



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 526-2
 Valor 1.615,79
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por J1790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 07/01/2026 16:34:43
 JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO 07/01/2026 16:36:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO.

Transf. ef. ao Salário Mínimo Municipal de R\$ 1.615,79.
 Foi pago com o recurso seguinte pois no data
 não tinha recurso no conta de Recurso Municipal.

Confere com o
 Original

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 1.097,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J1790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO

07/01/2026 16:35:26

07/01/2026 16:36:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO.

Transferência em esp. os fundos de Minian Municipal
Indus. Foi pago o recurso devido pois na
data do pagamento não tinha verba na conta
do Banco Municipal.

Confere com o
Original

BENEFICIÁRIO : RENAN RAZUK

Nome do Beneficiário RENAN RAZUK		CNPJ/CPF 17075472000106	Data de Vencimento 12/01/2026	Valor Cotizado 456,25
Agência / Código do Beneficiário ---		Número 098679227823010483		Autenticação Mecânica

nu

260-7

26090.98674 92278.230104 48300.000006 9 13240000045625

Local de Pagamento Em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 12/01/2026	
Beneficiário RENAN RAZUK				CNPJ/CPF 17075472000106		Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 06/01/2026	Nº do Documento 09867922782301048	Espécie Doc. DV	Acerto N	Data de Processamento 06/01/2026	Número / Cód. do Documento 098679227823010483		
Use do Banco	Código 00	Esécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 456,25		
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;					(-) Desconto / Abatimento 0,00		
					(-) Outras Deduções 0,00		
					(+/-) Mora / Multa 0,00		
					(+/-) Outras Acréscimos 0,00		
					(+/-) Valor Cotizado 456,25		
Beneficiário RENAN RAZUK						Código de Barra 02793827000125	
Pagador CLUBE RENASCER DE PEDERNEIRAS							

Confere com o Original



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Chave de Acesso da NFS-e
35367032217075472000106000000000011526010345955792

Número da NFS-e
115

Competência da NFS-e
06/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/01/2026 10:29:16

Número da DPS
140

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
06/01/2026 10:29:16



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

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		17.075.472/0001-06	10492	(14) 3284-5966
Nome / Nome Empresarial			E-mail	
RENAN RAZUK 33855301808			-	
Endereço			Município	CEP
AVENIDA PAULISTA, 125, SUL, CENTRO			Pederneiras - SP	17280-081
Simples Nacional na Data de Competência			Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			-	
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
		02.793.827/0001-25	-	-
Nome / Nome Empresarial			E-mail	
CLUBE DA 3A. IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS			-	
Endereço			Município	CEP
PADRE NICOLAU SCORACHIO, 261, OESTE, JARDIM VISTA ALEGRE			Pederneiras - SP	17280-134

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Pederneiras - SP	-
Descrição do Serviço			
SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 456,25	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
IS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 456,25	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 456,25

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Termo de Colaboração 01/2021, Recurso Municipal

Confere com o Original

LANÇADO

07010228 - BANCO DO BRASIL 163211
01000169

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE CLUBE DA TIA DE PEDR
AFILIADA DUW9 CONTA 8014

Nº PAGAMENTO= 07

BANCO AGENCIADOR 34463000000010400004832
BENEFICIÁRIO
NOME BENEF. ROSEAN SANT'ANJA
NOME BENEF. ROSEAN SANT'ANJA
CPF 11.076.472/000-04
Nº FOLHA/FINAL 01/01
NOME BENEF. ROSEAN SANT'ANJA
CPF 11.076.472/000-04
PLANO DE CLUBE BENEFICÍARIO DE PREGABENBRAS
CPF 02.760.827/000-12

Nº DOCUMENTO 16 761
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2028
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2028
VALOR DO DOCUMENTO 496,23
VALOR COBRADO 496,23

Nº AUTENTICAÇÃO 3 486 702 192 304 806

Centro de Atendimento 89
8006 729 3678 - Canais e serviços disponibilizados
8006 729 3678 - Canais e serviços disponibilizados
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 89
8006 729 3678
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Duvidas
8006 729 3678
Realização não autorizada nos canais
reclamação, agência, SAC e demais canais de atendimento.

Assistência e Deficiência Auditiva: 800 646 1144
8006 729 3678
Informações, reclamações e cancelamento de cartões
serviços produtos e serviços de Crédito.

Confere com o Original

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 196,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO

19/01/2026 08:34:19

J1790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

19/01/2026 08:35:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Transf. ref. 50% do valor do boleto.

Confere com o
Original

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 593147537001 006255427167 FATURAMENTO 13/01/2026
 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO RENASCER
 End.: RUA PADRE NICOLAU SCORACI 80, 201 COM. V. GESTE I VILA SCHIAVON
 - PEDEIRNEIRAS - SP 1306662
 Cod. Cliente: 0871000000 Insc. Estadual: 11111111111111
 POE/RGI: 0603147537 Hidrometro: A170-889/CE Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 13/01/2026 Proxima leitura: 10/02/2026
 Condição de leitura: LITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Agua	131225 2379	131376 2402	23	31	24,50

Histórico de Consumo (l/mês) Consumo em M3

	14/07/25	10/08/25	10/09/25	14/10/25	13/11/25	13/12/25
Agua	278	426	388	329	188	218

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 5,67	Mínimo	7,58	41,43	Mínimo	6,11	34,74
De 5,68 Ale 11,33	5,66	9,11	51,56	5,66	7,23	40,90
De 11,34 Ale 28,33	1,70	14,72	25,02	1,70	11,77	20,01

LANÇADO

Subtotal 120,01 88,67
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 218,68

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 4,33	4,33	8,16	35,30	4,33	6,52	28,25
De 4,34 Ale 8,67	4,34	9,70	42,10	4,34	7,70	33,42
De 8,68 Ale 21,67	1,30	15,00	20,38	1,30	17,53	16,29

Subtotal 87,80 77,98
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 175,78

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Agua	217,87	TOTAL (R\$)	393,40
Esgoto	173,63	VENCIMENTO	01/02/2026
Tx. de Regulacao -	0,60		

Código para débito automático: 006255427167

Confere com o Original

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Saneasp" ou "Saneasp Limpa S/A".
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA-IBOGE de mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 *Diferenças de datas aprorizadas de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Em atendimento ao art. 12.º do Lei nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento informa as extrairdas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagas os débitos referentes as faturas de consumo vencidas e não questionadas judicialmente nos anos de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 as quais consideramos quitadas. Nos termos do Art. 4.º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1.º parágrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios, apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que sejam objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

TE / TR nº 01/2021
 Recurso Municipal
 RATIO:
 Valor R\$ C/ Rec. Federal
 C/ Rec. Estadual



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.25.39
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	82670000003-5	93400097091-3
	10748561157-1	08710960983-1
Data do pagamento		19/01/2026
Valor Total		393,40

Confere com o Original

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 JG660560 JOAO AFOŃSO RAMPAZO
JI790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

19/01/2026 08:19:15
19/01/2026 08:25:39

Transação efetuada com sucesso.

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

TC/TF n: 01/2024
 Recurso: *[assinatura]*
 Valor R\$: *[assinatura]*
 Valor: 196,10
 Valor: 196,10

R. Recibo: *[assinatura]*
 R. Recibo: *[assinatura]*
 R. Recibo: *[assinatura]*



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 402,13
Destinação 0
Data Nesta data

Confere com o
Original

Assinada por JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO

21/01/2026 08:11:11

J1790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

21/01/2026 08:14:14

Transação efetuada com sucesso.

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

transferecia ref. 50% conf.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Supermercado Bagarelli Ltda
 Rua Miguel Perinhez Filho
 Vila Nova Paulista
 Pedemeiras - SP
 CEP 17.282-192
 Tel: 1432638333
 E-mail: contabi@bagarelli@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: **56126**
 Série: **5**
 Folha: **1/1**

CONTROLE DO FISCO

 Protocolo de Autorização: **135260261620878** - Data: **21/01/2026** Hora: **11:31:43**

Operação
De Mercadorias Adquiridas
 CNPJ: **09.946.985/0001-74**

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3526 0160 9469 8500 0174 5500 5000 0561 2611 9538 8654

Endereço Remetente
 Terceira Idade Renascer
 e Nicolau Scorachio
 CNPJ/CPF: **11610 02.793.827/0001-25**
 Data de Emissão: **21/01/26**
 Data de Saída: **21/01/26**
 Hora de Saída: **11:31:50**
 Estado: **SP**

Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
0,9657	28/01/26	894,69			

Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
562,80	81,91	0,00	894,69

Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	894,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Modalidade: **PRI**
 Frete por Conta: **9**
 UF: **SP**

Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0			35,825	32,800

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd	Unid	TIPO	CODIGO DE BARRAS	NCM-SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	S.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Alio Kg Granel Tipo 7 Alio	0,518	KG	10	000000001229	07032090	020	5.102	KG	0,518	34,90	18,08	0,00	7,03	1,27	0,00	0,00	18	0
Azeite Oliva V3 Gallo 500ml Extra V	1,000	UN	20	5601252231154	15099010	000	5.102	LN	1,000	29,90	29,90	0,00	29,90	5,38	0,00	0,00	18	0
Azeitona Verde Kg Fatada Azeitonas	2,000	KG	00	0000000025553	20057000	000	5.102	KG	2,000	69,90	139,80	0,00	139,80	25,16	0,00	0,00	18	0
Azeitona Verde S3 Vale Fanti 120g	4,000	UN	24	7896272004203	20057000	000	5.102	UN	4,000	7,98	31,92	0,00	31,92	5,75	0,00	0,00	18	0
Bacon Sadio Kg Marca Sadio	4,000	KG	10	0000000025034	02101200	000	5.102	KG	4,000	39,90	159,60	0,00	159,60	28,77	0,00	0,00	18	0
Cafe Vacuo Caboclo 500g Caboclo	2,000	UN	20	7896089010916	09012100	000	5.102	UN	2,000	28,90	57,80	0,00	57,80	4,05	0,00	0,00	07	0
Cenoura Kg Legumes	3,004	KG	00	0000000060127	07061000	040	5.102	KG	3,004	3,96	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
Cherri Verde Hortiponos Maco Hortip	2,000	UN	24	7896357570069	07051900	040	5.102	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
Crema Leite Tp Italic 200g Italic	10,000	UN	24	7896069640222	04014020	060	5.405	UN	10,000	3,49	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
Ervilha Sadio 300g Congelada Sadio	8,000	UN	20	7891515551346	07108000	040	5.102	UN	8,000	7,49	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
Especialta Aleorim Zilio 10g Zilio	1,000	UN	20	7896260400790	12119090	040	5.102	UN	1,000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
File Peito Fgo Kg Pst Cong Carnes A	8,080	KG	00	0000000032393	02071422	000	5.102	KG	8,080	15,80	96,61	0,00	96,61	4,35	0,00	0,00	04	0
Frutas Tanti Kg Frutas	0,946	KG	22	0000000002228	08055000	040	5.102	KG	0,946	1,97	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
Leite Helvético 500g Tradicional	8,000	UN	12	7894000050034	21039011	060	5.405	UN	8,000	12,96	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
Leite Verde Lt Predilecta 170g Pred	10,000	UN	24	7896292340503	20058000	000	5.102	UN	10,000	3,99	39,90	0,00	39,90	7,18	0,00	0,00	18	0
Presunto Perdigo Kg Perdigo	3,416	KG	7	0000000078297	18024900	060	5.405	KG	3,416	29,80	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
Tomate Pizzadoro Kg Grando Cessa	1,012	KG	20	0000000029742	07020000	040	5.102	KG	1,012	5,95	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0

Confere com o Original

ISSQN
 Valor Total dos Serviços: **894,69**
 Base de Cálculo do ISSQN: **894,69**
 Valor do ISSQN: **0,00**

Observações
 Complementares: **Reservado ao Fisco**
 RENTE AO TERMO DE COLABORACAO 01/2021, ADITIVO 06 RECURSO MUNICIPAL
 AÇÃO: 00119538865 Cod. Usuário: 51 Cod. Doc: 7320

Confere com o Original

Sicredi **748-X** *Municipal Bagarelli*
74891.12628 08202.430222 14211.501003 3 13400000089469

Pagamento
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI Vencimento **28/01/2026**

Beneficiário
MERCADO BAGARELLI LTDA CNPJ: 60.946.985/0001-74 Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150
MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS

Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/01/2026	56126	DM	N	21/01/2026	26/208202-4

Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R\$		x	894,69

(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Multa de R\$ 1,79, após a data de vencimento.
R\$ 1,79 por dia de atraso.
Faltar 7 dias, após a data de vencimento.

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

Beneficiário Final: CLUBE TERCEIRA IDADE RENASCER
R PADRE NICOLAU SCORACHIO OESTE, 0-261
17280-134 JARDIM V ALEGRE PEDERNEIRAS SP
CPF / CNPJ: 02.793.827/0001-25
Código de Baixa: 26/208202-4



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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 226,08
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO

05/02/2026 10:38:28

J1790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

05/02/2026 10:40:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência ref. aos alimentos devidos na reunião
 socioeducativa de dia 04/02/2026. A nota fiscal
 nº 513 é do supermercado Boma. O recurso
 Boma paga 569,68 e o recurso municipal
 paga R\$ 226,08 referente as 25 vagas sociais.

Confere com o
 Original

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO ROMA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONFORMES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.513 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/02/2026 - DEST. / REM.: CLUBE DA 3ª IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS - VALOR TOTAL: R\$ 786,76 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 1 Nº 000.000.513 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0259 2808 5200 0122 5500 1000 0005 1313 3430 4170 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 13526045572214 04/02/2026 11:37:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 515130726115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 59 280 852/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 02.793.827/0001-25	DATA DA EMISSÃO 04/02/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL CLUBE DA 3ª IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS		BAIRRO / DISTRITO VILA SCHIAVON	CEP 17280-000
ENDEREÇO RUA PADRE NICOLAU SCORACHIO, 261		MUNICÍPIO PEDERNEIRAS	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/02/2026
FONE / FAX (14)3284-5656		UF SP	HORA DA SAÍDA 11:37:41

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
	68,04	12,25	0,00	0,00	132,95	786,76
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ULTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO PEDERNEIRAS		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 80	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	N.º DE ILUSTRAÇÃO	PESO BRUTO (kg) 83,130	PESO LÍQUIDO (kg) 81,170	

Confere como Original

CD. PROD.	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS TRIBUTOS	
7888062330058	1,000	UN/1	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HORTI CHEIRO VERDE SAO JUDAS MC Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,36 (17,03%) - Nacional: R\$ 1,07 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)										
1724	2,075	KG/1	1,981	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HORTI CEBOLA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,70 (17,03%) - Nacional: R\$ 0,55 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,74 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)										
7888062000306	1,000	UN/1	5,790	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TEMPERO TCHETTO COMPLETO SEM PIMENTA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,07 (18,49%) - Nacional: R\$ 0,78 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)										
1199	6,506	KG/1	17,989	117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARNE AVE COXINHA DA ASA TEMPERADA KG										
7896036090541	8,000	UN/1	3,790	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXTRATO TOMATE ELEFANTE LATA 130G Total dos Tributos: Importado: R\$ 6,44 (21,23%) - Nacional: R\$ 4,08 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)										
7896272009246	1,000	UN/1	28,780	28,79	0,00	28,79	5,18	0,00	18,00	
AZEITE VALE FERTIL PREMIUM ARGENTINO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 5,96 (20,69%) - Nacional: R\$ 3,87 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)										
7896996504538	1,000	UN/1	2,990	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00	
TEMPERO PAPRICA DURACI DEFUMADA 30G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,51 (17,03%) - Nacional: R\$ 0,40 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)										
7898052002119	14,000	UN/1	3,990	55,86	0,00	21,72	3,91	0,00	18,00	
FUBA TCHETTO 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 9,51 (17,03%) - Nacional: R\$ 7,51 (13,45%) - Estadual: R\$ 10,05 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)										

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref: (3526 0259 2808 5200 0122 6530 6000 0057 7210 5325 3809) Contabil: 786,76 - Base Icms: 68,04 - ICMS: 12,25 - Complemento: 169,39 ;FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES ECF: 306 / Cupom: 6339 / Data: 04/02/2026 TERMO DE COLABORACAO 01/2021, ADITIVO 06, RECURSO MUNICIPAL - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 51,52- Nacional: R\$ 37,85- Estadual: R\$ 43,58- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; transform: rotate(-10deg); display: inline-block;"> RECEBIMOS 04/02/2021 Recurso de Municipal RATEIO: Valor R\$ / C/ Rec. Federal Valor R\$ / C/ Rec. Estadual Valor R\$ 224,00 / C/ Rec. Municipal Valor R\$ 560,60 / C/ Rec. Próprio </div>
--	--

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 000.000.513 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3526 0259 2808 5200 0122 5500 1000 0005 1313 3430 4170

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

NATURIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
VENDA MERC CUPOM ECF ACOB DE NF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 515130726115

DISCRICÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ / CPF
 59.280.852/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135260455722114 04/02/2026 11:37:48

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO/SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM / SEL	UNID	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMSP
7896995501040	CHIMICHURRI DURACI 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,74 (18,45%) - Nacional: R\$ 0,54 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,72 (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
7896086420312	ARROZ EMPORIO SAO JOAO TP1 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,12 (17,32%) - Nacional: R\$ 3,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	1,000	23,790	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1199	CARNE AVE COXINHA DA ASA TEMPERADA KG	16023290	060	5929	KG/1	9,840	17,990	177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1649	HORTI ALHO GRANEL KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 2,89 (20,42%) - Nacional: R\$ 1,90 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	0,405	34,889	14,13	0,00	5,50	0,99	0,00	18,00 0,00
7896090500055	VINAGRE BELMONT ALCOOL 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,55 (16,38%) - Nacional: R\$ 0,40 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	1,000	2,990	2,99	0,00	1,16	0,21	0,00	18,00 0,00
1199	CARNE AVE COXINHA DA ASA TEMPERADA KG	16023290	060	5929	KG/1	11,740	17,990	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1915	HORTI TOMATE PIZZADORO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,55 (17,03%) - Nacional: R\$ 3,59 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	5,365	4,980	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891000310199	TEMPERO CALDO MAGGI PO LEGUMES 35G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,41 (18,12%) - Nacional: R\$ 0,30 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,250	2,25	0,00	2,25	0,40	0,00	18,00 0,00
7896995501040	CHIMICHURRI DURACI 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,74 (18,49%) - Nacional: R\$ 0,54 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,72 (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
7898062330059	HORTI CHEIRO VERDE SAO JUDAS MC Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,36 (17,03%) - Nacional: R\$ 1,07 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,44 (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\$ 4,26 (17,03%) - Nacional: R\$ 3,37 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	5,025	4,979	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1915	HORTI TOMATE PIZZADORO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 4,26 (17,03%) - Nacional: R\$ 3,37 (13,45%) - Estadual: R\$ 4,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	5,025	4,979	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896036090244	OLEO SOJA LIZA PET 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 1,58 (23,32%) - Nacional: R\$ 0,91 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	020	5929	UN/1	1,000	6,790	6,79	0,00	2,64	0,48	0,00	18,00 0,00
7896995504539	TEMPERO PAPRICA DURACI DEFUMADA 30G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,51 (17,03%) - Nacional: R\$ 0,40 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09042200	000	5929	UN/1	1,000	2,990	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	18,00 0,00

Confere com o Original

TC / TF nº 2 / 2021
 Recurso Municipal
 RATEIO:
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual
 Valor R\$ 226,08 C/ Rec. Municipal
 Valor R\$ 809,68 C/ Rec. Próprio

Conta de débito

Agência 189 Conta 528

Quem vai receber?

S SUPERMERCADO ROMA
59.280.852/0001-22

Valor a ser pago R\$ 786,76 Instituição Participante: 04463602

Forma de pagamento Conta corrente Chave Pix 59280852000122

Data do Pagamento 05/02/2026

TC/TF nº 01 / 2021
Recurso Municipal
RATEIO:
Valor R\$ / C/ Rec. Federal
Valor R\$ / C/ Rec. Estadual
Valor R\$ 206,00 / C/ Rec. Municipal
Valor R\$ 569,67 / C/ Rec. Próprio

Confere com o Original

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  DJ BOSSO ME RUA GREGÓRIO GIMENES ALVARES, 900 - OESTE ALTOS DO ALVORADA - 17280-000 PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 1432844664	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.001.756 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0200 1100 6500 0190 5500 1000 0017 5610 2032 2899 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 COM PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260471548732 - 05/02/2026 11:37:11		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
515020150119	007540034		00.110.065/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCER	02.793.827/0001-25		05/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE NICOLAU SCORACHIO, 261 - OESTE	VILA SCHIAVON	17280-000	05/02/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PEDERNEIRAS	SP	01432834006	00:00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA
Forma: 001
Data: 19/02/2026
Valor: R\$ 438,49

VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,5	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00	438,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO ICMS	ALI IP
000598	SALGADOS FRITOS PORCAO KG Trib Aprox R\$:6,92 Fed 9,27 Est Fonte: IBPT 2C01C1	21069090	0/102	5102	KG	0,8420	62,0000	52,20	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
003853	BOLO CASEIRO TOALHA FELPUDA PAO DA VIDA Trib Aprox R\$:17,00 Fed 22,75 Est Fonte: IBPT 2C01C1	19011090	0/102	5102	KG	3,2120	39,9000	128,15	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
000598	SALGADOS FRITOS PORCAO KG Trib Aprox R\$:6,17 Fed 8,25 Est Fonte: IBPT 2C01C1	21069090	0/102	5102	KG	0,7500	62,0000	46,50	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
002063	BOLO CASEIRO DE CENOURA Trib Aprox R\$:10,36 Fed 13,87 Est Fonte: IBPT 2C01C1	19011090	0/102	5102	KG	2,1760	35,9000	78,11	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
000598	SALGADOS FRITOS PORCAO KG Trib Aprox R\$:6,78 Fed 9,07 Est Fonte: IBPT 2C01C1	21069090	0/102	5102	KG	0,8240	62,0000	51,08	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
004149	BOLO CASEIRO DE LARANJA Trib Aprox R\$:11,74 Fed 15,72 Est Fonte: IBPT 2C01C1	19011090	0/102	5102	KG	2,6040	34,0000	88,53	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	

ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
	Inf. 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. TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021 ADITIVO 06, RECURSO MUNICIPAL Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 137,90

Confere com Original

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) 328 PEDERNEIRAS
Conta corrente (com DV) 17
CNPJ 00.110.065/0001-90
Nome favorecido D J BOSSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.501
Valor 438,40
Destinação 0
Data transferência 05/02/2026
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 15ADB579246D3CB8

Assinada por JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO

05/02/2026 13:11:07

J1790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

05/02/2026 13:12:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com o
Original 

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

216 - CLUB DA 3A IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

CNPJ: 02.793.827/0001-25

Rua PADRE NICOLAU SCORACHIO 00261 VILA SCHIAVON

Nº: 1/1 Folha: 1/1

17280-134 - PEDERNEIRAS/SP

PER: 01/01/2026 A 31/01/2026

Código Nome do Funcionário

Local/Tomador Centro de Custo

000000032 - MIRIAN MACIEL PEDROSO

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	
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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.901,30	1.901,30	1.901,30	152,10	1.294,10	0,00

Confere com o Original

Prosof - www.prosof.com.br

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/26

DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

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) 328 PEDERNEIRAS
Conta corrente (com DV) 13000538855
CPF 376.045.488-73
Nome favorecido MIRIAN MACIEL PEDROSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.601
Valor 1.754,51
Destinação 0
Data transferência 06/02/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 51C77A0E87D71E6E

Assinada por	JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO	06/02/2026 10:55:54
	J1790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	06/02/2026 11:02:59

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 10/02/2026	Valor Cobrado 456,25
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 096256037293529738		Autenticação Mecânica	

nu | 260-7 | 26090.96256 60372.935290 73800.000009 1 13530000045625

Local de Pagamento Em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/02/2026	
Beneficiário RENAN RAZUK			CNPJ/CPF 17075472000106		Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 06/02/2026	Nº do Documento 09625603729352973	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 06/02/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 096256037293529738	
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Em Valor do Documento 456,25	
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;					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+/-) Juros / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
					Em Valor Cobrado 456,25	
Beneficiário RENAN RAZUK AV PAULISTA 131 SETOR SUL ;FUNDOS, CENTRO 17280000 - PEDERNEIRAS - SP					Código de Rastreio 02793827000125	
Pagador CLUBE RENASCER DE PEDERNEIRAS						

Confere com o Original



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Chave de Acesso da NFS-e
3536703221707547200010600000000012026024939198085

Número da NFS-e
120

Competência da NFS-e
05/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/02/2026 09:38:33

Número da DPS
1

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
05/02/2026 09:38:33



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	17.075.472/0001-06	10492	(14) 3284-5966
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
RENAN RAZUK 33855301808		-	
Endereço		Município	CEP
AV PAULISTA, 131, CENTRO		Pederneiras - SP	17280-081
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	02.793.827/0001-25	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
CLUBE DA 3A. IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS		-	
Endereço		Município	CEP
R PADRE NICOLAU SCORACHIO, 261, OESTE, JARDIM VISTA ALEGRE		Pederneiras - SP	17280-134

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	-	Pederneiras - SP	-
Descrição do Serviço	SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Não incidência	-	Nenhum	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 456,25	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	COFINS Devido	Retenção do PIS/COFINS/CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 456,25	R\$	R\$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	PIS/COFINS Devidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 456,25

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf Cont: Termo de Colaboração 01/2021, Recurso Municipal

LANÇADO

Confere com o Original



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310915182024231
09/02/2026 15:22:56

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:22:56
018900189 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

NU PAGAMENTOS - IP

=====

26090962566037293529073800000009113530000045625

BENEFICIARIO:

RENAN RAZUK

NOME FANTASIA:

RENAN RAZUK

CNPJ: 17.075.472/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

RENAN RAZUK

CNPJ: 17.075.472/0001-06

PAGADOR:

CLUBE RENASCER DE PEDERNEIRAS

CNPJ: 02.793.827/0001-25

=====

NR. DOCUMENTO 20.901

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 456,25

VALOR COBRADO 456,25

=====

NR.AUTENTICACAO D.176.95A.488.9E9.D73

=====

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.

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

=====

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

Confere com o
Original

**748-X**

74891.12628 08310.130227 14211.501037 2 13550000013482

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					12/02/2026	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA CNPJ: 60.946.985/0001-74					3022.14.21150	
RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
05/02/2026	56455	DM	N	05/02/2026	26/208310-1	
Moeda do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(-) Valor do Documento	
	A	R\$			134.82	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 0,27 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 0,27 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					PIX	
						
					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Mora / Multa	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: CLUBE TERCEIRA IDADE RENASCER					CPF / CNPJ	
R PADRE NICOLAU SCORACHIO OESTE, O-261					CNPJ: 02.793.827/0001-25	
17280-134 JARDIM V ALEGRE PEDERNEIRAS SP					Código de Baixa	
Beneficiário Final:					26/208310-1	

Recabimento através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

**748-X**

74891.12628 08310.130227 14211.501037 2 13550000013482

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					12/02/2026	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA CNPJ: 60.946.985/0001-74					3022.14.21150	
RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
05/02/2026	56455	DM	N	05/02/2026	26/208310-1	
Moeda do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(-) Valor do Documento	
	A	R\$			134.82	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 0,27 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 0,27 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Mora / Multa	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: CLUBE TERCEIRA IDADE RENASCER					CPF / CNPJ	
R PADRE NICOLAU SCORACHIO OESTE, O-261					CNPJ: 02.793.827/0001-25	
17280-134 JARDIM V ALEGRE PEDERNEIRAS SP					Código de Baixa	
Beneficiário Final:					26/208310-1	

Confere com o Original

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Supermercado Bagarelli Ltda
 Rua Miguel Pertinhez Filho
 Vila Nova Paulista
 Pederneiras - SP
 CEP: 17.282-192
 Tel: 1432838333
 E-mail: contabi@bagarelli@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: **56455**
 Série: **5**
 Folha: **1/1**



CONTROLE DO FISCO
 Protocolo de Autorização: **135260471893818** - Data: **05/02/2026** Hora: **12:01:06**
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3526 0260 9469 8500 0174 5500 5000 0564 5511 9614 1620

Natureza de Operação: **Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado Tambem Em E.C.F.**

Inscrição Estadual: **515018768119** Inscrição Estadual subst. tributário: **60.946.985/0001-74** CNPJ: **00.946.985/0001-74**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: **Clube Terceira Idade Renascer** CNPJ/CPF: **02.793.827/0001-25** Data de emissão: **05/02/26**
 Endereço: **R Padre Nicolau Scorachio** Bairro / Distrito: **Jardim v Alegre** CEP: **17.280-134** Data de saída: **05/02/26**
 Município: **Pederneiras** Fone / Fax: **SP** UF: **SP** Inscrição Estadual: **12.01.18** Hora de saída: **12:01:18**

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento

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
64,84	9,76	0,00	0,00	134,82
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras Despesas acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00
				Valor Total da Nota: 134,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO** Frete por Conta: **9** Código ANTT: **9** Placa do Veículo: **9** UF: **SP** CNPJ / CPF: **9**

QUANTIDADE
 Quantidade: **2** Especie: **2** Marca: **2** Numeração: **2** Peso Bruto: **2.594** Peso Líquido: **2.540**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd. Emb.	Unid. Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIC. ICMS IPI
362738	Mini Salgado Croqueta Carne Kg Saig	0.732	KG	0000050041485	21069090	000	5.929	KG	0.732	44.90	32.87	0.00	32.87	5.92	0.00	0.00	18.00
301140	Mini Salgado Coxinha Frango Kg Saig	0.712	KG	0000000014106	21069090	000	5.929	KG	0.712	44.90	31.97	0.00	31.97	5.84	0.00	0.00	12.00
2132206	Bolo Iogurte La Vita 550g Cob Lett	2.000	UN	7898678259033	19059090	060	5.929	UN	2.000	34.99	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal: **515018768119** Valor Total dos Serviços: **134,82** Base de Cálculo do ISSQN: **134,82** Valor do ISSQN: **13,48**

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares: **Refs: NFCe: 35260260946985000174651040000563231405600330 Data: 04/02/26**

Confere com o Original

TERMO DE COLABORACAO 01/2024 ADITIVO 06 - RECURSO MUNICIPAL - Refs: NFCe: 35260260946985000174651040000563231405600330 Data: 04/02/26

TRANSAÇÃO: 00119614162 Cod. Usuario: **4** Cod. Doc: **8100**



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3310915182024231
09/02/2026 15:23:11

09/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:23:11
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.

=====

74891126280831013022714211501037213550000013482

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 20.902

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 134,82

VALOR COBRADO 134,82

NR.AUTENTICACAO 1.36A.DF7.9CE.215.D45

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: JI790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA.



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

Assinada por JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO 10/02/2026 08:45:26
 JI790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 10/02/2026 08:46:16

Transação efetuada com sucesso.

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

transf. ref. ao INSS - Clube da Tira de Pele

Confere com o Original



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

Assinada por JI790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 10/02/2026 08:48:31
JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO 10/02/2026 08:49:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO.

Transf. sup. #375 Miriam Traut Dillus

Confere com o Original

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	 CHAVE DE ACESSO 3526 0204 5083 3400 0121 5500 1000 0034 0510 0034 0538 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260588493901 13/02/2026 14:34:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 515.005.889.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.508.334/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 02.793.827/0001-25	DATA DA EMISSÃO 13/02/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCER		CEP 17280-000	DATA DA SAÍDA 13/02/2026
ENDEREÇO RUA PADRE NICOLAU SCORACHIO, 261 - OESTE		BARRIO / DISTRITO VILA SACHIAVON	HORA DA SAÍDA 14:34:37
MUNICÍPIO PEDERNEIRAS	UF SP	FONE / FAX (14) 3283-4006	INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 264,39
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 264,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		MUNICÍPIO PEDERNEIRAS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE 64	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2151	SALGADOS	19052090	0102	5102	UNI	60,000	1,00	60,00	0,00	0,00	0
8215	BOLO DE CENOURA	21069090	0102	5102	KG	4,096	49,90	204,39	0,00	0,00	0

LANÇADO

Confere com o Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO RETEM IR CONFORME A IN 123/2006 ARTIGO 21, PARAGRAFO 4 TERMO DE 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: 13/02/2026 VALOR TOTAL: 264,39. DESTINATÁRIO: CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCER - RUA PADRE NICOLAU SCORACHIO, 261, VILA SACHIAVON, 17280-000- PEDERNEIRAS-SP	NF-e 000.003.405 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Conta de débito

Agência	Conta
189	901

Quem vai receber?

P PANIFICADORA BRASIL
04.508.334/0001-21

Valor a ser pago	Instituição
R\$ 264,39	BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	04508334000121

Data do Pagamento
13/02/2026

Confere com o
Original



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 143,72
 Destinação 0
 Data Nesta data

Confere com o Original

Assinada por JG660580 JOAO AFONSO RAMPAZO 18/02/2026 15:57:31
 JI790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 18/02/2026 15:59:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Trans. sup. 50% Salvo

TC/TF nº 0 / 2024
 Recurso manuscal
 RATEIO:
 Valor RS C/ Rec. Federal
 Valor RS C/ Rec. Estadual
 Valor RS 143,72 C/ Rec. Municipal
 Valor RS 143,72 C/ Rec. Próprio

Fornecimento
593147537001

No Documento
593147537001

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
12/02/2026

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO RENASCER
End.: RUA PADRE NICOLAU SCORACI, 201 - COM. CRISTE I - VILA SOBRADINHO
- PLEZURINI II - SP - 13242-222
Cod. Cliente: 00/1000000
PDERGI: 022114/137 Hidrometro: A17040440 Lote:

Economia: COM 1 Tipo de ligação: AGUA FOGÃO
Data da apresentação: 14/02/2026 Proxima leitura: 14/03/2026
Condição de leitura: ELÉTRICA/ANALÓGICA

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Taxa de	Media (M3)
	130126	140226	101	1,10	111,1

Agua	13-08-25	13-09-25	14-10-25	13-11-25	13-12-25	13-01-26
	438	548	528	188	218	238

(M3 x Nro Econom.)	Agua	Esgoto
	1111,1	111,1

Recurso Municipal

RATEIO:

Valor R\$ 147,72 C/ Rec. Federal
 Valor R\$ 147,72 C/ Rec. Estadual
 Valor R\$ 147,72 C/ Rec. Municipal
 Subtotal
 TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto) Valor R\$ 147,72 C/ Rec. Próprio

(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	0,16	21,52	Mínimo	0,52	65,5
De 10,01 Até 20,00	0,00	9,70	77,00	0,00	7,70	61,50

Subtotal 109,17 126,00
 TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto) 206,02

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Código para débito automático: 022114/137

Agua	109,17	TOTAL (R\$)	287,45
Esgoto	126,00	VENCIMENTO	01/03/2026

PARQUE SUA FATURA COM QR CODE

QR CODE

Antes de confirmar o pagamento, clique no ícone de destino e "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp".

Confere com o Original

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multas e Juros de Mora de 0,033% ao dia.

Para mais informações, consulte o site www.sabesp.com.br ou ligue para o número 0800-045114.

AVISOS

AVISO PREVIO DO PROCESSO DE COBRANCA E INTERRUPCAO DOS SERVICOS A SABESP ESTA REALIZANDO UM DOS MAIORES INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO DO BRASIL E EVANDO AGUA TRATADA E SERVICOS DE QUALIDADE PARA MILHOES DE PESSOAS. PARA QUE ESSOS AVANCOS CONTINUEM A OBTENDO, O PAGAMENTO DA FATURA E ESSENCIAL. QUANDO UMA CONTA DEIXA DE SER PAGADA O VENCIMENTO, TODA A POPULACAO AFETADA: OS RECURSOS PARA AMPLIAR OBRAS, MODERNIZAR SISTEMAS E GARANTIR FORNECIMENTO COM QUALIDADE SAO IMPACTADAS. TODOS OS MESES, MILHOES DE CLIENTES ATRASAM SUAS FATURAS E ISSO COMPROMETE DIRETAMENTE OS SERVICOS PLANEJADOS, DESTA FORMA, IMPORTAMOS A IMPORTANCIA DE MANO O PAGAMENTO DAS FATURAS EM DIA. IMPORTANTE REBRAR QUE O ATRASO PODE RA CATEGORIAS DE COBRANCA POR EMAIL, SMS, WHATSAPP OU TELEFONE, ALÉM DE PROCESSOS DE NEGATIVACAO, PROTESTO E MEDIDAS JUDICIAIS. PAGAR EM DIA E UMA ATITUDE QUE FAZ TODA DIFERENCA PARA QUE A SABESP CONTINUE INVESTINDO E OFERECENDO UM SERVICIO DE QUALIDADE PARA VOCE E PARA TODA A COMUNIDADE. PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DAS FATURAS, SUA LICACAO ESTARA SUJEITA A INTERRUPCAO DO SERVICIO, CONFORME ART. 88 DA DFLIBRACAO ARSE SP 106/2009. DEVIDO AO ATRASO OS DIROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E CUSTO DA RELICACAO (A SER SOLICITADA



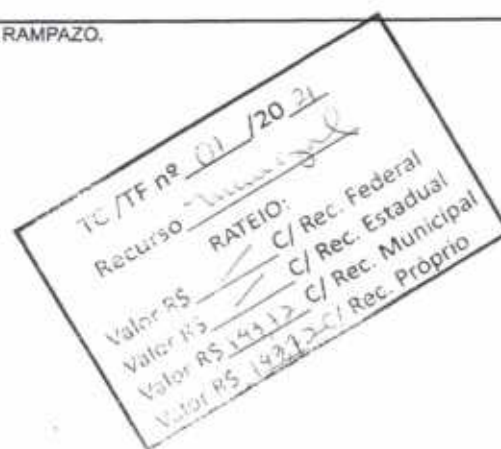
Consultas - Emissão de comprovantes

G3371908291592451
19/02/2026 08:34:20**Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.20
0189900189 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CLUBE DA T I R DE PEDE
 AGENCIA: 0189-9 CONTA: 901-6
 =====
 Convenio SABESP
 Codigo de Barras 8262000002-2 87450097091-6
 10891747990-0 08710960983-1
 Data do pagamento 18/02/2026
 Valor Total 287,45
 =====
 DOCUMENTO: 021801
 AUTENTICACAO SISBB: 5.342.2C6.24C.7E0.FF6

Transação efetuada com sucesso por: JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO.





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 316,65
 Destinação 0
 Data Nesta data

TC/TF nº 01/2024
 Recurso Município
 RAJEIO:
 Valor R\$ C/ Rec. Federal
 Valor R\$ 316,65 C/ Rec. Estadual
 Valor R\$ 316,65 C/ Rec. Municipal
 Valor R\$ 316,65 C/ Rec. Próprio

Assinada por JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO
 JI790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

19/02/2026 09:04:32
 19/02/2026 09:05:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência ref. a 507. CFL

Confere com o
 Original

[Faint signature]

Confere com o Original

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

LOTE 11 | Relato de Leitura PEDBU096-00000367 | Nº Medidor 301993050 | Páginas 1/2 | Data de Apresentação 19/02/2026 | Leitura Próximo Mês 18/03/2026 | Data de Vencimento 26/02/2026

Classificação: Convencional 83 Comercial Outros Serviços
Atividades Trifásico
Tensão Nominal em Volts: Etap.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133

Código da Instalação

33406456

Datas de leituras

Leitura atual 18/02/2026 | Leitura anterior 19/01/2026 | Nº de dias 30

Próxima leitura 18/03/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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 024060764 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
18/02/2026

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

35260233050196000168660000240607641039787930

Protocolo de autorização: 3352600035602596 - 19.02.2026 às 01:37:00



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	26/02/2026	R\$ 633,31

Aviso importante

Em virtude de portabilidade da RES 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

ODE - Tarifas Hidro: TUSD-R\$ 3,43 TE-R\$ 14,88
Código de Tarificação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00003205 de 05.11.2014, com fundamento no Art. 148-A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

TC/TE nº 01/2024
Recurso Municipal
RATEIO:
Valor PS C/ Rec. Federal
Valor R\$ 215,75 C/ Rec. Estadual
378,56 Rec. Municipal

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,95%	COFINS 4,56%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uco Sistema (PWH)-TU/BO FEV26	kWh	638,0000	0,38015000	0,50122258	318,78	318,78	18,00	57,38	2,57	12,01	ICMS	288,34	12,50	100,78
Consumo - TE FEV26	kWh	638,0000	0,28798000	0,37109718	236,78	236,78	18,00	42,82	1,90	8,99	PIS/PASEP	430,35	0,96	4,47
Total Distribuidora					555,56						COFINS	430,35	4,56	20,00
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											Consumo / kWh			
Contribuição Castelo IP-CP FEV26					78,77						Consumo faturado			
											FEV 26	638		638
											JAN 26	638		638
											FEV 26	638		638
											NOV 25	638		638
											OUT 25	638		638
											SET 25	638		638
											AUG 25	638		638
											JUL 25	638		638
											JUN 25	638		638
											MAY 25	638		638
											ABR 25	638		638
											MAR 25	638		638
											FEB 25	638		638
											JAN 25	638		638
											DEZ 24	638		638
											NOV 24	638		638
											OCT 24	638		638
											SET 24	638		638
											AUG 24	638		638
											JUL 24	638		638
											JUN 24	638		638
											MAY 24	638		638
											ABR 24	638		638
											MAR 24	638		638
											FEB 24	638		638
											JAN 24	638		638
											DEZ 23	638		638
											NOV 23	638		638
											OCT 23	638		638
											SET 23	638		638
											AUG 23	638		638
											JUL 23	638		638
											JUN 23	638		638
											MAY 23	638		638
											ABR 23	638		638
											MAR 23	638		638
											FEB 23	638		638
											JAN 23	638		638
											DEZ 22	638		638
											NOV 22	638		638
											OCT 22	638		638
											SET 22	638		638
											AUG 22	638		638
											JUL 22	638		638
											JUN 22	638		638
											MAY 22	638		638
											ABR 22	638		638
											MAR 22	638		638
											FEB 22	638		638
											JAN 22	638		638
											DEZ 21	638		638
											NOV 21	638		638
											OCT 21	638		638
											SET 21	638		638
											AUG 21	638		638
											JUL 21	638		638
											JUN 21	638		638
											MAY 21	638		638
											ABR 21	638		638
											MAR 21	638		638
											FEB 21	638		638
											JAN 21	638		638
											DEZ 20	638		638
											NOV 20	638		638
											OCT 20	638		638
											SET 20	638		638
											AUG 20	638		638
											JUL 20	638		638
											JUN 20	638		638
											MAY 20	638		638
											ABR 20	638		638
											MAR 20	638		638
											FEB 20	638		638
											JAN 20	638		638
											DEZ 19	638		638
											NOV 19	638		638
											OCT 19	638		638
											SET 19	638		638
											AUG 19	638		638
											JUL 19	638		638
											JUN 19	638		638
											MAY 19	638		638
											ABR 19	638		638
											MAR 19	638		638
											FEB 19	638		638
											JAN 19	638		638
											DEZ 18	638		638
											NOV 18	638		638
											OCT 18	638		638
											SET 18	638		638
											AUG 18	638		638
											JUL 18	638		638
											JUN 18	638		638
											MAY 18	638		638
											ABR 18	638		638
											MAR 18	638		638
											FEB 18	638		638
											JAN 18	638		638
											DEZ 17	638		638
											NOV 17	638		638
											OCT 17	638		638
											SET 17	638		638
											AUG 17	638		638
											JUL 17	638		638
											JUN 17	638		638
											MAY 17	638		638
											ABR 17	638		638
											MAR 17	638		638
											FEB 17	638		638
											JAN 17	638		638
											DEZ 16	638		638
											NOV 16	638		638
											OCT 16	638		638
											SET 16	638		638
											AUG 16	638		638
											JUL 16	638		638
											JUN 16	638		638
											MAY 16	638		638
											ABR 16	638		638
											MAR 16	638		638
											FEB 16	638		638
											JAN 16	638		638
											DEZ 15	638		638
											NOV 1			



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.05.26
0189900189

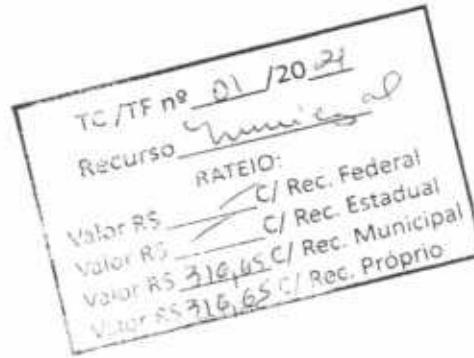
COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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
Codigo de Barras 8366000006-8 33310040323-2
03549328203-8 10049259100-1
Data do pagamento 19/02/2026
Valor em Dinheiro 633,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 633,31

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 JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO
JI790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

19/02/2026 09:03:39

19/02/2026 09:05:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com o
Original

RCEBEMOS DE BALESTRI & NESPECH LTDA - EPP. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.005.345 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BALESTRI & NESPECH LTDA - EPP
 RUA ELPIDIO MAZETO 751
 N H MARIA ELENA PB
 PEDERNEIRAS
 SP 17280-000
 FONE 14 3284-6262 /

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.005.345 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO: 3526 0249 8654 3900 0176 5500 1000 0053 4510 0005 4090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA CUPOM EST**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 515023549118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: CNPJ: 49.865.439/0001-76

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260715321616 24/02/2026 09:51:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCER** CNPJ / CPF: 02.793.827/0001-25 DATA DA EMISSÃO: 24/02/2026

ENDREÇO: RUA PADRE NICOLAU SCORACHIO 261 BAIRRO / DISTRITO: SCHIAVON CEP: 17280000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 24/02/2026

MUNICÍPIO: PEDERNEIRAS FONE / FAX: 1432834006 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA: 09:51:33

FATURA / DUPLICATA: 5345/1-26/03/2026-R\$ 754,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
310,19	37,22	0,00	0,00	4,76	21,96	754,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,54	754,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7021	HORT TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	9,67	4,49000	43,42	0,00	0,00	0,00	0 0
28297	MACARRAO BASILAR PENNE 400G	19021900	020	5929	UN	15	3,49000	55,35	32,29	3,87	0,00	12 0
27919	EXT.TOMATE ELEFANTE 300G POTE	20029000	060	5929	UNID	18	7,89000	142,02	0,00	0,00	0,00	0 0
15	HORT CHEIRO VERDE UN	07129090	040	5929	UN	2	5,49000	10,98	0,00	0,00	0,00	0 0
101417	TEMPERO TCHETTO S/ PIMENTA 500GR	21039021	060	5929	UN	1	4,99000	4,99	0,00	0,00	0,00	0 0
27919	EXT.TOMATE ELEFANTE 300G POTE	20029000	060	5929	UNID	18	7,89000	142,02	0,00	0,00	0,00	0 0
7010	HORT CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,89	2,95000	11,48	0,00	0,00	0,00	0 0
7020	HORT REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	8,795	3,45000	34,74	0,00	0,00	0,00	0 0
7013	HORT LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	1,035	1,85000	1,91	0,00	0,00	0,00	0 0
7009	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	1,98	2,45000	4,85	0,00	0,00	0,00	0 0
74	CARNE PALETA KG	02062990	020	5929	KG	4,004	37,79000	151,31	138,71	16,65	0,00	12 0
04	CARNE PALETA KG	02062990	020	5929	KG	4,018	37,79000	151,84	139,19	16,70	0,00	12 0

Confere com Original

LANÇADO

20
 Rec. Federal
 Rec. Estadual
 Rec. Municipal
 C. Próprio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REF NFCE: COO: 22014 Chave: 35260249865439000176650070000220141020482383
 TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2021
 ADITIVO 06 - RECURSO MUNICIPAL
 Depósito em conta, venc.: 26/03/2026
 Balestri & Nespech LTDA
 Banco Sicredi
 Ag.: 3022 Pederneras
 C/C: 19512-0
 ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:
 VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 101,54 (13,45%) F = R\$ 132,56 (17,56%) Fonte: IBPT

RESERVADO RECIBO 01/2021
 Recurso *recurso*
 RATEIO:
 Valor R\$ / C/ Rec. Federal
 Valor R\$ / C/ Rec. Estadual
 Valor R\$ 273,61 / C/ Rec. Municipal
 Valor R\$ 481,28 / C/ Rec. Próprio



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 3022 SICREDI MARILIA
Conta corrente (com DV) 195120
CNPJ 49.865.439/0001-76
Nome favorecido BALESTRI E NESPECH LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.601
Valor 754,91
Destinação 0
Data transferência 26/02/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D987A8D9A39B7FD8

Confere com o Original

Assinada por JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO 26/02/2026 13:45:16
JI790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 26/02/2026 13:47:49

Transação efetuada com sucesso.

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

TC/TF nº 01 / 2024
Recurso *[assinatura]*
RATEIO:
Valor R\$ C/ Rec. Federal
Valor R\$ C/ Rec. Estadual
Valor R\$ 754,91 C/ Rec. Municipal
Valor R\$ 431,81 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 481,39
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO 26/02/2026 13:46:36
 JI790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 26/02/2026 13:49:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Transf. ef. dos elementos levantados no envio
 quinzenal da associação dia 25/02/26.
 Onde o Debito não foi pago por 25
 juntas pertencentes às vagas fixas. Este valor
 de 481,39 é o restante do valor que
 foi pago pelo Debito Regular.
 A nota fiscal e boleto a receber total R\$ 534,91,
 no valor total 759,91

TC/TF nº	01/2026
Recurso	Municipal
RATEIO:	
Valor R\$	C/ Rec. Federal
Valor R\$	C/ Rec. Estadual
Valor R\$	233,51 C/ Rec. Municipal
Valor R\$	481,39 C/ Rec. Próprio

Confere com o
Original

JUSTIFICATIVAS

C/C 901-6

JANEIRO

FEVEREIRO

2026



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras

Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.

Telefone: (14) 3283 4006 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com

CNPJ: 02.793.827/0001-25

Pederneiras, 10 de Março de 2026.

À Secretaria do Desenvolvimento Social

A/C da Equipe Técnica Administrativa

Eu, João Afonso Rampazo, CPF.: 604.079.808-49, como representante legal do Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras- SP, venho através desta justificar a transferência enviada no dia 07/01/2026 de R\$ 1615,79 referente ao salário da funcionária Mirian Maciel Pedroso, da Conta do Banco do Brasil Agência 0189-9 c/c 901-6 Conta de Recurso Municipal desta Entidade para a Conta do Banco do Brasil agência 0189-9, c/c 528-2 (Recurso Próprio) em nome deste clube. Fizemos o pagamento do salário dela no dia 05/01/2026 e neste dia não havíamos recebido o Recurso Municipal por isso pagamos com Recurso Próprio.

Sendo que e tenho para o momento, antecipo meu agradecimento e coloco-me a disposição.

Atenciosamente,

João Afonso Rampazo

Presidente

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: 01/12/2025 A 31/12/2025

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	1.780,24	
90	INSS	9,00		134,78
9980	FALTAS INJUST. EM DIAS	0,50		29,67

Confere com o Original

Termo de Colaboração 01/2021 aditivo 05, Recurso Municipal

Admissão: 01/09/2021 Nro.PIS/CI: 201.41531.01-5 DEP. SF: 0 IR: 1

1.780,24	164,45
Valor Líquido:	1.615,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.780,24	1.750,57	1.750,57	140,04	1.143,37	0,00

Prosol: www.prosol.com.br

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

M Mirian Maciel Pedroso

 DATA

ASSINATURA DO COLABORADOR

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 328 PEDERNEIRAS
Conta corrente (com DV) 13000538855
CPF 376.045.488-73
Nome favorecido MIRIAN MACIEL PEDROSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.503
Valor 1.615,79
Destinação 0
Data transferência 05/01/2026
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F559F19DEAE851E1

Confere com o
Original

Assinada por JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO

05/01/2026 08:31:45

J1790118 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

05/01/2026 08:44:23

Transação efetuada com sucesso.

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



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras

Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.

Telefone: (14) 3283 4006 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com

CNPJ: 02.793.827/0001-25

Pederneiras, 10 de Março de 2026.

À Secretaria do Desenvolvimento Social

A/C da Equipe Técnica Administrativa

Eu, João Afonso Rampazo, CPF.: 604.079.808-49, como representante legal do Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras- SP, venho através desta justificar a transferência enviada no dia 07/01/2026 de R\$ 1097,82 referente a 15 dias de férias da funcionária Mirian Maciel Pedroso, da Conta do Banco do Brasil Agencia 0189-9 c/c 901-6 Conta de Recurso Municipal desta Entidade para a Conta do Banco do Brasil agência 0189-9, c/c 528-2 (Recurso Próprio) em nome deste clube. Pagamos com Recurso Proprio pois no dia 05/01/2026 não tínhamos recebido a Verba Municipal ainda.

Sendo que e tenho para o momento, antecipo meu agradecimento e coloco-me a disposição.

Atenciosamente,

João Afonso Rampazo

Presidente

AVISO E RECIBO DE FERIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 4.1.1.1 - ASSISTENCIA SOCIAL

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Nome do empregado 000000032 - MIRIAN MACIEL PEDROSO		CONTA CORRENTE:	
C.T.P.S 66686	Série 00221	Registro do empregado	Nro. Registro (Livro/Folhas) L 01 F 32
Período de aquisição das férias DE 1 DE SETEMBRO DE 2024 A 31 DE AGOSTO DE 2025			
Período de gozo das férias DE 5 DE JANEIRO DE 2025 A 19 DE JANEIRO DE 2025			
BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
Faltas não justificadas 1	Base de cálculo: Mensal/Horário, Tarefa, Outros		TOTAL DAS MÉDIAS:
Data de admissão 01/09/2021	Evento	Referência	Valor
Salário Base 1.780,24	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> TC/TF nº 01/2025 Recurso Municipal </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;"> Confere com o Original </div>		
Remuneração Base 1.780,24			

VENCIMENTOS**DESCONTOS**

Evento	Referência	Valor	Evento	Referência	Valor
9160 - FERIAS NORMAIS MES (JAN)	15,00	890,12	9180 - INSS S/FERIAS MES (JAN)	7,50	89
9161 - 1/3 FERIAS NORMAIS MES (JAN)	0,00	296,71			
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.186,83	TOTAL DE DESCONTOS		89

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO**1.097,83**

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: UM MIL E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

a ser paga adiantadamente

CIENTE: PEDERNEIRAS/SP, 06/12/2024

Mirian Maciel Pedroso
MIRIAN MACIEL PEDROSO

Clube da 3ª Idade Renascer de Pederneiras
CLUBE DA 3ª IDADE RENASCKER DE PEDERNEIRAS
CNPJ/CPF: 02.793.627/0001-25

Prosol www.prosol.c

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma: 000216 - CLUBE DA 3ª IDADE RENASCKER DE PEDERNEIRAS

PADRE NICOLAU SCORACHIO, 00261

em PEDERNEIRAS/SP

Estabelecim

a importância líquida de: UM MIL E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

PEDERNEIRAS/SP, 03/01/2025

Mirian Maciel Pedroso
MIRIAN MACIEL PEDROSO



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras

Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.

Telefone: (14) 3283 4006 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com

CNPJ: 02.793.827/0001-25

Pederneiras, 10 de Março de 2026.

À Secretaria do Desenvolvimento Social

A/C da Equipe Técnica Administrativa

Eu, João Afonso Rampazo, CPF.: 604.079.808-49, como representante legal do Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras- SP, venho através desta justificar a transferência recebida no dia 19/01/2026 de R\$ 196,70 referente a 50% do valor da Sabesp o qual o recurso próprio deve pagar pelo mesmo.

Sendo que e tenho para o momento, antecipo meu agradecimento e coloco-me a disposição.

Atenciosamente,

João Afonso Rampazo

Presidente



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras

Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.

Telefone: (14) 3283 4006 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com

CNPJ: 02.793.827/0001-25

Pederneiras, 10 de Março de 2026.

À Secretaria do Desenvolvimento Social

A/C da Equipe Técnica Administrativa

Eu, João Afonso Rampazo, CPF.: 604.079.808-49, como representante legal do Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras- SP, venho através desta justificar a transferência recebida no dia 21/01/2026 de R\$ 402,13 referente a 50% do valor da CPFL o qual o recurso próprio deve pagar pelo mesmo.

Sendo que e tenho para o momento, antecipo meu agradecimento e coloco-me a disposição.

Atenciosamente,

João Afonso Rampazo

Presidente



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras

Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.

Telefone: (14) 3283 4006 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com

CNPJ: 02.793.827/0001-25

Pederneiras, 10 de março de 2026.

À Secretaria do Desenvolvimento Social

A/C da Equipe Técnica Administrativa

Eu, João Afonso Rampazo, CPF.: 604.079.808-49, como representante legal do Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras- SP, venho através desta justificar a transferência enviada no dia 26/01/2026 de R\$ 254,17 referente a compra de Alimentos no Supermercado Bagareli Ltda, N.F. 56126 no qual o Recurso Próprio pagou R\$ 640,52 e o recurso Municipal pagou por 25 pessoas o valor de R\$ 254,17 , totalizando o valor da nota de R\$ 894,69.

Sendo que e tenho para o momento, antecipo meu agradecimento e coloco-me a disposição.

Atenciosamente,

João Afonso Rampazo



748-X

74891.12628 08202.430222 14211.501003 3 134000000

Recibo do P:

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					28/0
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA					CNPJ: 60.946.985/0001-74
RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					3022.14
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/01/2026	56126	DM	N	21/01/2026	26/20
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtoe Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					PIX
COBRAR MULTA DE R\$ 1,79 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 1,79					(+) Juros / Mora / Multa
PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(=) Valor Cobrado



Pagador: CLUBE TERCEIRA IDADE RENASCER		CPF / CNPJ
R PADRE NICOLAU SCORACHIO OESTE, 0-261		CNPJ: 02.793.827/0001
17280-134 JARDIM V ALEGRE PEDERNEIRAS SP		Código de Baixa
Beneficiário Final:		26/208202-4

Recebimento através do cheque número _____ do banco _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Autenticação Mecânica



748-X

Numeral 88 junho
 74891.12628 08202.430222 14211.501003 3 134000000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					28/0
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA					CNPJ: 60.946.985/0001-74
RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					3022.1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/01/2026	56126	DM	N	21/01/2026	26/2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtoe Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
COBRAR MULTA DE R\$ 1,79 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(+) Juros / Mora / Multa
MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 1,79					(=) Valor Cobrado
PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					

TF nº 01/2021
 Recurso *Chun Sal*
 Valor R\$ *1,79*
 Valor R\$ *254,40*
 Valor R\$ *649,52*
 C. R. E. L. Federal
 C. R. E. L. Estadual
 C. R. E. L. Municipal
 Rec. Proprio

Pagador: CLUBE TERCEIRA IDADE RENASCER		CPF / CNPJ
R PADRE NICOLAU SCORACHIO OESTE, 0-261		CNPJ: 02.793.827/0001-25
17280-134 JARDIM V ALEGRE PEDERNEIRAS SP		Código de Baixa
Beneficiário Final:		26/208202-4

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Supermercado Bagarelli Ltda
Rua Miguel Perinhez Filho
Vila Nova Paulista
Pederneiras - SP
CEP: 17.282-192
Tel: 1432141313
E-mail: www.smb@bagarelli@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 56126
Serie: 5
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCAL



Protocolo de Autenticação: 135260261620878 - Data: 21/01/2026 11:31:43

Natureza da Operação: **Vendas De Mercadorias Adquiridas**

Inscrição Estadual: 515018768119

Inscrição Estadual substit. tributário: CNPJ: 60.946.985/0001-74

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3526 0160 9469 8500 0174 5500 5000 0561 2611 953

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

Endereço: **R Padre Nicolau Scorachio**

Município: **Pederneiras**

UF: **SP**

CNPJ/CPF: 11610 / 02.793.827/0001-25

Barro / Distrito: **Jardim v Alegre**

CEP: 17.280-134

Data da Em: 21/0

Data da Sa: 21/0

Hora da Sa: 11:3

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento
001195388657	28/01/26	894,69			

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
562,80	81,91	0,00	0,00	894

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	894

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO**

Endereço: **Pederneiras**

UF: **SP**

Frete por Conta: 9

Código ANTT: **9**

Placa do Veículo: **9**

UF: **SP**

Inscrição Estadual: **9**

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0				35,825	32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PR-DUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd	Emb	Tip	Emb	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST
296430	Alho Kg Granel Tipo 7 Alho	0,518	KG	10		000000001229	07032090	020	5.102	KG	0,518	34,90	18,08	0,00	7,03	1,27	0,00	0,00
29092	Azeite Oliva Vg Gallo 500ml Extra V	1,000	UN	20		560125221164	15099010	000	5.102	UN	1,000	29,90	29,90	0,00	29,90	5,38	0,00	0,00
452862	Azeitona Verde Kg Fatiada Azeitonas	2,000	KG			0000000025953	20057000	000	5.102	KG	2,000	59,90	119,80	0,00	119,80	25,16	0,00	0,00
30538	Azeitona Verde Sc Vale Ferri 120g	4,000	UN	24		7896272004203	20057000	000	5.102	UN	4,000	7,98	31,92	0,00	31,92	5,75	0,00	0,00
451975	Bacon Sadio Kg Menta Sadio	4,006	KG	10		0000000025034	02101200	000	5.102	KG	4,006	39,90	159,84	0,00	159,84	28,77	0,00	0,00
69280	Cafe Vacua Caboclo 500g Caboclo	2,000	UN	20		7896089010916	09012100	000	5.102	UN	2,000	28,90	57,80	0,00	57,80	4,05	0,00	0,00
1261458	Cenoura Kg Legumes	3,004	KG	20		0000000060127	07061000	040	5.102	KG	3,004	3,96	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581895	Cheiro Verde Hortiponos Maco Hortip	2,000	UN			7896089010916	07051900	040	5.102	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114570	Crema Leite Tp Italic 200g Italic	10,000	UN	24		7896089010916	04014020	060	5.405	UN	10,000	3,49	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1453742	Ervilha Sadio 300g Congelada Sadio	6,000	UN	20		7891515951346	07108000	040	5.102	UN	6,000	7,49	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15586	Especiaria Aleorim Zito 10g Zito	1,000	UN	20		7896280400790	12118090	040	5.102	UN	1,000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847780	File Peto Fgo Kg Pct Cong Carnes A	6,080	KG			0000000032353	02071422	000	5.102	KG	6,080	15,89	96,61	0,00	96,61	4,35	0,00	0,00
297950	Limao Tahiti Kg Frutas	0,946	KG	22		0000000002226	08055000	040	5.102	KG	0,946	1,97	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211486	Maionesa Hellmanna 500g Tradicional	8,000	UN	12		78940000050034	21039011	060	5.405	UN	8,000	12,96	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301101	Milho Verde Lt Priedeica 170g Pried	10,000	UN	24		7896282340503	20058000	000	5.102	UN	10,000	3,99	39,90	0,00	39,90	7,18	0,00	0,00
735620	Presunto Peditgao Kg Peditgao	3,416	KG	7		0000000079297	15034900	060	5.405	KG	3,416	29,90	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842533	Tomate Pizzeloro Kg Graudo Ceasa	1,012	KG	20		00000000029742	07020000	040	5.102	KG	1,012	5,95	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN: Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Reservado ao Fisco

Ref. NF(s): 0

NF REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO 01/2021, ADITIVO 08: RECURSO MUNICIPAL

TRANSAÇÃO: 00119538865

Cod. Usuario: 51 Cod. Doc: 7320

Handwritten notes and stamps:

RF nº 01/2024

Recibo de Pagamento

Rec. Federal

Rec. Estadual

Rec. Municipal

Rec. Próprio



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras

Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.

Telefone: (14) 3283 4006 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com

CNPJ: 02.793.827/0001-25

Pederneiras, 10 de Março de 2026.

À Secretaria do Desenvolvimento Social

A/C da Equipe Técnica Administrativa

Eu, João Afonso Rampazo, CPF.: 604.079.808-49, como representante legal do Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras- SP, venho através desta justificar a transferência enviada no dia 05/02/2026 de R\$ 226,08 referente a alimentação de 25 pessoas das vagas sociais, servida na reunião socioeducativa do dia 04/02/2026 onde estiveram presentes 87 pessoas. A nota fiscal é do Supermercado Roma Ltda no. 513. O valor total dela é de R\$ 786,76 e o valor pago pelo recurso próprio é de R\$ 560,68.

Sendo que e tenho para o momento, antecipo meu agradecimento e coloco-me a disposição.

Atenciosamente,

João Afonso Rampazo

Presidente



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras

Rua Padre Nicolau Scorachio, 0-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.

Telefone: (14) 3283 4006 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com

CNPJ: 02.793.827/0001-25

Pederneiras, 10 de março de 2026

Eu, João Afonso Rampazo, CPF.: 604.079.808-49, como representante legal do Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras- SP, venho através desta justificar a transferência enviada no dia 10/02/2026 de R\$ 146,79 referente ao INSS da funcionária Mirian Maciel Pedroso, da Conta do Banco do Brasil Agência 0189-9 c/c 901-6 Conta de Recurso Municipal desta Entidade para a Conta do Banco do Brasil agência 0189-9, c/c 528-2 (Recurso Próprio) em nome deste clube. Pagamos a guia de todos os funcionários na conta do Recurso Próprio e depois fazemos as devidas devoluções.

Sendo que e tenho para o momento, antecipo meu agradecimento e coloco-me a disposição.

Atenciosamente,

João Afonso Rampazo

Presidente



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras

Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.

Telefone: (14) 3283 4006 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com

CNPJ: 02.793.827/0001-25

Pederneiras, 10 de março de 2026.

À Secretaria do Desenvolvimento Social

A/C da Equipe Técnica Administrativa

Eu, João Afonso Rampazo, CPF.: 604.079.808-49, como representante legal do Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras- SP, venho através desta justificar a transferência enviada no dia 12/06/2024 de R\$ 152,10 referente ao FGTS da funcionária Mirian Maciel Pedroso, da Conta do Banco do Brasil Agencia 0189-9 c/c 901-6 Conta de Recurso Municipal desta Entidade para a Conta do Banco do Brasil agência 0189-9, c/c 528-2 (Recurso Próprio) em nome deste clube. Pagamos a guia de todos os funcionários na conta do Recurso Próprio e depois fazemos as devidas devoluções.

Sendo que e tenho para o momento, antecipo meu agradecimento e coloco-me a disposição.

Atenciosamente,

João Afonso Rampazo

Presidente



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras

Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.

Telefone: (14) 3283 4006 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com

CNPJ: 02.793.827/0001-25

Pederneiras, 10 de Março de 2026.

À Secretaria do Desenvolvimento Social

A/C da Equipe Técnica Administrativa

Eu, João Afonso Rampazo, CPF.: 604.079.808-49, como representante legal do Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras- SP, venho através desta justificar a transferência recebida no dia 18/02/2026 de R\$ 143,72 referente a 50% do valor da Sabesp o qual o recurso próprio deve pagar pelo mesmo.

Sendo que e tenho para o momento, antecipo meu agradecimento e coloco-me a disposição.

Atenciosamente,

João Afonso Rampazo

Presidente



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras

Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.

Telefone: (14) 3283 4006 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com

CNPJ: 02.793.827/0001-25

Pederneiras, 10 de Março de 2026.

À Secretaria do Desenvolvimento Social

A/C da Equipe Técnica Administrativa

Eu, João Afonso Rampazo, CPF.: 604.079.808-49, como representante legal do Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras- SP, venho através desta justificar a transferência recebida no dia 19/02/2026 de R\$ 316,65 referente a 50% do valor da CPFL o qual o recurso próprio deve pagar pelo mesmo.

Sendo que e tenho para o momento, antecipo meu agradecimento e coloco-me a disposição.

Atenciosamente,

João Afonso Rampazo

Presidente



Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras

Rua Padre Nicolau Scorachio, O-261, Vila Schiavon – Pederneiras/SP.

Telefone: (14) 3283 4006 / E-mail: cluberenascer@hotmail.com

CNPJ: 02.793.827/0001-25

Pederneiras, 10 de Março de 2026.

À Secretaria do Desenvolvimento Social

A/C da Equipe Técnica Administrativa

Eu, João Afonso Rampazo, CPF.: 604.079.808-49, como representante legal do Clube da Terceira Idade Renascer de Pederneiras- SP, venho através desta justificar a transferência recebida no dia 26/02/2026 de R\$ 481,39 referente a alimentação paga pelo recurso próprio no dia da reunião socioeducativa realizada dia 25/02/2026. O recurso municipal pagou por R\$ 273,52 referente as 25 vagas sociais. A nota fiscal é do supermercado Balestri e Nespech Ltda no. 5.345.

Sendo que e tenho para o momento, antecipo meu agradecimento e coloco-me a disposição.

Atenciosamente,

João Afonso Rampazo

Presidente

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337031140106237007
03/03/2026 11:42:07

Cliente - Conta atual

Agência 189-9
 Conta corrente 901-6 CLUBE DA T I R DE PEDE
 Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.050.016	4.530,00 C	
				07/01 10:00 PREFEITURA M DE PEDERNEI			
07/01/2026		0189	99015	470 Transferência enviada	550.189.000.000.528	1.615,79 D	
				07/01 16:36 CLUBE DA T I R DE PEDE			
07/01/2026		0189	99015	470 Transferência enviada	550.189.000.000.528	1.097,82 D	
				07/01 16:36 CLUBE DA T I R DE PEDE			
07/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	456,25 D	
				RENAN RAZUK			
07/01/2026		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	1.360,14 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/01/2026		0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.000.528	196,70 C	
				19/01 08:35 CLUBE DA T I R DE PEDE			
19/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	11.901	393,40 D	
				SABESP			
19/01/2026		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	196,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/01/2026		0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.000.528	402,13 C	
				21/01 08:14 CLUBE DA T I R DE PEDE			
21/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.101	804,26 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
21/01/2026		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	402,13 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/01/2026		0189	99015	470 Transferência enviada	550.189.000.000.528	254,17 D	
				26/01 16:10 CLUBE DA T I R DE PEDE			
26/01/2026		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	254,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO.

**Dados do Cliente****Agência**

189-9

Conta

901-6

Cliente

CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

CNPJ

2793827000125

Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em 31/12/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 1.360,14
Resgates líquidos no mês:	R\$ 853,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,04
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,21
Rendimentos no mês:	R\$ 0,95
Saldo bruto em 30/01/2026:	R\$ 507,84

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/01/2026	Aplicação	R\$ 1.360,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.360,14
19/01/2026	Resgate	R\$ 196,66	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 196,70
21/01/2026	Resgate	R\$ 402,04	R\$ 0,22	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 402,13
26/01/2026	Resgate	R\$ 254,07	R\$ 0,18	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 254,17
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 507,37	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333031119006408008
03/03/2026 11:25:35

Cliente - Conta atual

Agência 189-9
 Conta corrente 901-6 CLUBE DA T I R DE PEDE
 Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.144.285	4.530,00 C	
				104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI			
02/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.530,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/02/2026		0189	99015	470 Transferência enviada	550.189.000.000.528	226,08 D	
				05/02 10:40 CLUBE DA T I R DE PEDE			
05/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	438,40 D	
				104 0328 000110065000190 D J BOSSO			
05/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	664,48 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.754,51 D	
				104 0328 37604548873 MIRIAN MACIEL PED			
06/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.754,51 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.901	456,25 D	
				RENAN RAZUK			
09/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.902	134,82 D	
				SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA			
09/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	591,07 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/02/2026		0189	99015	470 Transferência enviada	550.189.000.000.528	146,79 D	
				10/02 08:46 CLUBE DA T I R DE PEDE			
10/02/2026		0189	99015	470 Transferência enviada	550.189.000.000.528	152,10 D	
				10/02 08:49 CLUBE DA T I R DE PEDE			
10/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	298,89 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.301	264,39 D	
				13/02 14:42 PANIFICADORA BRASIL			
13/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	264,39 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/02/2026		0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.000.528	143,72 C	
				18/02 15:59 CLUBE DA T I R DE PEDE			
18/02/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	21.801	287,45 D	
				SABESP			
18/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	143,73 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/02/2026		0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.000.528	316,85 C	
				19/02 09:05 CLUBE DA T I R DE PEDE			

19/02/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	21.901	633,31 D	
19/02/2026	0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Facil	9.903	316,86 C	0,00 C
26/02/2026	0189	99015	870 Transferência recebida 26/02 13:49 CLUBE DA T I R DE PEDE	550.189.000.000,528	481,39 C	
26/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 049865439000176 BALESTRI E NE	22.601	754,91 D	
26/02/2026	0000	00000	798 88 Rende Fácil Rende Facil	9.903	273,52 C	0,00 C
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG660560 JOAO AFONSO RAMPAZO.

**Dados do Cliente****Agência**

189-9

Conta

901-6

Cliente

CLUBE DA TERCEIRA IDADE RENASCER DE PEDERNEIRAS

CNPJ

2793827000125

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em 30/01/2026	R\$ 507,84
Aplicações no mês:	R\$ 4.530,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.307,25
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,20
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,75
Rendimentos no mês:	R\$ 2,07
Saldo bruto em 27/02/2026:	R\$ 731,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 507,37	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/02/2026	Aplicação	R\$ 4.530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.530,00
05/02/2026	Resgate	R\$ 507,37	R\$ 0,58	R\$ 0,12	R\$ 0,01	R\$ 507,82
05/02/2026	Resgate	R\$ 156,65	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 156,66
06/02/2026	Resgate	R\$ 1.754,46	R\$ 0,38	R\$ 0,01	R\$ 0,32	R\$ 1.754,51
09/02/2026	Resgate	R\$ 591,03	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 591,07
10/02/2026	Resgate	R\$ 298,86	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 298,89
13/02/2026	Resgate	R\$ 264,35	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,08	R\$ 264,39
18/02/2026	Resgate	R\$ 143,69	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 143,73
19/02/2026	Resgate	R\$ 316,57	R\$ 0,19	R\$ 0,02	R\$ 0,08	R\$ 316,66
26/02/2026	Resgate	R\$ 273,36	R\$ 0,24	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 273,52
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 731,03	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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