR: 1			Valor Líquido:	1.754,51	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl.IRRF	Faixa IRRF
1.901,30	1.901,30	1.901,30	152,10	1.294,10	0,00

Prosol www.prosol.com.br

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 03/03/26 ASSINATURA DO COLABORADOR: *Mirian Maciel Pedroso*

LANÇADO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 189-9
Conta corrente 901-6 CLUBE DA T I R DE PEDE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 326 PEDERNEIRAS
Conta corrente (com DV) 13000538855
CPF 376.045.488-73
Nome favorecido MIRIAN MACIEL PEDROSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.302
Valor 1.754,51
Destinação 0
Data transferência 03/03/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A701710A73B612A9

Assinada por JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO

03/03/2026 11:04:23

J1790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

03/03/2026 11:12:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA.

Confere com o
Original

BENEFICIÁRIO : RENAN RAZUK

AV PAULISTA 131 SETOR SUL ;FUNDOS, CENTRO 17280000 - PEDERNEIRAS - SP

Nome do Beneficiário RENAN RAZUK		CNPJ/CPF 17075472000106	Data de Vencimento 10/03/2026	Valor Cobrado 456,25
Agência / Código do Beneficiário ---		Nosso Número 093602004062239295		Autenticação Mecânica

nu

| 260-7 |

26090.93600 20040.622399 29500.000004 1 13810000045625

Local de Pagamento Em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 10/03/2026	
Beneficiário RENAN RAZUK				CNPJ/CPF 17075472000106		Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 06/03/2026		Nº do Documento 09360200406223929		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 06/03/2026	
Uso do Banco		Carteira 00	Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda	Valor Moeda	
Instruções Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Se vencer em fim de semana/feriado, aceitar até o próximo dia útil;						Nosso Número / Cód. do Documento 093602004062239295	
						(-) Valor do Documento 456,25	
						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
						(-) Outras Deduções 0,00	
						(-) Outras Acreditadas 0,00	
						(-) Valor Cobrado 456,25	
Beneficiário RENAN RAZUK AV PAULISTA 131 SETOR SUL ;FUNDOS, CENTRO 17280000 - PEDERNEIRAS - SP						Codigo de Baixa 02793827000125	
Pagador CLUBE RENASCER DE PEDERNEIRAS						Autenticação Mecânica	

Confere com o Original



FICHA DE COMPENSAÇÃO

06/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:48:48
01890189 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CLUBE DA TÍR DE PEDE
AGÊNCIA: 01899 - CONTA: 001-6

NU PAGAMENTOS - IP

2690926070040622392950000004113810000045625
BENEFICIÁRIO:
RENAN RAZUK
NOME FANTASIA:
RENAN RAZUK
CNPJ: 17.075.472/0001-06
BENEFICIÁRIO FISCAL:
RENAN RAZUK
CNPJ: 17.075.472/0001-06
RAG-DOOR:
CLUBE RENASCER DE PEDERNEIRAS
CNPJ: 12.793.827/0001-23

NR DOCUMENTO 30 601
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 456,25
VALOR COBRADO 456,25

NR AUTENTICAÇÃO 3.4FF.A77.E30.SF2.E39

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento à Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Confere com o Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Supermercado Bagarelli Ltda
 Rua Miguel Pertinhez Filho
 Vila Nova Paulista
 Pedemeiras - SP
 CEP: 17.282-192
 Tel: 1432838333
 E-mail: contabilbagarelli@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº: **56970**
 Serie: **5**
 Folha: **1/1**

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: **135260862662545** - Data: **06/03/2026** Hora: **07:36:25**

Natureza da Operação: **Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado**

Inscrição Estadual: **515018768119** Inscrição Estadual subst. tributário: **60.946.985/0001-74** CNPJ: **60.946.985/0001-74**

Tambem Em E.C.F.
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3526 0360 9469 8500 0174 5500 5000 0569 7011 9745 2243

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: **Clube Terceira Idade Renascer**

Endereço: **11610 R Padre Nicolau Scorachio**
 Bairro / Distrito: **Jardim v Alegre** CEP: **17.280-134**

Município: **Pedemeiras** Fone / Fax: **UF: SP** Inscrição Estadual: **08:30:05**

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
148,32	14,91	0,00	0,00	274,87
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota				274,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO** Frete por Conta: **9** Código ANTT: Placa do Veiculo: UF: CNPJ / CPF:

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade: **7** Especie: Marca: Numeração: Peso Bruto: **8,534** Peso Líquido: **8,310**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
69280	Cafe Vacuo Caboclo 500g Caboclo	2,000	UN/	20 7896089010916	09012100	000	5.929	UN	2,000	28,90	57,80	0,00	57,80	4,05	0,00	0,00	0,00	07	0
2244314	Bolo Iogurte La Vitta e Bolo 500g	3,000	UN	7898976259354	19059090	060	5.929	UN	3,000	34,99	104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
373818	Mini Salgado Bolinha Queijo Kg Saig	0,962	KG	000000020183	21069090	000	5.929	KG	0,962	49,90	48,00	0,00	48,00	5,76	0,00	0,00	0,00	12	0
301140	Mini Salgado Coxinha Frango Kg Saig	0,852	KG	000000014106	21069090	000	5.929	KG	0,852	49,91	42,52	0,00	42,52	5,10	0,00	0,00	0,00	12	0
1568310	Refrigerante Pet Coca Cola 2l Coca	2,000	UN/	6 7894900027013	22021000	060	5.929	UN	2,000	10,79	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0

LANÇADO

Confere com o Original

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: Valor Total dos Serviços: Base de Cálculo do ISSQN: Valor do ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Reservado ao Fisco:

R...: NFC.: 35260360946985000174651020000725521165600937 D...:04/03/26

NF REF TERMO DE COLABORACAO 01/2021 ADITIVO 06 RECURSO MUNICIPAL - R...: NFC.: 35260360946985000174651020000725521165600937 D...:04/03/26

TRANSAÇÃO: 00119745224 Coo. U...: 4 Coo. D...: 8100

Recebemos de: **Supermercado Bagarelli Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

60.946.985/0001-74

Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor: ASS:

NF - e: **56970**
 SÉRIE: **5**
 Folha: **1/1**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330908492181981
09/03/2026 08:54:1009/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:54:11
018900189 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CLUBE DA T I R DE PEDE
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 901-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

74891126280846393022514211501086513840000027487

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

CNPJ: 60.946.985/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

CNPJ: 60.946.985/0001-74

PAGADOR:

CLUBE TERCEIRA IDADE RENASCER

CNPJ: 02.793.827/0001-25

NR. DOCUMENTO	30.901
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	274,87
VALOR COBRADO	274,87

NR.AUTENTICACAO	1.F51.1CB.D09.054.048
-----------------	-----------------------

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.

Confere com o Original

Transação efetuada com sucesso por: JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO ROMA LTDA

RUA WALDIR CANTARIN, 1326 - N.H.
 PREF. MICHEL NEME - CEP:17280-796 -
 PEDERNEIRAS - SP
 TEL: (14)9689-4759

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.612 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3526 0359 2808 5200 0122 5500 1000 0006 1211 7523 1264

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
 135260941606852 11/03/2026 15:19:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERC CUPOM ECF ACOB DE NF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 515130726115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 59.280.852/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

CNPJ / CPF
 02.793.827/0001-25

DATA DA EMISSÃO
 11/03/2026

ENDEREÇO
RUA PADRE NICOLAU SCORACHIO, 261

BAIRRO / DISTRITO
VILA SCHIAVON

CEP
 17280-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 11/03/2026

MUNICÍPIO
PEDERNEIRAS

FONE / FAX
 (14)3284-5656

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 15:22:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
626,35	33,75	0,00	0,00	452,01	919,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	929,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 9 - SEM FRETE

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 57

ESPÉCIE
 VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)
 56,865

PESO LÍQUIDO (Kg)
 56,765

Confere com o Original

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CBT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
7896272009246	AZEITE VALE FERTIL PREMIUM ARGENTINO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 6,02 (20,69%) - Nacional: R\$ 3,91 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15092000	000	5929	UN/1	1,000	28,790	28,79	0,00	29,10	5,24	0,00	18,00	0,00
040141090621	HORTI MANDIOCA DESCASCADA EMBALADA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 37,14 (17,03%) - Nacional: R\$ 29,33 (13,45%) - Estadual: R\$ 39,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	UN/1	24,000	8,990	215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	HORTI CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,14 (17,03%) - Nacional: R\$ 0,90 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	2,215	2,989	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898062330059	HORTI CHEIRO VERDE SAO JUDAS MC Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,38 (17,03%) - Nacional: R\$ 1,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	UN/1	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915	HORTI TOMATE PIZZADORO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 7,51 (17,03%) - Nacional: R\$ 5,93 (13,45%) - Estadual: R\$ 7,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,000	10,900	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898062330059	HORTI CHEIRO VERDE SAO JUDAS MC Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,38 (17,03%) - Nacional: R\$ 1,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	UN/1	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052000306	TEMPERO TCHETTO COMPLETO SEM PIMENTA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,08 (18,49%) - Nacional: R\$ 0,79 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,05 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039021	060	5929	UN/1	1,000	5,790	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (3526 0359 2808 5200 0122 6530 6000 0072 1010 0221 2164)

Contábil: 929,58 - Base Icms: 626,35 - ICMS: 33,75 - Complemento: 289,32 FAVOR

CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

ECF: 306 / Cupom: 7942 / Data: 11/03/2026 ACRESCIMO: 9,90 TERMO DE COLABORACAO 01/2021, ADITIVO 06, RECURSO MUNICIPAL - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

Total dos Tributos: Importado: R\$ 161,81- Nacional: R\$ 125,03- Estadual: R\$ 165,17- Municipal:

RESERVADO AO FISCO

TC / TF nº 01 / 2021

Recurso Rec Municipal

RATEIO:

Valor R\$ C/ Rec. Federal

Valor R\$ C/ Rec. Estadual

Valor R\$ 322,11 C/ Rec. Municipal

Valor R\$ 606,82 C/ Rec. Próprio

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO ROMA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/03/2026 - DEST. / REM: CLUBE DA 3A IDADE RENASCE DE PEDERNEIRAS - VALOR TOTAL: R\$ 929,58		NF-e Nº 000.000.612 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO ROMA LTDA RUA WALDIR CANTARIN, 1326 - N.H. PREF. MICHEL NEME - CEP:17280-796 - PEDERNEIRAS - SP TEL: (14)9689-4759 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.612 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0359 2808 5200 0122 5500 1000 0006 1211 7523 1264 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 MERC CUPOM ECF ACOB DE NF SP	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260941606852 11/03/2026 15:19:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 515130726115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 59.280.852/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CLUBE DA 3A IDADE RENASCE DE PEDERNEIRAS		02.793.827/0001-25	11/03/2026
ENDEREÇO RUA PADRE NICOLAU SCORACHIO, 261	BAIRRO / DISTRITO VILA SCHIAVON	CEP 17280-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/03/2026
MUNICÍPIO PEDERNEIRAS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:22:03
PHONE / FAX (14)3284-5656			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
626,35	33,75	0,00	0,00	452,01	919,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	929,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
57	VOLUMES			56,865	56,765	

Confere com o Original

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896272009246	AZEITE VALE FERTIL PREMIUM ARGENTINO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 6,02 (20,69%) - Nacional: R\$ 3,91 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15092000	000	5929	UN/1	1,000	28,790	28,79	0,00	29,10	5,24	0,00	18,00	0,00
040141090621	HORTI MANDIOCA DESCASCADA EMBALADA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 37,14 (17,03%) - Nacional: R\$ 29,33 (13,45%) - Estadual: R\$ 39,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	UN/1	24,000	8,990	215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	HORTI CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,14 (17,03%) - Nacional: R\$ 0,90 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	2,215	2,989	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898062330059	HORTI CHEIRO VERDE SAO JUDAS MC Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,38 (17,03%) - Nacional: R\$ 1,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	UN/1	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915	HORTI TOMATE PIZZADORO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 7,51 (17,03%) - Nacional: R\$ 5,93 (13,45%) - Estadual: R\$ 7,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,000	10,900	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898062330059	HORTI CHEIRO VERDE SAO JUDAS MC Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,38 (17,03%) - Nacional: R\$ 1,09 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	UN/1	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898052000306	TEMPERO TCHETTO COMPLETO SEM PIMENTA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,08 (18,49%) - Nacional: R\$ 0,79 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,05 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039021	060	5929	UN/1	1,000	5,790	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		LANÇADO	TC/TF nº 01/2021 Recurso Rec Municipal RATEIO: Valor R\$ / C/ Rec. Federal Valor R\$ / C/ Rec. Estadual Valor R\$ 322,11 C/ Rec. Municipal Valor R\$ 606,80 C/ Rec. Próprio
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFce Ref.: (3526 0359 2808 5200 0122 6530 6000 0072 1010 0221 2164) Contabil: 929,58 - Base Icms: 626,35 - ICMS: 33,75 - Complemento: 289,32 - FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES ECF: 306 / Cupom: 7942 / Data: 11/03/2026 ACRESCIMO: 9,90 TERMO DE COLABORACAO 01/2021, ADITIVO 06, RECURSO MUNICIPAL - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 161,81- Nacional: R\$ 125,03- Estadual: R\$ 165,17- Municipal:			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO ROMA LTDA  RUA WALDIR CANTARIN, 1326 - N.H. PREF. MICHEL NEME - CEP:17280-796 - PEDERNEIRAS - SP TEL: (14)9689-4759		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.612 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0359 2808 5200 0122 5500 1000 0006 1211 7523 1264 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 MERC CUPOM ECF ACOB DE NF SP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260941606852 11/03/2026 15:19:33			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 515130726115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 59.280.852/0001-22	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
7896279600538	OLEO SOJA COAMO PET 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,65 (23,32%) - Nacional: R\$ 0,95 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	020	5929	UN/1	1,000	6,990	6,99	0,00	2,75	0,50	0,00	18,00	0,00
7898052002744	TEMPERO CHIMICHURRI 15G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,75 (18,49%) - Nacional: R\$ 0,54 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039021	060	5929	UN/1	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	CARNE BOV MUSCULO TRAS PED KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 33,68 (17,32%) - Nacional: R\$ 26,15 (13,45%) - Estadual: R\$ 35,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	6,030	31,900	192,36	0,00	194,43	8,75	0,00	4,50	0,00
7891150012363	TEMPERO CALDO KNORR CARNE 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,88 (18,12%) - Nacional: R\$ 0,65 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	4,790	4,79	0,00	4,84	0,87	0,00	18,00	0,00
260	CARNE BOV MUSCULO TRAS PED KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 33,79 (17,32%) - Nacional: R\$ 26,24 (13,45%) - Estadual: R\$ 35,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	6,050	31,901	193,00	0,00	195,08	8,78	0,00	4,50	0,00
7898052002744	TEMPERO CHIMICHURRI 15G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,75 (18,49%) - Nacional: R\$ 0,54 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039021	060	5929	UN/1	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	CARNE BOV MUSCULO TRAS PED KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 33,90 (17,32%) - Nacional: R\$ 26,32 (13,45%) - Estadual: R\$ 35,23 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	6,070	31,900	193,63	0,00	195,71	8,81	0,00	4,50	0,00
7896280402619	TEMPERO ZILIO 15GR PAPRICA DEFUMADA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,76 (17,03%) - Nacional: R\$ 0,60 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09042200	000	5929	UN/1	1,000	4,390	4,39	0,00	4,44	0,80	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

Confere com o Original

TC/TF nº 01/2024
 Recurso Municipal
 RATEIO:
 Valor R\$ C/ Rec. Federal
 Valor R\$ C/ Rec. Estadual
 Valor R\$ 320,77 C/ Rec. Municipal
 Valor R\$ 606,50 C/ Rec. Próprio



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.57
0189900189 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CLUBE DA T I R DE PEDE
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 901-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260312181641563096663
CNPJ DO PAGADOR: 2.793.827/0001-25
VALOR: R\$929,58
TARIFA: R\$9,20
DATA: 12/03/2026 - 15:24:01

PAGO PARA: Supermercado Roma
CNPJ: 59.280.852/0001-22
CHAVE PIX: 59280852000122
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 0000000000000841769
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/03/2026 - 15:24:02

=====

DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB: B.61B.D6A.E96.86C.67C

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.

Confere com o
Original

TC/TF nº 01/2024
Recurso *Maria S*
RATEIO:
Valor R\$ C/ Rec. Federal
Valor R\$ C/ Rec. Estadual
Valor R\$ 322,47 C/ Rec. Municipal
Valor R\$ 606,11 C/ Rec. Próprio

Transação efetuada com sucesso por: JI790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO ROMA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.611 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/03/2026 - DEST. / REM.: CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS - VALOR TOTAL: R\$ 81,93		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.611 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0359 2808 5200 0122 5500 1000 0006 1112 4242 4696 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SUPERMERCADO ROMA LTDA  RUA WALDIR CANTARIN, 1326 - N.H. PREF. MICHEL NEME - CEP:17280-796 - PEDERNEIRAS - SP TEL: (14)9689-4759			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC CUPOM ECF ACOB DE NF SP		135260941582644 11/03/2026 15:17:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
515130726115		59.280.852/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS		02.793.827/0001-25	11/03/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PADRE NICOLAU SCORACHIO, 261		VILA SCHIAVON	17280-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
PEDERNEIRAS		(14)3284-5656	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			15:20:12

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
0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	72,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI *	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	81,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VOLUMES			1,470	1,470

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS	IPIS
449274	SALGADO FRITO MINI KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 17,34 (21,17%) - Nacional: R\$ 11,02 (13,45%) - Estadual: R\$ 14,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19022000	060	5929	KG/1	1,470	49,000	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o Original

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3526 0359 2808 5200 0122 6530 6000 0072 0910 3617 8278) Contabil: 81,93 - Base Icms: 0,00 - ICMS: 0,00 - Complemento: 0,00 ; O CANCELAMENTO DESTA NFE PODERA OCORRER EM PRAZO NAO SUPERIOR A 24 HORAS, CONTADO DO MOMENTO EM QUE FOI CONC A RESPECTIVA AUTORIZACAO DE USO DA NF-E, DESDE QUE NAO TENHA OCORRIDO A CIRCULACAO DA MERC, CONF. ATO COTEPE ICMS 13/2010. FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO ROMA LTDA



RUA WALDIR CANTARIN, 1326 - N.H.
 PREF. MICHEL NEME - CEP:17280-796 -
 PEDERNEIRAS - SP
 TEL: (14)9689-4759

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº **000.000.611** fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0359 2808 5200 0122 5500 1000 0006 1112 4242 4696

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 MERC CUPOM ECF ACOB DE NF SP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260941582644 11/03/2026 15:17:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515130726115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ / CPF

59.280.852/0001-22

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD FABR	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	BT
------------------------	--------------------------------	----------	-----	------	------	-------	-------------------	----------------	----------	-------------------	---------------	--------------	-------------------	----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES POSTERIORES

ECF: 306 / Cupom: 7941 / Data: 11/03/2026 ACRESCIMO: 9,90 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021, ADITIVO 06, RECURSO MUNICIPAL - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

Total dos Tributos: Importado: R\$ 17,34- Nacional: R\$ 11,02- Estadual: R\$ 14,75- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

Confere com o
 Original



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331215216423721
12/03/2026 15:25:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.42
0189900189 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CLUBE DA T I R DE PEDE
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 901-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260312181753736617204
CNPJ DO PAGADOR: 2.793.827/0001-25
VALOR: R\$81,93
TARIFA: R\$1,00
DATA: 12/03/2026 - 15:24:01
-----PAGO PARA: Supermercado Roma
CNPJ: 59.280.852/0001-22
CHAVE PIX: 59280852000122
INSTITUICAO: 04463602 COOP SICREDI CEN OEST PAUL
AGENCIA: 3022 - CONTA: 000000000000841769
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 12/03/2026 - 15:24:02
=====DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: D.5A2.B44.3D7.C2B.6B0
=====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.

Confere com o
Original

Transação efetuada com sucesso por: JI790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CLUBE DA T I R DE PEDE
 Agência 189-9
 Conta corrente 528-2

Creditado

Nome CLUBE DA T I R DE PEDE
 Agência 189-9
 Conta corrente 901-6
 Valor 606,80
 Destinação 0
 Data Nesta data

Confere com o Original

Assinada por JI790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
 JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO

12/03/2026 15:28:07
 12/03/2026 15:30:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO.

transferência ref. a alimentação fornida no
 encontro quadrimestral (Reunião Anual)
 do dia 11/03/2026. Neste dia estiveram presentes
 72 pessoas e o curso municipal ficou
 com 25 vagas sobras e o curso Superior
 ficou restante. Portanto o curso municipal
 pagar R\$ 322,77 e o curso Superior R\$ 606,80
 nota fiscal nº 612, do Sup. Roma Ltda

TC/TF nº 01/2024
 Recurso Municipal
 RATEIO:
 Valor R\$ / C/ Rec. Federal
 Valor R\$ / C/ Rec. Estadual
 Valor R\$ 322,77 C/ Rec. Municipal
 Valor R\$ 606,80 C/ Rec. Próprio

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CLUBE DA T I R DE PEDE
 Agência 189-9
 Conta corrente 528-2

Creditado

Nome CLUBE DA T I R DE PEDE
 Agência 189-9
 Conta corrente 901-6
 Valor 331,61
 Destinação 0
 Data Nesta data

Confere com o Original

Assinada por JI790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 19/03/2026 10:17:29
 JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO 19/03/2026 10:18:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO.

Transf. esp. 50% CB PL

IS/TF nº 01/2024
 Recurso Municipal
 RATEIO:
 Valor R\$ 331,61 C/ Rec. Federal
 Valor R\$ 331,61 C/ Rec. Estadual
 Valor R\$ 331,61 C/ Rec. Municipal
 Valor R\$ 331,61 C/ Rec. Próprio



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CLUBE DA T I R DE PEDE
 Agência 189-9
 Conta corrente 528-2

Confere com o Original

Creditado

Nome CLUBE DA T I R DE PEDE
 Agência 189-9
 Conta corrente 901-6
 Valor 143,72
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JI790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 19/03/2026 10:17:03
 JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO 19/03/2026 10:18:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO.

pagamento uf. 50%. João

TC/TF nº 01/2024
 Recurso Municipal
 RATEIO:
 Valor R\$ 143,72 C/ Rec. Federal
 Valor R\$ 143,72 C/ Rec. Estadual
 Valor R\$ 143,72 C/ Rec. Municipal
 Valor R\$ 143,72 C/ R-c Próprio

CLUBE DA 3A. IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS
R PE NICOLAU SCORACHIO 261 CLUBE DA TERCEIRA IDADE
CENTRO
17280-134 PEDERNEIRAS SP

Confere com o Original

LOTE 11	Roteiro de Leitura PEDBU096-00000367	Nº Medidor 301993050	Páginas 1/2	Data de Apresentação 19/03/2026	Leitura Próximo Mês 17/04/2026	Data de Vencimento 26/03/2026
------------	---	-------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecimento: Trifásico
Atividades	
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127
Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

Código da Instalação
33406456

Datas de leituras

Leitura atual 18/03/2026	Leitura anterior 18/02/2026	Nº de dias 28
-----------------------------	--------------------------------	------------------

Próxima leitura 17/04/2026

CLUBE DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS
R PE NICOLAU SCORACHIO, 261 CLUBE DA
TERCEIRA IDADE
CENTRO PEDERNEIRAS - SP
17280-134
CNPJ: 02.793.827/0001-25

NOTA FISCAL Nº 029292905 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
18/03/2026

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

35260333050196000188660000292929051098315592
Protocolo de autorização: 3352600057930126 - 19.03.2026 às 01:59:11



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	26/03/2026	R\$ 663,22

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br/seunumerodauc.

CDE: Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,62 TE R\$ -15,78

LANÇADO

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 0,91%	COFINS 4,27%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD MAR/26	kWh	675,0000	0,38615000	0,49920000	336,96	336,96	18,00	60,65	2,51	11,80
Consumo - TE MAR/26	kWh	675,0000	0,28738000	0,36961482	249,49	249,49	18,00	44,91	1,80	8,74
Total Distribuidora					586,45					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CP MAR/26					76,77					

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	586,45	18,00	106,56
PIS/PASEP	480,89	0,91	4,37
COFINS	480,89	4,27	20,54

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
MAR 26	675
FEV 26	638
JAN 26	625
DEZ 25	708
NOV 25	314
OUT 25	650
SET 25	576
AGO 25	427
JUL 25	430
JUN 25	408
MAY 25	655
ABR 25	585
MAR 25	214

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh	Valor R\$
301993050	Energia Ativa-kWh	Unico	83226	83901	675	675,00

TC/TF nº 01/2024
Recurso Municipal
RATEIO:
C/ Rec. Federal
C/ Rec. Estadual
C/ Rec. Municipal
C/ Rec. Próprio

Bandeiras Tarifárias

Verde	10 Dias
Verde	18 Dias

Toxa 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
029292905 Série 0

CódDébAut-Banco
310049259100

Total a Pagar (R\$)
663,22

Data de Vencimento
26/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

FARMACIA SAO FRANCISCO
FARMACIA DO CACHUCHO
MARISA MAGAZINE

RUA SIQUEIRA CAMPOS 81 - CENTRO
AV PAULISTA 406 - CENTRO
AV ANTONIO ADEMIR LEANDRINI 1532 - NOROIN BERTOLINI I

Autenticação Mecânica

83640000060 632200403079 437102795030 100492591001





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.12.55
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CLUBE DA T I R DE PEDE
AGENCIA: 189-9 CONTA: 901-6
EFETUADO POR: MARIA APARECIDA DE OLIV
=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Código de Barras 8364000006-0	63220040307-9
43710279503-0	10049259100-1
Data do pagamento	19/03/2026
Valor em Dinheiro	663,22
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	663,22

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.

Confere com o
Original

Assinada por JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO
JI790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

19/03/2026 10:10:27

19/03/2026 10:12:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA.

Fornecimento 593147537001 No. Documento 50142025/00000 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 13/03/2026 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO RENASCER
 End.: RUA PADRE NICOLAU SCORACIO, 761 - COMPLES. II - VILA SOLIVION
 PEDEREIRAS - SP 13200-000
 Cod. Cliente: 00/1000000
 PDE/RGI: 000314/7337 Hidrometro: A1/344746 Local:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: 222211 (22001)
 Data da apresentacao: 13/03/2025 Proxima leitura: 14/03/2025
 Condicao de leitura: LITOPANORAMA

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Perodo	Medida (M3)
	120228	2420	1219	29	34,67

Historico de Consumo (Unidade: Consumo em M3)

Agua	13-09-25	14-10-25	13-11-25	13-12-25	13-01-26	13-02-26
	38R	32R	18R	21R	21R	19R

Agua			Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

Confere com o Original

LANÇADO

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua			Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,01 a 10,00	Minimo	8,16	Minimo	2,50	6,75
De 10,01 a 20,00	8,00	9,70		7,70	61,50

Subtotal 169,17 126,85
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 296,02

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	169,17
Esgoto	126,85
Tx. de Regulacao	0,50 1,43

Codigo para debito automatico: 000314/7337
TOTAL (R\$) 287,45
VENCIMENTO 01/04/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Saneas" ou "Saneas Olimpia S.A".
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 Ofrece 6 dias de prazo para o vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SADESP.

AVISOS
 COMUNICAMOS QUE A FATURA DE ABRE SE RA FORTALECIDA E FORMALIZADA COM INTERVALO DE 32 DIAS. TRATA SE DE MEDIDA NECESSARIA PARA ADIQUACAO S ADMINISTRATIVAS.

TC/TF nº 02/2024
 Recurso Municipal
 RATEIO:
 Valor R\$ 143,72 C/ Rec. Federal
 Valor R\$ 143,72 C/ Rec. Estadual
 Valor R\$ 143,72 C/ Rec. Municipal
 Valor R\$ 143,72 C/ Rec. Proprio

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.12.55
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CLUBE DA T I R DE PEDE
AGENCIA: 189-9 CONTA: 901-6
EFETUADO POR: MARIA APARECIDA DE OLIV

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8268000002-6 87450097091-6
11043627878-9 08710960983-1
Data do pagamento 19/03/2026
Valor Total 287,45

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.

Confere com o
Original

Assinada por JG660560 JOAO AFONSO RANPAZO
JI790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

19/03/2026 10:11:34

19/03/2026 10:12:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.A.S MEIADO - ME - PADARIA BRASIL AV BRASIL, 510 - OESTE - JD ALVORADA 17280-000 PEDERNEIRAS - SP FONE: (14) 3283-2670 cliente@tecsysinfo.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.003.426 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0304 5083 3400 0121 5500 1000 0034 2610 0034 2666 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261108200501 23/03/2026 15:22:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 515.005.889.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 04.508.334/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCER		02.793.827/0001-25	23/03/2026
ENDEREÇO RUA PADRE NICOLAU SCORACHIO, 261 - OESTE	BAIRRO / DISTRITO VILA SACHIAVON	CEP 17280-000	DATA DA SAÍDA 23/03/2026
MUNICÍPIO PEDERNEIRAS	UF SP	FONE / FAX (14) 3283-4006	INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.508.334/0001-21
			HORA DA SAÍDA 15:22:46

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 160,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO PEDERNEIRAS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 160	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2151	SALGADOS	19052090	0102	5102	UNI	160	1,00	160,00	0,00	0,00	0
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Confere com o Original </div> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">LANÇADO</div>											

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO RETEM IR CONFORME A IN 123/2006 ARTIGO 21, PARAGRAFO 4 TERMO COLABORACAO 01-2021 ADITIVO 06, RECURSO MUNICIPAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE M.A.S MEIADO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/03/2026 VALOR TOTAL: 160,00 DESTINATÁRIO: CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCER - RUA PADRE NICOLAU SCORACHIO, 261, VILA SACHIAVON, 17280-000-PEDERNEIRAS-SP		NF-e 000.003.426 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Conta de débito

Agência 189 Conta 901

Quem vai receber?

P PANIFICADORA BRASIL
04.508.334/0001-21

Valor a ser pago R\$ 160,00 Instituição BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Conta corrente Chave Pix 04508334000121

Data do Pagamento 23/03/2026

Confere com o Original