ASSOCIAÇÃO PRÍNCIPE BERNARDO – APB

PROJETO "COZINHA APB"

2025

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL

ASSOCIAÇÃO PRÍNCIPE BERNARDO

CNPJ: 59.022.046/0001-54

Endereço: Alameda Maurício de Nassau, 427 - Centro / Holambra/SP - CEP: 13.825-007.

Telefones: (19) 9.9417-4181

E-mail: apbholambra@gmail.com

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Histórico da Escola de Economia Doméstica Príncipe Bernardo e Projetos Associados

No final de 1951, por iniciativa das Irmãs do Santo Sepulcro da Holanda, foi criada na cidade de Holambra, na época Fazenda Ribeirão, uma escola de economia doméstica voltada para a comunidade local de imigrantes holandeses. A instituição recebeu o nome de *Escola de Economia Doméstica Príncipe Bernardo*.

Após aproximadamente 10 anos de esforços, a escola recebeu a visita de Dona Beverly, vinda dos Estados Unidos, que trazia consigo um curso de economia doméstica adaptado para países tropicais. Acreditando na importância do desenvolvimento cultural da população local, Dona Beverly e as Irmãs do Santo Sepulcro passaram a oferecer aulas também em português, com a primeira turma de brasileiras composta por 20 alunas.

Com o crescimento da demanda e a necessidade de uma sede própria e mais adequada para as aulas, a escola iniciou a busca por apoio financeiro. A Fundação Príncipe Bernardo e a ONG Novib, ambas da Holanda, tornaram possível a construção de um novo prédio, doando recursos essenciais para a realização do projeto. A Cooperativa Holambra também contribuiu, doando o terreno para a instalação da escola.

Em 1966, teve início a construção da nova sede. Nesse período, a Irmã Irmentrudis, vinda da Holanda, assumiu a administração da escola e iniciou suas atividades com grande dedicação. A escola passou a oferecer cursos de meio período e integral, com alunos de outras cidades sendo hospedados no convento das madres.

Em 1977, foi implementado o Curso de Gestantes, que abordava cuidados básicos com o bebê, alimentação e higiene. Durante anos, a escola recebeu subsídios da Cooperativa Holambra por meio do Clube Fazenda Ribeirão.

Em 1983, a escola desenvolveu seu primeiro projeto educativo voltado para meninos, com a colaboração de famílias holandesas. Em 1988, a *Escola de Economia Doméstica Príncipe Bernardo* foi formalmente registrada como uma entidade sem fins lucrativos. Até 1990, mais de 200 alunos haviam participado dos cursos tradicionais, que incluíam economia doméstica, trabalhos manuais, pintura em tela e tecido, arte culinária para crianças, corte e costura, além de cursos de inglês, holandês, bombons e música.

Com o término do subsídio da Cooperativa, a escola passou a se apoiar em outras fontes de recursos. Em 1990, uniu-se à Comissão de Esportes do Clube Fazenda Ribeirão, com a finalidade de vender lanches nas barracas da Expoflora e arrecadar fundos. Também foi construída uma casa ao lado da escola para que um caseiro pudesse cuidar do patrimônio, especialmente nos finais de semana.

Em 1992, com a emancipação da cidade de Holambra, o Curso de Gestantes passou a ser organizado pela Promoção Social Municipal, mas continuou a ser realizado na escola com o apoio de voluntárias.

Com o aumento da demanda por aluguel de salas na cidade, a escola identificou a necessidade de expansão. Em 1994, o Sr. Jan Nabuurs, grande apoiador das atividades da escola, financiou por 10 anos a construção de um novo prédio. Esse espaço foi inicialmente ocupado pelo Colégio Anglo e, atualmente, é alugado pelo Colégio São Paulo.

Em 1993, foi oficialmente inaugurado o *Projeto de Assistência ao Adolescente de Holambra*, por iniciativa de um grupo de voluntários que acreditava ser insuficiente o apoio do governo brasileiro para a educação dos adolescentes. Desde sua criação, o projeto atende gratuitamente cerca de 200 adolescentes por ano, oferecendo o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, dentro da proteção social básica da Assistência Social. A iniciativa promove atividades socioeducativas e diversas oficinas interativas para o desenvolvimento de habilidades.

2. PROJETO "COZINHA APB"

2. 1. Descritivo do Projeto e dos responsáveis pela execução

Objetivo:

O projeto "Cozinha APB" visa promover a interação social e o desenvolvimento de habilidades práticas para o público de 10 a 17 anos e 11 meses atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) por meio de oficinas de culinária, confeitaria e panificação, realizadas no contra turno escolar. O foco do projeto é oferecer aos participantes a oportunidade de conhecer novas áreas de interesse, estimular o trabalho em equipe, desenvolver a criatividade e aumentar a autoestima. Com isso, ao proporcionar

atividades educativas e produtivas, o projeto contribui para que os usuários fiquem menos expostos a situações de risco, como criminalidade, abusos e outros ilícitos.

2.2 Metodologia:

As oficinas de culinária, confeitaria e panificação serão realizadas quatros vezes na semana, com uma carga horária de 3 horas por oficina. Durante as atividades, crianças e adolescentes serão incentivados a desenvolver receitas e a trabalhar em equipe, aprendendo sobre práticas alimentares saudáveis e sobre o processo de produção de alimentos. O projeto visa ser um espaço de aprendizado e socialização, com foco no desenvolvimento de competências que possam ser aplicadas em suas vidas futuras.

2.3 Equipe Responsável:

- **Assistente Social:** Josie S Souza Araújo
- **Coordenador do Projeto:** Andréa Laporte – Gestora Administrativa.
- **Instrutor de Oficina (Culinária, Confeitaria e Panificação):** Flávia Martins Ferreira.

3. Resumo do orçamento e justificativa para aquisição de serviços, equipamentos e materiais

Orçamento estimado para 14 meses

Item	Periodicidade	Valor Unitário Estimativa	Total (Estimado)
Materiais de Consumo: limpeza e insumos			
Insumos para as Oficinas	Mensal	R$ 1.200,00	R$ 16.800,00
Materiais de limpeza	Mensal	R$ 50,00	R$ 700,00
Custos Operacionais			
Energia Elétrica (para as atividades)	Mensal	R$ 210,00	R$ 2.940,00
Água (para as atividades)	Mensal	R$ 225,00	R$ 3.150,00
Total Geral			R$. 23.590,00

3.1 Justificativa para aquisição de serviços, equipamentos e materiais

A presente solicitação de aquisição de materiais e contratação de serviços se faz necessária para garantir o pleno funcionamento das atividades previstas no projeto ao longo de 14 meses. Os itens estimados são essenciais para a execução das oficinas, manutenção do espaço e suporte operacional, assegurando a qualidade e continuidade das ações planejadas.

- **Materiais de Consumo**
  - **Insumos para as oficinas**: O valor mensal de R$ 1.200,00 contempla a compra de insumos essenciais para a realização das atividades educativas e culturais. Esses insumos possibilitam o desenvolvimento das oficinas conforme a metodologia proposta, garantindo a participação efetiva dos beneficiários.
  - **Materiais de Limpeza**: A aquisição de produtos de limpeza, com valor mensal estimado em R$ 50,00, é indispensável para a manutenção do ambiente, assegurando condições adequadas de uso do espaço e bem-estar dos participantes.
- **Custos Operacionais**
  - **Energia Elétrica e Água**: O fornecimento contínuo de energia elétrica (R$ 210,00/mês) e água (R$ 225,00/mês) é fundamental para viabilizar as atividades realizadas no espaço, garantindo o funcionamento adequado dos equipamentos e infraestrutura.

4. Valor total da execução

Valor total do Projeto: R$. 23.590,00

O orçamento total estimado de R$. 23.590,00 para 14 meses está alinhado com as necessidades operacionais do projeto. Os serviços e materiais contemplados são indispensáveis para a execução eficiente das atividades, garantindo um ambiente adequado, materiais necessários e mão de obra qualificada. Dessa forma, a aquisição dos itens descritos é justificada como fundamental para o alcance dos objetivos propostos.

Associação Primeiro Semestre
HOLAMBRA

5. Prazo Inicial e Final

Prazo Inicial: 03/02/2025

Prazo Final: 03/07/2026

O projeto será desenvolvido ao longo de 14 meses divido em módulos (fevereiro a julho e outubro a dezembro de 2025 e fevereiro a julho de 2026) com atividades quatros vezes na semana.

6. Efeitos positivos mensuráveis e esperados

- **Desenvolvimento de Habilidades:** Espera-se que 80% dos participantes adquiram novas habilidades nas áreas de culinária, confeitaria e panificação, com a possibilidade de aplicar essas habilidades em suas vidas pessoais e profissionais no futuro.
- **Promoção da Integração Social:** O projeto proporcionará um espaço de socialização e convivência, fortalecendo os laços de amizade e colaboração entre os usuários, além de incentivar o respeito e a troca cultural.
- **Oportunidade de descoberta de novas áreas de interesse:** Através das oficinas, os participantes terão a chance de explorar áreas do conhecimento que talvez não fossem acessíveis a eles de outra forma, o que pode contribuir para escolhas mais conscientes sobre o futuro.
- **Redução da exposição a riscos:** Ao oferecer uma ocupação produtiva e educativa no contra turno escolar, o projeto contribui para a redução da exposição dos usuários a situações de risco, como a criminalidade, o uso de drogas, abusos e outros ilícitos.

7. Indicação dos beneficiários diretos e indiretos

Beneficiários Diretos:

Crianças e adolescentes de 10 a 17 anos e 11 meses atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), aproximadamente 146 usuários, que participarão ativamente das oficinas de culinária, confeitaria e panificação.

Beneficiários Indiretos:

Famílias das crianças e adolescentes, facilitador da oficina e a comunidade em geral, que se beneficiará de ações que contribuem para a inclusão social e o desenvolvimento de cidadãos mais capacitados e conscientes.

Associação Francisco Bernardo
HOLAMBRA

Considerações Finais

O projeto "Cozinha APB" visa proporcionar aos beneficiários a oportunidade de desenvolver habilidades práticas nas áreas de culinária, confeitaria e panificação, ao mesmo tempo em que promove a interação social e o fortalecimento de vínculos. Através dessas oficinas, buscamos não apenas ensinar novas competências, mas também criar um ambiente seguro e acolhedor, onde crianças e adolescentes possam explorar novos interesses e, assim, reduzir sua exposição a situações de risco.

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Maria Johanna Guilhermina Klein Gunnewiek Timmermans		
RG: 6.592.102-1	Órgão Expedidor: SSP/SP	CPF: 155.868.968-00
Endereço: Rua Zaadam, 148		Bairro: Condomínio Nova Holanda
CEP: 13.828-142	Cidade: Holambra	Estado: São Paulo
Fone: (19) 99602-4029		E-mail: apbholambra@gmail.com

TÉCNICO RESPONSÁVEL:

Nome: Josie S Souza Araújo		Cargo: Assistente Social – CRESS
RG: 41901533-4	Órgão Expedidor: SSP/SP	CPF: 338.574.288-99
Endereço: Rua Kievitsbosch, 87		Bairro: Residencial Van Den Broek
CEP: 13.828-390	Cidade: Holambra	Estado: São Paulo
Fone: (19) 9.9925-7483		E-mail: apb.assistentesocial@gmail.com

Estância Turística de Holambra, 13 de março de 2025.

Maria Johanna Guilhermina Klein Gunnewiek Timmermans

Presidente

Josie S Souza Araújo

Assistente Social- CRESS 43.682

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
ASSOCIAÇÃO PRÍNCIPE BERNARDO - APB

- **Prestação de contas de Pena Pecuniária – Processo Digital n 0001895-98.2024.8.26.0666**
- **Extrato bancário – Banco SICREDI meses – Junho/Julho/Agosto/Setembro**

Declaro ter recebido os documentos acima relacionados

Data: 14 / 10 / 2025.

Seni

SENI SEEMUND NUNES
SUPERVISORA DE SERVIÇO
MATRÍCULA 367 843-A
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
COMARCA DE ARTUR NOGUEIRA

ASSOCIAÇÃO PRÍNCIPE BERNARDO - C.N.P.J. 59.022.046/0001-54
Rua Maurício de Nassau, 427 – Centro – Holambra – SP. – 13825-007
WhatsApp 19 99971-4935 – apbholambra@gmail.com

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PENA PECUNIÁRIA

Processo Digital: nº 0001895-98.2024.8.26.0666
Classe: Assunto: Processo Administrativo – Destinação de Recursos Decorrentes da Pena Prestação Pecuniária
Referente Meses: Julho/Agosto/Setembro/ 2025

1) IDENTIFICAÇÃO

Entidade: Associação Principe Bernardo – APB
CNPJ 59.022.046/0001-54
Endereço: Alameda Mauricio de Nassau, 427 – Centro
Cidade: Holambra/SP
Representante Legal: Maria Johanna Guilhermina Klein Gunnewiek Timmermans -Presidente
Técnica Responsável: Nádia Baptista de Barros – Assistente Social
Coordenador(a) do Projeto: Andréa Laporte Milani– Gestora Administrativa
Concedente: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Comarca de Artur Nogueira/SP
Foro de Artur Nogueira – 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira
Período de Execução: Data Início 13/10/2025 Data Término 13/12/2026
Valor Total do Repasse: R$ 23.950,00
Data do Recebimento: 30/06/2025

2) Objetivo do Repasse

O presente repasse teve por finalidade o custeio de ações previstas no Projeto "Cozinha APB" o qual visa promover a interação social e o desenvolvimento de habilidades práticas voltadas ao atendimento de adolescentes de 10 a 17 anos e 11 meses atendidos pelo Serviço de Convivências e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) por meio da Oficina de Culinária, Confeitaria e Panificação, realizados no contra turno escolar.

3) Aplicação dos Recursos Financeiros

Orçamento estimado por 14 meses

Item	Periocidade	Valor Unitário Estimativa	Total (Estimado)
Materiais de Consumo: limpeza e insumos			
Insumos para oficinas	Mensal	R$ 1.200,00	R$ 16.800,00
Materiais de limpeza	Mensal	R$ 50,00	R$ 700,00
Custos Operacionais			
Energia Elétrica (para as atividades)	Mensal	R$ 210,00	R$ 2.940,00
Água (para as atividades	Mensal	R$ 225,00	R$ 3.150,00
Total Geral			R$ 23.590,00

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

4) Saldo Remanescente

- Extratos em Anexo

Data Credito	Valor Creditado	Saldo Atual
30/06/2025	R$ 23.590,00	R$ 23.590,00

"Valor recebido será adaptado ao orçamento estimado acima "tabela do Projeto apresentado"

5) Documentos Comprobatórios

- Não há documentos para inserir
- Não houve gastos com o valor recebido

6) Relatório das Ações Não Executadas

Justificativa

O Projeto "Cozinha na APB" não foi executado no período de Julho a Setembro/ 2025 em razão de fatores administrativos e operacionais que impactaram diretamente o andamento das atividades.

7) Principais motivos:

1. Troca de Técnico (a) responsável pela execução e acompanhamento das ações, o que demandou tempo em processo seletivo (entrevistas com candidatos(as), integração e adequação aos objetivos e metodologias do projeto;
2. Recesso dos alunos da Associação, ocorridos no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, inviabilizando a realização as ações planejadas para especificamente deste Projeto;
3. No período de 01/09/2025 a 10/10/2025 as dependências da Cozinha, Refeitório e Dispensa utilizada para Restaurante a ser utilizado no período da EXPOFLORA, com a preparação do espaço antes, durante e após o termino da Expoflora.

8) Situação do Recursos Recebidos

Conforme extratos bancários apresentados neste Relatório, os valores referentes à pecúnia permanecem devidamente guardados e sem movimentação, o qual será dado início a sua utilização com o início das Atividades propostas no Projeto no decorrer do mês de Outubro.

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

9) Início do Projeto

Outubro/2025

a) Formação das Turmas – Manhã e Tarde

b) Início das Atividades 13/10/2025

10) Considerações Finais

A Associação Principe Bernardo reforça seu compromisso com a transparência na gestão dos Recursos recebidos e com a execução responsável do Projeto Social aprovado, permanecendo à disposição para esclarecimentos desta forma declaramos sob as penas da Lei, que os recursos recebidos serão aplicados integralmente para os fins previstos no processo

Holambra, 13 de Outubro de 2025.

Maria Johanna Guilhermina Klein Gunnewiek Timmermans
Presidente
CPF 155.868.968-00

Nádia Baptista de Barros
Assistente Social
CRESS 31.693 9ª região

Andréa Laporte Milani
Gestora Administrativa
CPF 137.402.238-12

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 3027 **Conta Corrente:** 31874-4 **Impresso em** 08/10/2025 17:36:47

Extrato

Dados referentes ao periodo 01/06/2025 a 30/06/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			49,98
02/06/2025	PAGAMENTO PIX 49458829000121 WJ PADARIA SANTA TE	PIX_DEB	-49,98	0,00
30/06/2025	TED TED 01 2013 TRIBUNAL DE JUSTICA	526191	23.950,00	23.950,00

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 3027 **Conta Corrente:** 31874-4 **Impresso em** 08/10/2025 17:37:45

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/07/2025 a 31/07/2025

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 3027 **Conta Corrente:** 31874-4 **Impresso em** 08/10/2025 17:38:11

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/08/2025 a 31/08/2025

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 3027 **Conta Corrente:** 31874-4 **Impresso em** 08/10/2025 17:38:57

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/09/2025 a 30/09/2025

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

Prestação de Contas de Pena Pecuniária

Processo Digital Nº 0001895-98.2024.8.26.0666

Meses:
Outubro/25
Novembro/25
Dezembro/25

ASSOCIAÇÃO PRÍNCIPE BERNARDO - C.N.P.J. 59.022.046/0001-54
Rua Maurício de Nassau, 427 – Centro – Holambra – SP. – 13825-007
WhatsApp Secretaria 19 99971-4935 WhatsApp Administrativo 19 97165-9763 – apb@apbholambra.org.br

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

Recebido em 08/01/26
às 19 11 horas.
Comarca de Artur Nogueira
Matr. 0000001-6

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Declaramos para os devidos fins que recebemos nesta data:_____/_____/ 2026, documentos referente a:

Prestação de Contas de Pena Pecuniária
Processo Digital nº 0001895-98.2024.8.26.0666
Extratos Bancários – Banco Siscred referente aos meses:

- ✓ Outubro/2025
- ✓ Novembro/2025
- ✓ Dezembro/2025

_____

Assinatura do Responsável Fórum pelo recebimento

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA PECUNIÁRIA

Processo Digital: nº **0001895-98.2024.8.26.0666**
Classe / Assunto: Processo Administrativo – Destinação de Recursos Decorrentes da Pena de Prestação Pecuniária
Período de Referência deste Relatório: Outubro, Novembro e Dezembro de 2025

1. Identificação

Entidade: Associação Príncipe Bernardo – APB
CNPJ: 59.022.046/0001-54
Endereço: Alameda Maurício de Nassau, nº 427 – Centro
Município: Holambra/SP

Representante Legal (Presidente):
Maria Johanna Guilhermina Klein Gunnewiek Timmermans

Técnica Responsável:
Nádia Baptista de Barros – Assistente Social

Coordenadora do Projeto:
Andréa Laporte Milani – Gestora Administrativa

Concedente: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Órgão Judicial: 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira/SP
Fórum: Artur Nogueira

Período de Execução do Projeto:
13/10/2025 a 13/12/2026 - 14 meses

Valor Total do Repasse: R$ 23.950,00
Data do Recebimento: 30/06/2025

2. Apresentação da Associação

A Associação Príncipe Bernardo – APB é uma Organização da Sociedade Civil que atua no atendimento e desenvolvimento integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, por meio da oferta de ações socioeducativas, culturais e de convivência. A entidade desenvolve atividades voltadas ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como à ampliação de competências pessoais, sociais e cidadãs, mantendo ao longo do ano oficinas e programas continuados de atendimento.

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

3. Objetivo do Repasse

O presente repasse teve por finalidade o custeio das ações previstas no Projeto **"Cozinha APB"**, o qual visa promover a interação social, o fortalecimento de vínculos e o desenvolvimento de habilidades práticas junto a adolescentes com idades entre 10 e 17 anos e 11 meses, atendidos pelo **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)**.

3.1 Do Recebimento da Verba Pecuniária

Os recursos financeiros objeto da presente prestação de contas decorrem da **pena de prestação pecuniária**, conforme determinado nos autos do **Processo Digital nº 0001895-98.2024.8.26.0666**, vinculados à **1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira/SP**, sendo o repasse realizado pelo **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo** em favor da **Associação Príncipe Bernardo – APB**, mediante transferência bancária para conta específica da entidade, em **30 de junho de 2025**, no valor total de **R$ 23.950,00**.

4. Identificação do Relatório

- **Tipo de Documento:** Relatório Técnico de Execução da Verba Pecuniária
- **Período Referente:** Outubro, Novembro e Dezembro de 2025
- **Projeto:** Cozinha APB – Oficina de Culinária: Desenvolvimento de Habilidades Práticas e Socioeducativas
- **Responsável pela Oficina:** Flávia Marin Ferreira – Oficineira de Culinária
- **Público Atendido:** 20 adolescentes, faixa etária entre 12 e 17 anos

5. Descrição Metodológica das Atividades

As atividades foram realizadas semanalmente nas dependências da cozinha pedagógica da instituição, conduzidas de forma expositiva, prática e participativa. A oficineira responsável acompanhou todo o processo de manipulação, preparo e finalização dos alimentos, com ênfase nos seguintes aspectos:

- Procedimentos corretos de higiene pessoal e sanitização do ambiente;
- Organização prévia dos ingredientes (*mise en place*);
- Divisão de tarefas por grupos, estimulando a cooperação;
- Explicações técnicas sobre utensílios, suas funções e processos culinários;
- Execução prática das receitas;
- Reflexão coletiva sobre os resultados e degustação dos alimentos preparados.

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

6. Atividades Desenvolvidas no Trimestre

6.1 Outubro de 2025

No mês de outubro foram trabalhadas receitas de preparo simples, com o objetivo de familiarizar os adolescentes com utensílios, técnicas básicas e normas de segurança alimentar.

Exemplos de produções:

- Bolo simples com cobertura
- Cookies caseiros
- Sanduíches naturais
- Omeletes variadas
- Saladas coloridas

Controle de Participações no Projeto

Terça Feira	13/10/25	21/10/25	28/10/25
	19	25	16
Quarta Feira	15/10/25	22/10/25	29/10/25
	13	19	17
Total Mes	32	44	33

6.2 Novembro de 2025

No mês de novembro deu-se continuidade ao processo de desenvolvimento da autonomia culinária, com a introdução de receitas mais elaboradas e a aplicação de técnicas de cozimento e assamento.

Exemplos de produções:

- Macarrão com molho artesanal
- Torta salgada
- Brigadeiro e beijinho (confeitaria básica)

Controle de Participações no Projeto

Terça Feira	04/11/25	11/11/25	18/11/25	25/11/25
	23	25	22	.16
Quarta Feira	05/11/25	12/11/25	19/11/25	26/11/25
	17	13	06	13
Quinta Feira	06/11/25	13/11/25	27/11/25	
	07	04	07	
Total Mes	47	42	35	29

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

6.3 Dezembro de 2025

No mês de Dezembro é realizado o fechamento das Oficinas, culminado com entrega de Certificados do referido ano de 2025.
No mês de Dezembro não acontece nenhuma Oficina na Associação, voltando o seu calendário no mês de Fevereiro/26.

7. Aplicação dos Recursos

Os recursos recebidos foram aplicados em conformidade com a finalidade autorizada no Projeto "Cozinha APB", observando-se os princípios da legalidade, economicidade, eficiência e transparência, conforme demonstrado no quadro de despesas e comprovado por meio das notas fiscais e documentos anexos, cujas vias originais encontram-se devidamente arquivadas na sede da entidade, à disposição para eventual conferência.
Ressalta-se que os recursos permaneceram depositados em conta bancária específica da entidade, sendo movimentados exclusivamente para a execução do objeto autorizado.

7.2 Quadro Demonstrativo das Despesas (Nfe(s) em anexo)

Novembro/2025

Data	Nº Doc.	Descrição	Valor Crédito	Valor Débito	Saldo
01/10/25		Saldo Anterior Outubro			**R$ 23.950,00**
10/11	150054634	Águas de Holambra		R$ 373,40	R$ 23.576,60
12/11	000015339	J.L. Daolio & Cia Ltda.		R$ 88,49	R$ 23.488,11
17/11	000015423	J.L. Daolio & Cia Ltda.		R$ 316,68	R$ 23.171,43
17/11	19548	Cemirim Energia Elétrica		R$ 575,64	R$ 22.595,79
21/11	793.176	Comércio Marchiori		R$ 415,80	R$ 22.179,99
24/11	000015530	J.L. Daolio & Cia Ltda.		R$ 237,80	**R$ 21.942,19**

Dezembro/25

Data	Nº Doc.	Descrição	Valor Crédito	Valor Débito	Saldo
01/10/25		Saldo Anterior			R$ 21.942,19
01/12	000015690	J.L. Daolio & Cia Ltda.		R$ 154,76	R$ 21.787,43
09/12	150060799	Águas de Holambra		R$ 265,88	R$ 21.521,55
09/12	45534	Cemirim Energia Elétrica		R$ 447,23	R$ 21.074,32
11/12	000016238	J.L. Daolio & Cia Ltda.		R$ 67,73	R$ 21.006,59
19/12	000117941	Rodrigo Tonelotto		R$ 367,90	R$ 20.638,69
30/12	000016517	J.L. Daolio & Cia Ltda.		R$ 375,30	R$ 20.263,39
30/12	000016375	J.L. Daolio & Cia Ltda.		R$ 571,48	**R$19.691,91**

7.2 Saldo bancário remanescente em 31/12/2025: **R$ 19.691,91**

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

8. Resultados Obtidos

Ao término do trimestre, constatou-se evolução significativa nos seguintes aspectos:

Habilidades Técnicas

- Domínio de técnicas básicas de corte, manipulação e preparo de alimentos;
- Compreensão dos métodos de cozimento e assamento;
- Maior autonomia no preparo de refeições simples.

Habilidades Socioemocionais

- Desenvolvimento de disciplina, responsabilidade e organização;
- Fortalecimento do trabalho coletivo e da cooperação;
- Aumento da autoestima ao reconhecerem sua capacidade de executar receitas completas.

Participação

A frequência dos 16 adolescentes/ turma no contra turno escolar manteve-se estável, com elevado nível de participação e engajamento em todas as atividades propostas, configurando as oficinas como espaço de convivência positiva, aprendizado e acolhimento.

9. Considerações Finais

A verba pecuniária destinada ao período de outubro, novembro e dezembro de 2025 mostrou-se essencial para a continuidade e qualidade das oficinas de culinária desenvolvidas pela Associação Príncipe Bernardo – APB. A execução das atividades evidenciou impacto positivo no desenvolvimento integral dos adolescentes, ampliando suas competências práticas, sociais e socioemocionais.

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

A Associação Príncipe Bernardo – APB reforça a relevância da manutenção desse apoio institucional, o qual possibilita a continuidade de projetos que promovem o fortalecimento de vínculos, o protagonismo juvenil e a inclusão social de adolescentes em situação de vulnerabilidade, por meio de práticas socioeducativas estruturadas e transformadoras.

Holambra, 07 de Janeiro de 2026

Maria Johanna Guilhermina Klein Gunnewiek Timmermans
Presidente
CPF 155 868 968-00

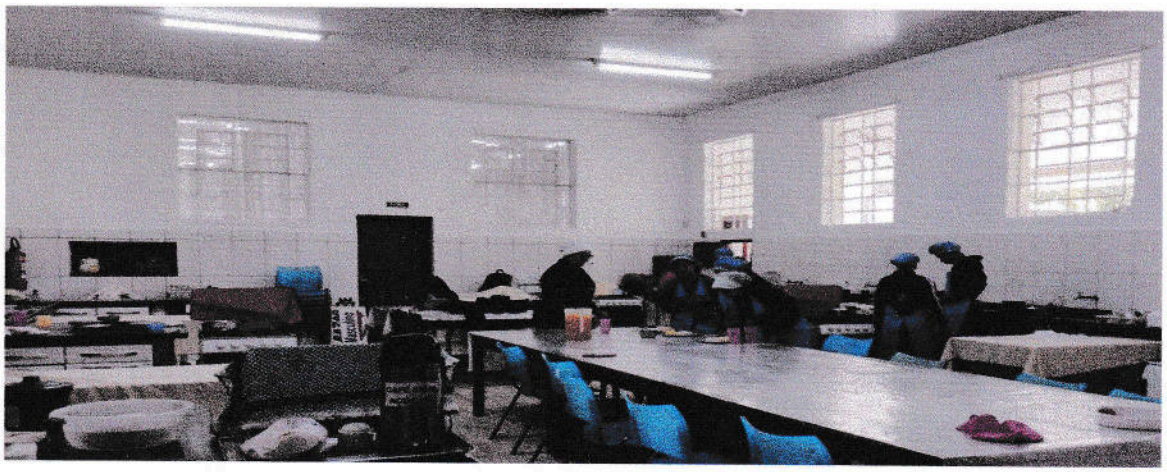
Nádia Baptista de Barros
Assistente Social
CRESS 31.693- 9ª região

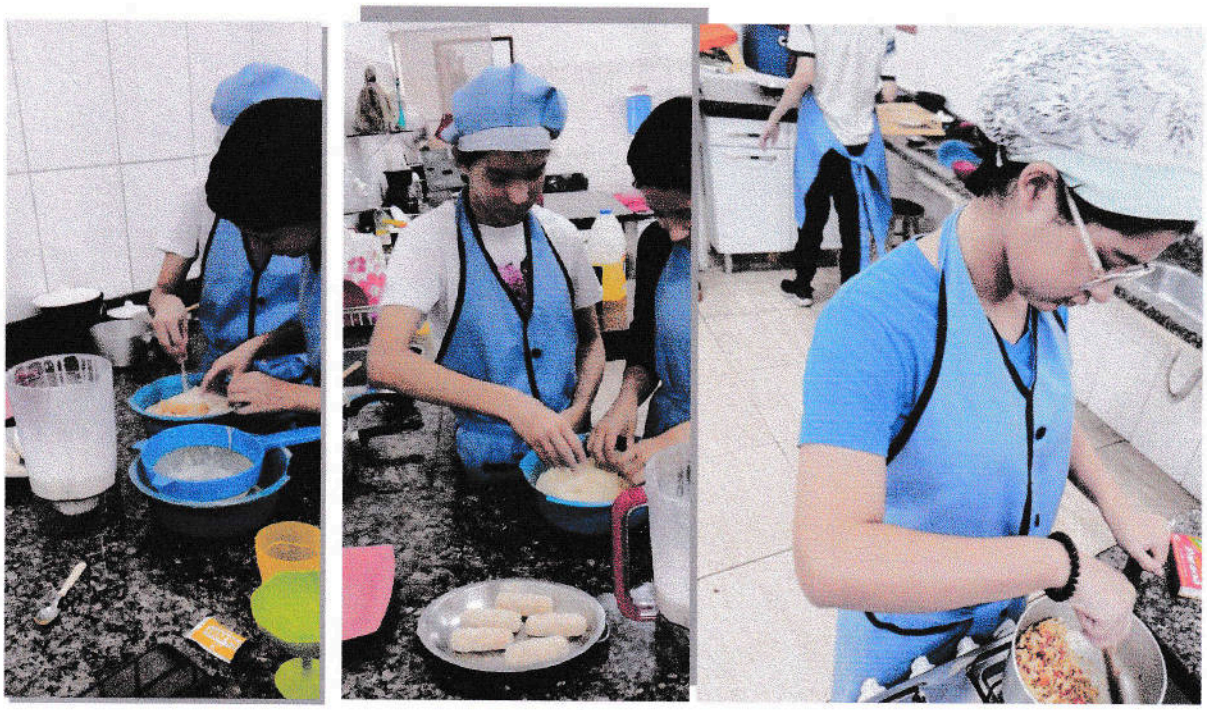
Andréa Laporte Milani
Gestora Administrativa

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

ANEXOS

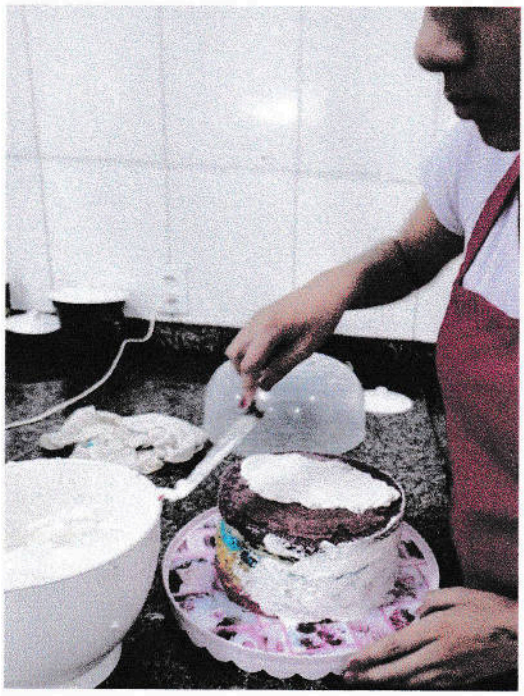
1) FOTOS

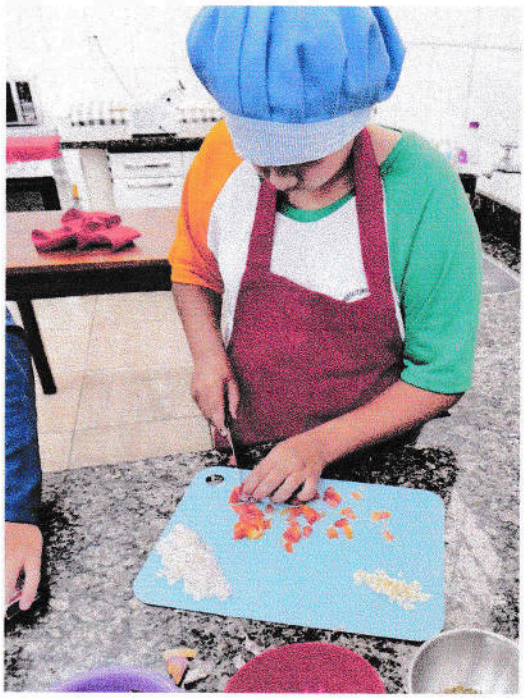




Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA







ASSOCIAÇÃO PRÍNCIPE BERNARDO - C.N.P.J. 59.022.046/0001-54
Rua Maurício de Nassau, 427 – Centro – Holambra – SP. – 13825-007
WhatsApp Secretaria 19 99971-4935 WhatsApp Administrativo 19 97165-9763 – apb@apbholambra.org.br

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA



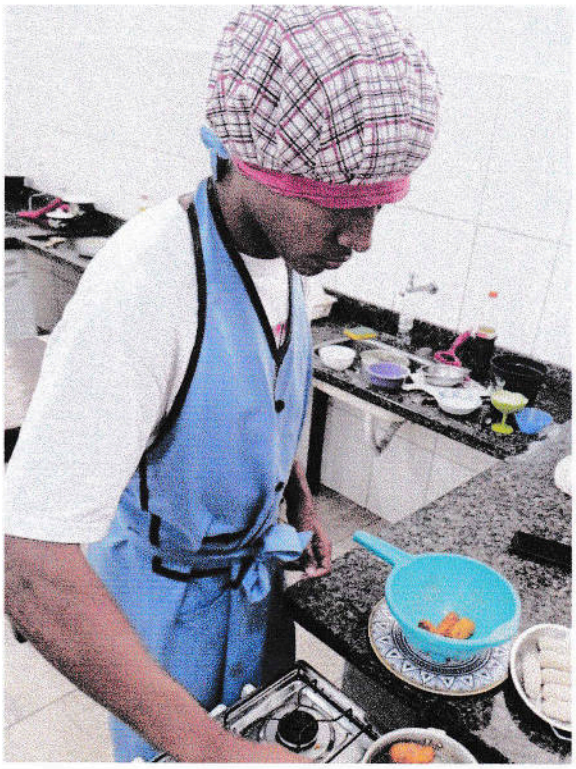




Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA







Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

2) Notas Fiscais e Comprovantes de Pagamentos

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

OUTUBRO 2025

ASSOCIAÇÃO PRÍNCIPE BERNARDO - C.N.P.J. 59.022.046/0001-54
Rua Maurício de Nassau, 427 – Centro – Holambra – SP. – 13825-007
WhatsApp Secretaria 19 99971-4935 WhatsApp Administrativo 19 97165-9763 – apb@apbholambra.org.br

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 3027 **Conta Corrente:** 31874-4 **Impresso em** 10/11/2025 10:48:16

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/10/2025 a 31/10/2025

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

NOVEMBRO 2025

ASSOCIAÇÃO PRÍNCIPE BERNARDO - C.N.P.J. 59.022.046/0001-54
Rua Maurício de Nassau, 427 – Centro – Holambra – SP. – 13825-007
WhatsApp Secretaria 19 99971-4935 WhatsApp Administrativo 19 97165-9763 – apb@apbholambra.org.br

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 24/11/2025 16:17:12

Extrato

Dados referentes ao período 01/11/2025 a 24/11/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			0,00
03/11/2025	CREDITO INCORPORACAO		23.950,00	23.950,00
10/11/2025	DEBITO CONVENIOS 23122984000189 AGUASHO-C	AGUASHO-C	-373,40	23.576,60
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 43460336000140 J L DAOLIO E CI		-88,49	23.488,11
17/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 43460336000140 J L DAOLIO E CI		-316,68	23.171,43
17/11/2025	DEBITO CONVENIOS 52777034000190 CEMIRIM-G	CEMIRIM-G	-575,64	22.595,79
21/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07225640000149 COMERCIO MARCHI		-415,80	22.179,99
24/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 43460336000140 J L DAOLIO E CI		-237,80	21.942,19

Saldo da Conta

Valores atualizados em 24/11/2025

Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 21.942,19**
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 10/12/2025 16:23:35

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2025 a 31/12/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			21.942,19
01/12/2025	LIQUIDACAO BOLETO 43460336000140 J L DAOLIO E CI		-154,76	21.787,43
09/12/2025	DEBITO CONVENIOS 23122984000189 AGUASHO-C	AGUASHO-C	-265,88	21.521,55
09/12/2025	DEBITO CONVENIOS 52777034000190 CEMIRIM-G	CEMIRIM-G	-447,23	21.074,32

Saldo da Conta

Valores atualizados em 10/12/2025

Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 21.074,32**
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 3027 **Conta Corrente:** 31874-4 **Impresso em** 24/11/2025 16:15:21

Contas de Consumo

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	3027
Conta Origem:	31874-4
Número de Controle:	2945059603
Tipo de Pagamento:	Saneamento
Nome da Empresa:	AGUAS DE HOLAMBRA - COD BARRAS
Código de Barras:	826100000031734014620003002025150059463401001045
Data do Pagamento:	10/11/2025
Hora do Pagamento:	07:00
Valor Total (R$):	373,40
Descrição do Pagamento:	Águas de Holambra
Autenticação Eletrônica:	81E6.8CBA.9A38.F517.0885.C1FF.83D2.8106

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanha sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

ÁGUAS DE HOLAMBRA

AGUAS DE HOLAMBRA LTDA
TELEFONE: 0800-585-0323
CNPJ/MF: 23.122.984/0001-69
RUA PETUNIA, 14 JD. DAS TULIPAS
HOLAMBRA(SP) - CEP 13825-000

Matrícula: 77-0
Fatura nº: 150054634
Referência: 10/2025
Data do Vencimento: 10/11/2025
Valor: R$ 373,4

Data de Emissão: 29/10/2025
Hora de Emissão: 08:30:11

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
PROPRIETÁRIO: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
ENDEREÇO: ALM MAURICIO DE NASSAU-427-0-CENTRO-HOLAMBRA-SP-Cep:13825007

ENDEREÇO DE ENTREGA
ALM MAURICIO DE NASSAU 427 0 CENTRO HOLAMBRA SP-Cep:13825000

MATRÍCULA: 77
GRUPO: 3
LOCALIZAÇÃO: 010-01003-026051
HIDRÔMETRO: A24DM0815979

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
1 Comercial Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
04/2025	Mínimo	203	50	14	
05/2025	Lido	222	19	19	
06/2025	Lido	241	19	19	
07/2025	Lido	262	21	21	
08/2025	Lido	295	33	33	
09/2025 (Anterior)	Lido	339	44	44	26/09/2025
10/2025 (Atual)	Lido	366	27	27	29/10/2025
Data Aprox. Próx. Leitura					21/11/2025

Dias de Consumo: 33
Média Consumo Diário (m³): 0,9394
Média Consumo Mensal (m³): 31

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

		Valor (R$)
VALOR DA AGUA - R$ 186,70		
> Comercial Normal	27m³	186,70
VALOR DO ESGOTO	10/2025	186,70
Demais Lançamentos		0,00
TOTAL A PAGAR		373,40

MENSAGEM

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R$)
TOTAL FATURAS		

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP = 373,4 * 1,65% = 6,16
COFINS = 373,4 * 7,6% = 28,37

NOTIFICAÇÃO

Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, AGUAS DE HOLAMBRA LTDA notifica que o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 10/12/2025.

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MEDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Cloro Livre	360	360	0	0,72	0,20-5,00mg/L
Cor Aparente	360	360	0	0,03	Inferior a 15,00 UC
Fluoreto	360	360	0	0,67	Inferior a 1,5 mg/L
Ph	360	360	0	7,13	6,00-9,50
Turbidez	360	360	0	1,09	Inferior a 5,00 NTU
Bactérias Hetero	8	8	0	<1	Inferior a 500,00 UFC mg/L
Coliformes Totais	30	30	0	0	Ausência em 100 ml
Escherichia Coli	30	30	0	0	Ausência em 100 ml

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros que serão cobrados na próxima fatura.

ÁGUAS DE HOLAMBRA

Pague com Pix

FATURA DO MÊS
FATURA: 10/2025 Nº 150054634
NOME: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
MATRÍCULA: 77

VENCIMENTO: 10/11/2025

VALOR (R$): 373,40
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82610000003 1 73401462000 3 00202515005 9 46340100104 5

2025-150054634-01-001-04-3

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 3027 **Conta Corrente:** 31874-4 **Impresso em** 24/11/2025 16:15:22

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	3027
Conta Origem:	31874-4
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	59.022.046/0001-54
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	J L DAOLIO E CIA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	JL DAOLIO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	43.460.336/0001-40
Nome do Pagador:	ASSOCIA O PRINCIPE BERNARDO
CPF/CNPJ do Pagador:	59.022.046/0001-54
Número de Controle:	2953410932
Código de Barras:	03399058535540000000019105101018512630000008849
Data de Vencimento:	12/11/2025
Data da Transação:	11/11/2025
Hora da Transação:	10:19
Data do Pagamento:	12/11/2025
Valor do Título (R$):	88,49
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	88,49
Descrição do Pagamento:	Insumos Projeto Cozinha
Autenticação Eletrônica:	37B8.E2D5.AF53.DC9E.A8AD.B433.0FEC.356D

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

DAOLIO & CIA LTDA

RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N - CENTRO
HOLAMBRA / SP
CEP: 13825-001
FONE: (19)38024600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000015339
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35251043460336000905550010000153391013356420

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		135253057646691 13/10/2025 13:44:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE**	**CNPJ DO EMITENTE**
747031130112		43.460.336/0009-05

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO				59.022.046/0001-54	13/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍ**
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427		CENTRO		13825-007	13/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
HOLAMBRA	1938021400	SP	ISENTO		13:44:37

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,03	3,23			88,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					88,49

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20930	FERMENTO PO ROYAL 250G TRAD	21023000	000	5929	UN	1,000	9,79	9,79	9,79	1,76		18,00	
47784	MARG QUALY 500G S/S	15171000	060	5929	UN	1,000	9,79	9,79					
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UN	1,000	7,99	7,99					
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UN	1,000	7,99	7,99					
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UN	1,000	7,99	7,99					
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UN	1,000	7,99	7,99					
70935	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	15079011	060	5929	UN	1,000	7,99	7,99					
55147	FARINHA TRIGO RENATA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	6,99	6,99	4,08	0,49		12,00	
55147	FARINHA TRIGO RENATA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	6,99	6,99	4,08	0,49		12,00	
55147	FARINHA TRIGO RENATA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	6,99	6,99	4,08	0,49		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO12112025
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 307 - COO: 19227
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 19105.101018 5 12630000008849

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA		0029/585554	REAL		00019105-1
Endereço Beneficiário					
RODOVIA SP 107, KM 32 PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP					
Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento			Valor Documento
19227	43.460.336/0009-05	12/11/2025			88,49
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 19105.101018 5 12630000008849

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 12/11/2025

Beneficiário		CPF / CNPJ	Agência / Código do Beneficiário
J. L. DAOLIO & CIA LTDA		43.460.336/0009-05	0029/585554
Endereço Beneficiário			Nosso número
RODOVIA SP 107, KM 32 PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP			00019105-1

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Valor Documento
13/10/2025	19227	DM	N	13/10/2025	88,49

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
	RCR 101	REAL			

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

APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 0,09 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 1,77
Lanç. Fiscal:

(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427, CENTRO
CEP: 13825007 HOLAMBRA - SP

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 3027 **Conta Corrente:** 31874-4 **Impresso em** 24/11/2025 16:15:24

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	3027
Conta Origem:	31874-4
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	59.022.046/0001-54
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	J L DAOLIO E CIA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	JL DAOLIO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	43.460.336/0001-40
Nome do Pagador:	ASSOCIA O PRINCIPE BERNARDO
CPF/CNPJ do Pagador:	59.022.046/0001-54
Número de Controle:	2953425255
Código de Barras:	03399058535540000000019252001011112670000031668
Data de Vencimento:	16/11/2025
Data da Transação:	11/11/2025
Hora da Transação:	10:26
Data do Pagamento:	17/11/2025
Valor do Título (R$):	316,68
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	316,68
Descrição do Pagamento:	Insumos Projeto Cozinha
Autenticação Eletrônica:	7476.2E6E.0C79.B767.6EBD.45B4.6686.9B95

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Daolio
Você no primeiro lugar!

RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N - CENTRO
HOLAMBRA / SP
CEP: 13825-001
FONE: (19)38024600

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000015423
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35251043460336000905550010000154231013371130

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135253111439181 17/10/2025 08:33:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
747031130112		43.460.336/0009-05

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO			59.022.046/0001-54	17/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427	CENTRO		13825-007	17/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
HOLAMBRA	1938021400	SP	ISENTO	08:33:15

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
276,78	49,82			316,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					316,68

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
667197	REQ SCALA 1.5KG BISNAGA	04061090	000	5929	UN	1,000	59,90	59,90	59,90	10,78		18,00	
667197	REQ SCALA 1.5KG BISNAGA	04061090	000	5929	UN	1,000	59,90	59,90	59,90	10,78		18,00	
80712	TEMPERO SAZON 60G AMAR	21039021	060	5929	UN	1,000	5,79	5,79					
66198	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	060	5929	UN	9,000	3,79	34,11					
31	QJO MUSSARELA GRAN MINAS RAL/FAT KG	04061010	000	5929	KG	4,142	37,90	156,98	156,98	28,26		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO16112025 Ref. NFC-e: 302 - COO: 19312 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 19252.001011 1 12670000031668

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA		0029/585554	REAL		00019252-0
Endereço Beneficiário					
RODOVIA SP 107, KM 32 PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP					
Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento			Valor Documento
19312	43.460.336/0009-05	16/11/2025			316,68
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 19252.001011 1 12670000031668

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 16/11/2025

Beneficiário		CPF / CNPJ	Agência / Código do Beneficiário
J. L. DAOLIO & CIA LTDA		43.460.336/0009-05	0029/585554
Endereço Beneficiário			Nosso número
RODOVIA SP 107, KM 32 PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP			00019252-0

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Valor Documento
17/10/2025	19312	DM	N	17/10/2025	316,68

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos
	RCR 101	REAL			(-) Outras deduções

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 0,32 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 6,33
Lanç. Fiscal:

(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427, CENTRO
CEP: 13825007 HOLAMBRA - SP

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 3027 **Conta Corrente:** 31874-4 **Impresso em** 24/11/2025 16:15:19

Contas de Consumo

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	3027
Conta Origem:	31874-4
Número de Controle:	2945052381
Tipo de Pagamento:	Energia Elétrica e Gás
Nome da Empresa:	CEMIRIM - COD.BARRAS
Código de Barras:	836100000055756400610009100028128922000910510254
Data do Pagamento:	17/11/2025
Hora do Pagamento:	06:58
Valor Total (R$):	575,64
Descrição do Pagamento:	Energia Elétrica
Autenticação Eletrônica:	3E4F.8652.56D0.BA0B.CC71.D10F.699B.4FCD

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

CEMIRIM

ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
RUA MAURICIO DE NASSAU, 427
CASA 1
CENTRO
HOLAMBRA/SP
CEP 13 825-007
CPF/CNPJ: 59.022.046/0001-54

CLASSIFICAÇÃO
B3 - Comercial - Associação e entidades filantrópicas

TIPO DE FORNECIMENTO
Trifásico

UNIDADE CONSUMIDORA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DIAS	PRÓXIMA LEITURA
9105/7	24/09/2025	24/10/2025	30	25/11/2025

71722

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2025	17/11/2025	R$ 575,64

NOTA FISCAL Nº 19548 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 24/10/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/Consulta
Chave de acesso:
3525 1052 7770 3400 0190 6600 0000 0195 4810 0016 3980
Protocolo de autorização: 3352500017756771 - 24/10/2025 às 16:52:10 -03:00

MENSAGENS

Seu código de unidade consumidora será alterado,
conforme a padronização da REN ANEEL 1095/2024.
Bandeira Vermelha patamar 1
Saldo de Microgeração: 0
Valor da Escassez Hídrica: R$1,67

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. R$ COM TRIBUTOS	VALOR R$	PIS/ COFINS	BASE CALC ICMS R$	ALÍQUOTA ICMS %	ICMS	TARIFA UNIT. R$
Consumo TUSD (kWh)	kWh	478	0,54366	259,87		259,97	18,00	46,78	0,44580
Consumo TE (kWh)		478	0,04851	23,19					0,04851
Consumo (kWh)	kWh	433	0,88113	381,53	11,42	381,53	18,00	68,67	0,69617
Energia Injetad - 10/2025		-478	0,44579	-213,09		-0,00		-0,00	0,44580
Energia Injetad - 10/2025		-478	0,04851	-23,19		-0,00		-0,00	0,04851
Adic Bandeira Vermelha		433	0,06515	28,21	0,84	28,21	18,00	5,08	0,05148
COSIP (Municipal)		1	119,12000	119,12					
TOTAL				575,64	12,26	669,61		120,53	

TRIBUTO	BASE CÁLC. R$	ALÍQUOTA %	VALOR R$
PIS/PASEP	335,99	0,65	2,18
COFINS	335,99	3,00	10,08
ICMS	669,61	18,00	120,53

CONSUMO / KWH

Consumo faturado		Nº dias fat.
10/2024	2190	33
11/2024	1003	30
12/2024	690	29
01/2025	428	29
02/2025	735	31
03/2025	971	30
04/2025	737	30
05/2025	591	31
06/2025	624	30
07/2025	631	33
08/2025	622	29
09/2025	1702	29
10/2025	911	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1843920	Energia Ativa-kWh	Único	27294	28205	1	911
1843920	Energia Ativa injetada	Único	20646	21124	1	478

RESERVADO AO FISCO

2BD2.E127.4A97.C27F.19B5.A608.E2C0.C3FD

UNIDADE CONSUMIDORA	Nº FATURA	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
9105/7	19548	10/2025	17/11/2025	R$ 575,64

83610000005-5 75640061000-9 10002812892-2 00091051025-4

PAGUE COM pix

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 3027 **Conta Corrente:** 31874-4 **Impresso em** 24/11/2025 16:15:23

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	3027
Conta Origem:	31874-4
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	59.022.046/0001-54
Instituição Emissora:	BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário:	COMERCIO MARCHIORI
Nome Fantasia do Beneficiário:	COMERCIO MARCHIORI
CPF/CNPJ do Beneficiário:	07.225.640/0001-49
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
CPF/CNPJ do Pagador:	59.022.046/0001-54
Número de Controle:	2953427038
Código de Barras:	23790453019100005119201004667703412710000041580
Data de Vencimento:	20/11/2025
Data da Transação:	11/11/2025
Hora da Transação:	10:26
Data do Pagamento:	21/11/2025
Valor do Título (R$):	415,80
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	415,80
Descrição do Pagamento:	Insumos Projeto Cozinha
Autenticação Eletrônica:	F18D.5A49.E18E.AF19.09AD.C26D.5F5B.9104

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

EMISSÃO 06/11/2025 - DEST / REM.: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO - VALOR TOTAL: R$ 415,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.793.176
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRIMOS MARCHIORI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SIT SANTA LUZIA PREDIO A - DISTRITO DE ARCADAS - CEP:13908-553 - AMPARO - SP
TEL: (19)3807-1134
compras@marchiori.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.793.176 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1107 2256 4000 0149 5500 1000 7931 7615 4542 2539

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135253369296005 06/11/2025 16:31:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
168130285117		07.225.640/0001-49

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO				59.022.046/0001-54	06/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL MAURICIO DE NASSAU, 427		CENTRO		13825-000	07/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
HOLAMBRA	(19)99604-8820	SP			16:18:43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	415,80									

CULO DO IMPOSTO

DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
161,70	29,11	0,00	0,00	130,77	415,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CAMINHAO 6	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
4	VOLUMES			20,000	20,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
120	LING. MISTA MARCHIORI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R 130,77 0% FONTE IBPT;Lote 40692	16010000	020	5101	KG	20,00	20,79	415,80	0,00	161,70	29,11	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
16010000 - Red. 61,11% Inciso XXIII Art. 3 Anexo II , nao Aplica ICMS-ST conf Art. 264, Inciso I DO RICMS/00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 130,77 (31,45porcento) FONTE IBPT	

cal de Pagamento
AGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, MESMO APÓS VENCIMENTO

Vencimento: 20/11/2025

neficiário PRIMOS MARCHIORI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - CNPJ: 07.225.640/0001-49
SIT SANTA LUZIA,0 PREDIO A DISTRITO DE ARCADAS, AMPARO/SP 13908553 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0453-0/0046677-8

ta do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/11/2025	793176	DM	N	06/11/2025

Nosso Número: 09/10000511901-1

o do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 415,80

trucões (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
otestar em 6 dias corridos após o vencimento
rar juros de R$ 0,14 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/11/2025.
rar multa de 2,00% para pagamento a partir de 21/11/2025.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

gador: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
AL MAURICIO DE NASSAU 427 - CENTRO, HOLAMBRA / SP - 13825000

CPF / CNPJ: 59.022.046/0001-54

neficiário
nal:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

<

Bradesco **237-2** 23790.45301 91000.051192 01004.667703 4 12710000041580

cal de Pagamento
GAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, MESMO APÓS VENCIMENTO

Vencimento: 20/11/2025

neficiário PRIMOS MARCHIORI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - CNPJ: 07.225.640/0001-49
SIT SANTA LUZIA,0 PREDIO A DISTRITO DE ARCADAS, AMPARO/SP 13908553 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0453-0/0046677-8

ta do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/11/2025	793176	DM	N	06/11/2025

Nosso Número: 09/10000511901-1

o do Banco	CIP	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

(=) Valor do Documento: 415,80

trucões (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
otestar em 6 dias corridos após o vencimento
rar juros de R$ 0,14 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/11/2025.
rar multa de 2,00% para pagamento a partir de 21/11/2025.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

gador ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
AL MAURICIO DE NASSAU 427 - CENTRO, HOLAMBRA / SP - 13825000

neficiário

CPF / CNPJ: 59.022.046/0001-54

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 10/12/2025 16:55:38

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	59.022.046/0001-54
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	J L DAOLIO E CIA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	JL DAOLIO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	43.460.336/0001-40
Nome do Pagador:	ASSOCIA O PRINCIPE BERNARDO
CPF/CNPJ do Pagador:	59.022.046/0001-54
Número de Controle:	2953434846
Código de Barras:	03399058535540000000019439501016512730000023780
Data de Vencimento:	22/11/2025
Data da Transação:	11/11/2025
Hora da Transação:	10:30
Data do Pagamento:	24/11/2025
Valor do Título (R$):	237,80
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	237,80
Descrição do Pagamento:	Insumos Projeto Cozinha
Autenticação Eletrônica:	0933.CD74.DFE4.6E7F.DC8B.3C4A.6163.7D14

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

DAOLIO & CIA LTDA

RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N - CENTRO
HOLAMBRA / SP
CEP: 13825-001
FONE: (19)38024600

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000015530
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35251043460336000905550010000155301013389129

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135253183623004 23/10/2025 09:23:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
747031130112		43.460.336/0009-05

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO			59.022.046/0001-54	23/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427	CENTRO		13825-007	23/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
HOLAMBRA	1938021400	SP	ISENTO	09:23:12

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
143,23	24,71			237,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					237,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31	QJO MUSSARELA GRAN MINAS RAL/FAT KG	04061010	000	5929	KG	2,658	37,90	100,74	100,74	18,13		18,00	
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	060	5929	UN	1,000	8,29	8,29					
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	060	5929	UN	1,000	8,29	8,29					
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	060	5929	UN	1,000	8,29	8,29					
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	060	5929	UN	1,000	8,29	8,29					
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	060	5929	UN	1,000	8,29	8,29					
133913	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET	15079011	060	5929	UN	1,000	8,29	8,29					
716680	FARINHA TRIGO RENATA DIA A DIA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,39	4,39	2,56	0,31		12,00	
716680	FARINHA TRIGO RENATA DIA A DIA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,39	4,39	2,56	0,31		12,00	
716680	FARINHA TRIGO RENATA DIA A DIA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,39	4,39	2,56	0,31		12,00	
716680	FARINHA TRIGO RENATA DIA A DIA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,39	4,39	2,56	0,31		12,00	
716680	FARINHA TRIGO RENATA DIA A DIA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,39	4,39	2,56	0,31		12,00	
80712	TEMPERO SAZON 60G AMAR	21039021	060	5929	UN	1,000	5,79	5,79					
463775	REF PO WILSON LAR 350G	21069010	000	5929	UN	1,000	8,19	8,19	8,19	1,47		18,00	
463805	REF PO WILSON UVA 350G	21069010	000	5929	UN	1,000	8,19	8,19	8,19	1,47		18,00	
463805	REF PO WILSON UVA 350G	21069010	000	5929	UN	1,000	8,19	8,19	8,19	1,47		18,00	
62091	GOIABADA ANHEMBI 500G TABL CASCAO	20079924	060	5929	UN	1,000	10,99	10,99					
339155	MARG CLAYBOM PERDIGAO S/SAL 500G	15171000	060	5929	UN	1,000	6,95	6,95					

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 19439.501016 5 12730000023780

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA			0029/585554	REAL		00019439-5
Endereço Beneficiário						
RODOVIA SP 107, KM 32 PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP						
Número do documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento			Valor Documento
20613		43.460.336/0009-05	22/11/2025			237,80
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos			(=) Valor Cobrado
Pagador						
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54						
Instruções						Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 19439.501016 5 12730000023780

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						22/11/2025
Beneficiário				CPF / CNPJ		Agência / Código do Beneficiário
J. L. DAOLIO & CIA LTDA				43.460.336/0009-05		0029/585554
Endereço Beneficiário						Nosso número
RODOVIA SP 107, KM 32 PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP						00019439-5
Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Valor Documento
23/10/2025	20613	DM	N	23/10/2025		237,80
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Descontos / Abatimentos
	RCR 101	REAL				
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Outras deduções
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 0,24 AO DIA						(+) Mora / Multa / Juros
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 4,76						
Lanç. Fiscal:						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427, CENTRO
CEP: 13825007 HOLAMBRA - SP

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

J. L. DAOLIO & CIA LTDA
RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N - CENTRO
HOLAMBRA / SP
CEP: 13825-001
FONE: (19)38024600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000016238
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35251143460336000905550010000162381013512044

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135253667765677 27/11/2025 14:36:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
747031130112		43.460.336/0009-05

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO			59.022.046/0001-54	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍD**
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427	CENTRO		13825-007	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
HOLAMBRA	1938021400	SP	ISENTO	14:36:11

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,58	0,90			67,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					67,73

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
496681	LEITE COND PIRACANJUBA ZERO LACTOSE TP 395G	04029900	060	5929	UN	1,000	8.39	8,39					
424066	CR LEITE NESTLE ZERO LACTOSE TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,000	5.69	5,69					
55147	FARINHA TRIGO RENATA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	6.49	6,49	3,79	0,45		12,00	
55147	FARINHA TRIGO RENATA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	6.49	6,49	3,79	0,45		12,00	
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET	15079011	060	5929	UN	1,000	8.59	8,59					
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET	15079011	060	5929	UN	1,000	8.59	8,59					
642040	HORTI OVOS RAIZES BRANCO C/20	04072100	040	5929	UN	1,000	14.90	14,90					
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET	15079011	060	5929	UN	1,000	8.59	8,59					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO27122025 Ref. NFC-e: 303 - COO: 28404 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 26206.401015 1 13080000006773

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA	0029/585554	REAL		00026206-4

Endereço Beneficiário
RODOVIA SP 107, KM 32 PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
28404	43.460.336/0009-05	27/12/2025	67,73

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

Pagador
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abai

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 26206.401015 1 13080000006773

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 27/12/2025

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Beneficiário	CPF / CNPJ
J. L. DAOLIO & CIA LTDA	43.460.336/0009-05

Nosso número: 00026206-4

Endereço Beneficiário
RODOVIA SP 107, KM 32 PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Valor Documento: 67,73

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/11/2025	28404	DM	N	27/11/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 0,07 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 1,35
Lanç. Fiscal:

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427, CENTRO
CEP: 13825007 HOLAMBRA - SP

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 11/12/2025 17:04:15

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	*59.022.046/0001-54*
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	J L DAOLIO E CIA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	JL DAOLIO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	43.460.336/0001-40
Nome do Pagador:	ASSOCIA O PRINCIPE BERNARDO
CPF/CNPJ do Pagador:	59.022.046/0001-54
Número de Controle:	2989787407
Código de Barras:	03399058535540000000026206401015113080000006773
Data de Vencimento:	27/12/2025
Data da Transação:	11/12/2025
Hora da Transação:	11:05
Data do Pagamento:	11/12/2025
Valor do Título (R$):	67,73
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	67,73
Descrição do Pagamento:	Insumos Cozinha
Autenticação Eletrônica:	2F6C.FF95.2854.5DE4.4E5A.A8BC.DB84.D96A

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

DEZEMBRO 2025

ASSOCIAÇÃO PRÍNCIPE BERNARDO - C.N.P.J. 59.022.046/0001-54
Rua Maurício de Nassau, 427 – Centro – Holambra – SP. – 13825-007
WhatsApp Secretaria 19 99971-4935 WhatsApp Administrativo 19 97165-9763 – apb@apbholambra.org.br

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730
Conta: 38889-6

Extrato (Período de 01/12/2025 a 30/12/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			21.942,19
01/12/2025	LIQUIDACAO BOLETO 43460336000140 J L DAOLIO E CI		-154,76	21.787,43
09/12/2025	DEBITO CONVENIOS 23122984000189 AGUASHO-C	AGUASHO-C	-265,88	21.521,55
09/12/2025	DEBITO CONVENIOS 52777034000190 CEMIRIM-G	CEMIRIM-G	-447,23	21.074,32
11/12/2025	LIQUIDACAO BOLETO 43460336000140 J L DAOLIO E CI		-67,73	21.006,59
17/12/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02514617000150 RODRIGO TONELOT		-367,90	20.638,69
30/12/2025	LIQUIDACAO BOLETO 43460336000140 J L DAOLIO E CI		-375,30	20.263,39
30/12/2025	LIQUIDACAO BOLETO 43460336000140 J L DAOLIO E CI		-571,48	19.691,91

Saldo da conta (Saldo em 30/12/2025)

Saldo Atual	R$ 19.691,91
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 11/12/2025 10:22:01

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	59.022.046/0001-54
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	J L DAOLIO E CIA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	JL DAOLIO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	43.460.336/0001-40
Nome do Pagador:	ASSOCIA O PRINCIPE BERNARDO
CPF/CNPJ do Pagador:	59.022.046/0001-54
Número de Controle:	2953441015
Código de Barras:	03399058535540000000019734301013312810000015476
Data de Vencimento:	30/11/2025
Data da Transação:	11/11/2025
Hora da Transação:	10:33
Data do Pagamento:	01/12/2025
Valor do Título (R$):	154,76
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	154,76
Descrição do Pagamento:	insumos Projeto Cozinha
Autenticação Eletrônica:	2AA6.F745.5851.4466.7CFC.ACA7.9809.A6CF

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

J. L. DAOLIO & CIA LTDA

RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N - CENTRO
HOLAMBRA / SP
CEP: 13825-001
FONE: (19)38024600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000015690
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35251043460336000905550010000156901013420623

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135253284760270 31/10/2025 12:38:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
747031130112		43.460.336/0009-05

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO			59.022.046/0001-54	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427	CENTRO		13825-007	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
HOLAMBRA	1938021400	SP	ISENTO	12:38:28

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
55,47	9,98			154,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					154,76

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
270489	AMENDOIM YOKI BRANCO 500G	12024200	000	5929	UN	3,000	18,49	55,47	55,47	9,98		18,00	
21418	LEITE COND FRIMESA TP 395G	04029900	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99					
21418	LEITE COND FRIMESA TP 395G	04029900	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99					
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	1,455	4,99	7,26					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	1,020	7,99	8,15					
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET	21032010	060	5929	UN	1,000	1,39	1,39					
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET	21032010	060	5929	UN	1,000	1,39	1,39					
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET	21032010	060	5929	UN	1,000	1,39	1,39					
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET	21032010	060	5929	UN	1,000	1,39	1,39					
218610	M TOM PREDILECTA TRAD 300GR SACHET	21032010	060	5929	UN	1,000	1,39	1,39					
596480	MARG CLAYBOM PERDIGAO C/SAL 1KG SABOR MANT	15171000	060	5929	UN	5,000	12,99	64,95					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO30112025 Ref. NFC-e: 310 - COO: 7060 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 19734.301013 3 12810000015476

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA	0029/585554	REAL		00019734-3

Endereço Beneficiário
RODOVIA SP 107, KM 32 PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
7060	43.460.336/0009-05	30/11/2025	154,76

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

Pagador
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 19734.301013 3 12810000015476

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 30/11/2025

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Beneficiário	CPF / CNPJ
J. L. DAOLIO & CIA LTDA	43.460.336/0009-05

Nosso número: 00019734-3

Endereço Beneficiário
RODOVIA SP 107, KM 32 PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Valor Documento: 154,76

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
31/10/2025	7060	DM	N	31/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 0,15 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 3,10
Lanç. Fiscal:

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427, CENTRO
CEP: 13825007 HOLAMBRA - SP

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

ÁGUAS DE HOLAMBRA

AGUAS DE HOLAMBRA LTDA
TELEFONE: 0800-595-3333
CNPJ/MF: 23.122.984/0001-89
, RUA PETUNIA, 14 JD. DAS TULIPAS
HOLAMBRA(SP) - CEP 13825-000

Matrícula: 77-9
Fatura nº: 150060799
Referência: 11/2025
Data de Vencimento: 10/12/2025
Valor: R$ 265,88

Data de Emissão: 08/12/2025
Hora de Emissão: 13:25:29

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: ASSOCIACAO
PROPRIETÁRIO: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO

MATRÍCULA: 77
GRUPO: 3
LOCALIZAÇÃO: 010-01003-026045
HIDRÔMETRO: A24DM0615979

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 Comercial Normal

DADOS DE CONSUMO M³

Dias de Consumo: 29
Faturado: 20
Data Aprox. Próx Leitura 21/12/2025

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

		Valor (R$)
VALOR DA AGUA - R$ 132,94		
> Comercial Normal	20m³	132,94
VALOR DO ESGOTO	11/2025	132,94

Demais Lançamentos 0,00

TOTAL A PAGAR 265,88

MENSAGEM

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP = 265.88 * 0.0% = 0,00
COFINS = 265.88 * 0.0% = 0,00

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros que serão cobrados na próxima fatura.

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

ÁGUAS DE HOLAMBRA

FATURA DO MÊS
FATURA: 11/2025 Nº 150060799
NOME: ASSOCIACAO
MATRÍCULA: 77

VENCIMENTO: 10/12/2025

VALOR (R$): 265,88
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Pague com Pix

82630000002 1 65881462000 6 00202515006 7 07990100104 4

2025-150060799-01-001-04-1

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 10/12/2025 16:25:11

Contas de Consumo

Solicitante:	IRAIMA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
Número de Controle:	2986288160
Tipo de Pagamento:	Saneamento
Nome da Empresa:	AGUAS DE HOLAMBRA - COD BARRAS
Código de Barras:	826300000021658814620006002025150067079901001044
Data do Pagamento:	09/12/2025
Hora do Pagamento:	11:51
Valor Total (R$):	265,88
Descrição do Pagamento:	Conta de Consumo - Projeto Cozinha APB
Autenticação Eletrônica:	4390.82D4.5F36.F723.4EE0.8776.1354.A292

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
RUA MAURICIO DE NASSAU, 427
CASA 1
CENTRO
HOLAMBRA/SP
CEP 13 825-007
CPF/CNPJ: 59.022.046/0001-54

CLASSIFICAÇÃO: B3 - Comercial - Associação e entidades filantrópicas - Convencional
TIPO DE FORNECIMEN: Trifásico

UNIDADE CONSUMIDORA
833.106-80

CÓDIGO DO CLIENTE
71722

DATAS DE EMISSÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DIAS	PRÓXIMA LEITUR
	24/10/2025	25/11/2025	32	26/12/2025

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2025	17/12/2025	R$ 447,23

NOTA FISCAL Nº 45534 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 25/11/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/Consulta
Chave de acesso:
3525 1152 7770 3400 0190 6600 0000 0455 3410 0010 4392
Protocolo de autorização: 3352500040465569 - 25/11/2025 às 16:55:56 -03:00

MENSAGENS

Seu código de unidade consumidora foi alterado,
conforme a padronização da REN ANEEL 1095/2024.
Bandeira Vermelha patamar 1
Saldo de Microgeração: 0
Valor da Escassez Hídrica: R$1,27

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. R$ COM TRIBUTOS	VALOR R$	PIS/ COFINS	BASE CALC. ICMS R$	ALÍQUOTA ICMS %	ICMS	TARIFA UNIT. R$
Consumo TUSD (kWh)	kWh	558	0,54367	303,37		303,37	18,00	54,61	0,44580
Consumo TE (kWh)		558	0,04851	27,07					0,04851
Consumo	kWh	328	0,88113	289,01	8,65	289,01	18,00	52,02	0,69617
Energia Injetad - 11/2025		-558	0,44581	-248,76		-0,00		-0,00	0,44580
Energia Injetad - 11/2025		-558	0,04851	-27,07		-0,00		-0,00	0,04851
Adic Bandeira Vermelha		328	0,05646	18,52	0,55	18,52	18,00	3,33	0,04463
COSIP (Municipal)		1	85,09000	85,09					
TOTAL				**447,23**	9,20	610,90		109,96	

TRIBUTO	BASE CÁLC. R$	ALÍQUOTA %	VALOR R$
PIS/PASEP	252,18	0,65	1,64
COFINS	252,18	3,00	7,56
ICMS	610,90	18,00	109,96

CONSUMO / KWH

	Consumo faturado	Nº dias fat.
11/2024	1003	30
12/2024	690	29
01/2025	428	29
02/2025	735	31
03/2025	971	30
04/2025	737	30
05/2025	591	31
06/2025	624	30
07/2025	631	33
08/2025	622	29
09/2025	1702	29
10/2025	911	30
11/2025	886	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1843920	Energia Ativa-kWh	Unico	28205	29091	1	886
1843920	Energia Ativa Injetada	Unico	21124	21682	1	558

RESERVADO AO FISCO

3117.E7DA.F86D.78D3.6665.0515.5EF7.B03E

UNIDADE CONSUMIDORA	Nº FATURA	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
833.106-80	45534	11/2025	17/12/2025	R$ 447,23

83640000004-5 47230061000-4 10002830945-6 33106801125-2

PAGUE COM pix

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 10/12/2025 16:24:39

Contas de Consumo

Solicitante:	IRAIMA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
Número de Controle:	2986285731
Tipo de Pagamento:	Energia Elétrica e Gás
Nome da Empresa:	CEMIRIM - COD.BARRAS
Código de Barras:	83640000004547230061000410002830945633106801125 2
Data do Pagamento:	09/12/2025
Hora do Pagamento:	11:51
Valor Total (R$):	447,23
Descrição do Pagamento:	Conta de Consumo Projeto Cozinha APB
Autenticação Eletrônica:	3D2F.4A24.BCC9.4B3C.6428.29CD.05B7.E907

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

J. L. DAOLIO & CIA LTDA

RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N - CENTRO
HOLAMBRA / SP
CEP: 13825-001
FONE: (19)38024600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000016238
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35251143460336000905550010000162381013512044

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135253667765677 27/11/2025 14:36:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
747031130112		43.460.336/0009-05

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO	59.022.046/0001-54	27/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍD.
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427	CENTRO	13825-007	27/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
HOLAMBRA	1938021400	SP	ISENTO	14:36:11

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,58	0,90			67,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					67,73

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49668!	LEITE COND PIRACANJUBA ZERO LACTOSE TP 395G	04029900	060	5929	UN	1,000	8.39	8,39					
424066	CR LEITE NESTLE ZERO LACTOSE TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,000	5.69	5,69					
55147	FARINHA TRIGO RENATA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	6.49	6,49	3,79	0,45		12,00	
55147	FARINHA TRIGO RENATA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	6.49	6,49	3,79	0,45		12,00	
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET	15079011	060	5929	UN	1,000	8.59	8,59					
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET	15079011	060	5929	UN	1,000	8.59	8,59					
642640	HORTI OVOS RAIZES BRANCO C/20	04072100	040	5929	UN	1,000	14.90	14,90					
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET	15079011	060	5929	UN	1,000	8.59	8,59					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO27122025 Ref. NFC-e: 303 - COO: 28404 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 26206.401015 1 13080000006773

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA	0029/585554	REAL		00026206-4

Endereço Beneficiário
RODOVIA SP 107, KM 32 PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
28404	43.460.336/0009-05	27/12/2025	67,73

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

Pagador
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 26206.401015 1 13080000006773

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 27/12/2025

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Beneficiário	CPF / CNPJ
J. L. DAOLIO & CIA LTDA	43.460.336/0009-05

Nosso número: 00026206-4

Endereço Beneficiário
RODOVIA SP 107, KM 32 PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Valor Documento: 67,73

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/11/2025	28404	DM	N	27/11/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 0,07 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 1,35
Lanç. Fiscal:

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427, CENTRO
CEP: 13825007 HOLAMBRA - SP

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 11/12/2025 17:04:15

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	59.022.046/0001-54
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	J L DAOLIO E CIA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	JL DAOLIO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	43.460.336/0001-40
Nome do Pagador:	ASSOCIA O PRINCIPE BERNARDO
CPF/CNPJ do Pagador:	59.022.046/0001-54
Número de Controle:	2989787407
Código de Barras:	03399058535540000000026206401015113080000006773
Data de Vencimento:	27/12/2025
Data da Transação:	11/12/2025
Hora da Transação:	11:05
Data do Pagamento:	11/12/2025
Valor do Título (R$):	67,73
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	67,73
Descrição do Pagamento:	Insumos Cozinha
Autenticação Eletrônica:	2F6C.FF95.2854.5DE4.4E5A.A8BC.DB84.D96A

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

RODRIGO TONELOTTO

Rua - Angelina Ferri Marchiori, 060 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP
TEL: (19)3893-7441

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.117.941 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3525 1202 5146 1700 0150 5500 0000 1179 4111 3820 1014

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria	135253726234092 01/12/2025 14:29:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
519025350[illegible]18		02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO			59.022.046/0001-54	01/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL MAURICIO DE NASSAU, 261	CENTRO		13825-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
HOLAMBRA	3802-1400	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/12/2025	367,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
62,50	11,25	0,00	0,00	367,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
017138	SABONETEIRA PLASTICA PUMP 500ML	39233090	060	5405	UN	5,00	3,20	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014992	SODA CAUSTICA 950G POTE YARA	28151100	000	5102	PT	1,00	17,00	17,00	0,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00
010574	ESPONJA DUPLA FACE P/COZINHA BETTANIN	68053090	060	5405	UN	10,00	0,75	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002627	DETERGENTE GALAO C/5 LTS YPE NEUTRO	34025000	060	5405	GL	2,00	25,75	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008028	DESINFETANTE GALAO 05 LTS HARMONIEX HARCCLIN/PRO	38089419	000	5102	GL	1,00	10,50	10,50	0,00	10,50	1,89	0,00	18,00	0,00
000331	SACO LIXO PRETO 100 LITROS REFORCADO (PCT)	39232190	060	5405	PT	3,00	52,80	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021006	SABONETE LIQUIDO 5 LTS POTI/BIO-KRISS	34013000	000	5102	GL	1,00	20,00	20,00	0,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00
006322	PAPEL INTER.BCO 2D. C/1000 PRIMULA PLUS GDE.(100%CELULOSE)	48182000	060	5405	PT	4,00	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012395	AMACIANTE TRIEX 5 LITROS	38099190	000	5102	GL	1,00	15,00	15,00	0,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CST: 00 = R$ 62,5 - CST: 60 = R$ 305,4 -	

www.cnrsistemas.com.br

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

ocal de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: 19/12/2025

eneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50
Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 2427-9/580-0

ata do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/12/2025	E301179411	DM	N	01/12/2025

Nosso Número: 18151890000114817

so do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento: 367,90

struções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
pós 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório
30296775/P30296785/P30296811/P30297408/P30297457/
uros de mora de R$ 1,23 ao dia
rotestar no 3° dia útil após o vencimento
obrar juros de R$ 1,23 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

agador: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO 000003820
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU,427 - CENTRO, HOLAMBRA / SP -

CPF / CNPJ: 59.022.046/0001-54

eneficiário
inal:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01815.189004 00114.817174 7 13000000036790

ocal de Pagamento
agar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: 19/12/2025

eneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50
Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 2427-9/580-0

ata do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/12/2025	E301179411	DM	N	01/12/2025

Nosso Número: 18151890000114817

so do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento: 367,90

struções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
pós 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório
30296775/P30296785/P30296811/P30297408/P30297457/
uros de mora de R$ 1,23 ao dia
rotestar no 3° dia útil após o vencimento
obrar juros de R$ 1,23 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

agador: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO 000003820
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU,427 - CENTRO, HOLAMBRA / SP -

CPF / CNPJ: 59.022.046/0001-54

eneficiário
inal:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 19/12/2025 09:10:12

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	59.022.046/0001-54
Instituição Emissora:	BCO DO BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	RODRIGO TONELOTTO- EPP
Nome Fantasia do Beneficiário:	RODRIGO TONELOTTO EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário:	02.514.617/0001-50
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO 00000382
CPF/CNPJ do Pagador:	59.022.046/0001-54
Número de Controle:	2997632737
Código de Barras:	00190000090181518900400114817174713000000036790
Data de Vencimento:	19/12/2025
Data da Transação:	17/12/2025
Hora da Transação:	15:18
Data do Pagamento:	17/12/2025
Valor do Título (R$):	367,90
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	367,90
Descrição do Pagamento:	Material de Consumo - Limpeza Projeto Cozinha
Autenticação Eletrônica:	B6C7.32E2.1E79.5AC6.4901.B28C.2E7A.1FF5

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 30/12/2025 16:33:10

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	59.022.046/0001-54
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	J L DAOLIO E CIA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	JL DAOLIO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	43.460.336/0001-40
Nome do Pagador:	ASSOCIA O PRINCIPE BERNARDO
CPF/CNPJ do Pagador:	59.022.046/0001-54
Número de Controle:	3011323704
Código de Barras:	03399058535540000000028614101013413190000037530
Data de Vencimento:	07/01/2026
Data da Transação:	30/12/2025
Hora da Transação:	15:40
Data do Pagamento:	30/12/2025
Valor do Título (R$):	375,30
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	375,30
Descrição do Pagamento:	Insumos Projeto Cozinha
Autenticação Eletrônica:	93FF.EAA6.73E8.A4C4.EDC3.C082.656E.9F92

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 30/12/2025 16:33:09

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	59.022.046/0001-54
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	J L DAOLIO E CIA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	JL DAOLIO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	43.460.336/0001-40
Nome do Pagador:	ASSOCIA O PRINCIPE BERNARDO
CPF/CNPJ do Pagador:	59.022.046/0001-54
Número de Controle:	3011319544
Código de Barras:	03399058535540000000027423201014913140000057148
Data de Vencimento:	02/01/2026
Data da Transação:	30/12/2025
Hora da Transação:	15:38
Data do Pagamento:	30/12/2025
Valor do Título (R$):	571,48
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	571,48
Descrição do Pagamento:	Insumos Projeto Cozinha
Autenticação Eletrônica:	6ACB.A31E.FE66.8254.2DBB.27C2.FC75.F857

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PENA PECUNIÁRIA

Processo Digital nº 0001895-98.2024.8.26.0666

Meses:
Janeiro/2026
Fevereiro/2026
Março/2026

666 FAIN.26.00000017-0 150426 1314 716

ASSOCIAÇÃO PRÍNCIPE BERNARDO - C.N.P.J. 59.022.046/0001-54
Rua Maurício de Nassau, 427 – Centro – Holambra – SP. – 13825-007
WhatsApp Secretaria 19 99971-4935 – apdholambra@gmail.com

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA PECUNIÁRIA

Processo Digital: nº **0001895-98.2024.8.26.0666**
Classe / Assunto: Processo Administrativo – Destinação de Recursos Decorrentes da Pena de Prestação Pecuniária
Período de Referência deste Relatório: Janeiro – Fevereiro e Março de 2026

1. Identificação

Entidade: Associação Príncipe Bernardo – APB
CNPJ: 59.022.046/0001-54
Endereço: Alameda Maurício de Nassau, nº 427 – Centro
Município: Holambra/SP

Representante Legal (Presidente):
Maria Johanna Guilhermina Klein Gunnewiek Timmermans

Técnica Responsável:
Nádia Baptista de Barros – Assistente Social

Coordenadora do Projeto:
Andréa Laporte Milani – Gestora Administrativa

Concedente: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Órgão Judicial: 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira/SP
Fórum: Artur Nogueira

Período de Execução do Projeto:
13/10/2025 a 13/12/2026 - 14 meses

Valor Total do Repasse: R$ 23.950,00
Data do Recebimento: 30/06/2025

2. Apresentação da Associação

A Associação Príncipe Bernardo – APB é uma Organização da Sociedade Civil que atua no atendimento e desenvolvimento integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, por meio da oferta de ações socioeducativas, culturais e de convivência. A entidade desenvolve atividades voltadas ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, bem como à ampliação de competências pessoais, sociais e cidadãs, mantendo ao longo do ano oficinas e programas continuados de atendimento.

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

3. Objetivo do Repasse

O presente repasse teve por finalidade o custeio das ações previstas no Projeto **"Cozinha APB"**, o qual visa promover a interação social, o fortalecimento de vínculos e o desenvolvimento de habilidades práticas junto a adolescentes com idades entre 10 e 17 anos e 11 meses, atendidos pelo **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)**.

3.1 Do Recebimento da Verba Pecuniária

Os recursos financeiros objeto da presente prestação de contas decorrem da **pena de prestação pecuniária**, conforme determinado nos autos do **Processo Digital nº 0001895-98.2024.8.26.0666**, vinculados à **1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira/SP**, sendo o repasse realizado pelo **Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo** em favor da **Associação Príncipe Bernardo – APB**, mediante transferência bancária para conta específica da entidade, em **30 de junho de 2025**, no valor total de **R$ 23.950,00**.

4. Identificação do Relatório

- **Tipo de Documento:** Relatório Técnico de Execução da Verba Pecuniária
- **Período Referente:** Janeiro – Fevereiro e Março de 2026
- **Projeto:** Cozinha APB – Oficina de Culinária: Desenvolvimento de Habilidades Práticas e Socioeducativas
- **Responsável pela Oficina:** Flávia Marin Ferreira – Oficineira de Culinária
- **Público Atendido:**

Culinário Prática	Culinária Nutritiva
04 Turmas/ Semana	04 Turmas /Semana
62/ Semana	62/ Semana
15/ média/turma	15/ média/turma

5. Descrição Metodológica das Atividades

As atividades foram realizadas semanalmente nas dependências da cozinha pedagógica da instituição, conduzidas de forma expositiva, prática e participativa. A oficineira responsável acompanhou todo o processo de manipulação, preparo e finalização dos alimentos, com ênfase nos seguintes aspectos:

- Procedimentos corretos de higiene pessoal e sanitização do ambiente;
- Organização prévia dos ingredientes (*mise en place*);
- Divisão de tarefas por grupos, estimulando a cooperação;
- Explicações técnicas sobre utensílios, suas funções e processos culinários;
- Execução prática das receitas;
- Reflexão coletiva sobre os resultados e degustação dos alimentos preparados.

6. Atividades Desenvolvidas no Trimestre

6.1 No mês de **janeiro**, não foram realizadas atividades regulares da **Oficina de Culinária**, em razão do período de férias dos atendidos.

Durante este período, a Associação promoveu a **Colônia de Férias**, contemplando crianças e adolescentes com atividades **esportivas, recreativas e jogos educativos**, proporcionando momentos de convivência, integração e fortalecimento de vínculos.

Ressalta-se que o mês de janeiro também foi destinado ao **planejamento das ações anuais**, incluindo a reestruturação das atividades da Oficina de Culinária.

Como resultado desse processo, a equipe técnica identificou a importância de ampliar o escopo do projeto, passando a incluir a **Oficina de Culinária Nutritiva**, com o objetivo de oferecer orientações mais qualificadas sobre alimentação saudável, contribuindo para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes atendidos.

6.2 No mês de **fevereiro**, foram iniciadas as atividades da **Oficina de Culinária**, conforme planejamento previamente estabelecido.

As ações passaram a contemplar duas frentes complementares: **Culinária Nutritiva** e **Culinária Prática**, realizadas **uma vez por semana com cada turma**, atendendo crianças e adolescentes na faixa etária de **10 a 17 anos**.

A estrutura das atividades foi organizada com duração total de **4 horas por encontro**, sendo:

- **1 hora destinada à Culinária Nutritiva**, com orientações sobre alimentação saudável, escolha de alimentos, higiene e preparo adequado;
- **3 horas voltadas à Culinária Prática**, proporcionando o desenvolvimento de habilidades culinárias, autonomia e trabalho em equipe.

As atividades foram conduzidas de forma participativa, estimulando o aprendizado, a convivência e o fortalecimento de vínculos, além de contribuir para a promoção de hábitos alimentares mais saudáveis entre os atendidos.

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

6.3 No mês de **março**, foi dada continuidade às atividades da **Oficina de Culinária Nutritiva e Culinária Prática**, conforme planejamento estabelecido.

Durante o período, observou-se **certa resistência inicial** por parte de alguns adolescentes, especialmente na faixa etária de **13 a 16 anos**, em relação às atividades de **Culinária Nutritiva**. Diante disso, a equipe manteve uma abordagem **acolhedora e não indutiva**, respeitando o tempo de adaptação dos participantes, ao mesmo tempo em que reforçou, de forma educativa, a importância da ampliação de hábitos alimentares saudáveis.

Ao longo do mês, foi possível perceber **avanços significativos no envolvimento dos adolescentes**, que gradativamente passaram a demonstrar maior interesse e compreensão sobre a relevância do tema. Destaca-se, ainda, o retorno positivo das famílias, que relataram a **reprodução das orientações no ambiente doméstico**, evidenciando o impacto das atividades no cotidiano dos atendidos.

As ações seguiram promovendo o desenvolvimento de habilidades, autonomia, convivência e fortalecimento de vínculos, alinhadas aos objetivos do projeto.

7. Aplicação dos Recursos

Os recursos recebidos foram aplicados em conformidade com a finalidade autorizada no Projeto "Cozinha APB", observando-se os princípios da legalidade, economicidade, eficiência e transparência, conforme demonstrado no quadro de despesas e comprovado por meio das notas fiscais e documentos anexos, cujas vias originais encontram-se devidamente arquivadas na sede da entidade, à disposição para eventual conferência.
Ressalta-se que os recursos permaneceram depositados em conta bancária específica da entidade, sendo movimentados exclusivamente para a execução do objeto autorizado.

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

7.1 Saldo Remanescente ao Final do Período

Saldo bancário remanescente em **31/03/2026: R$ 19.133,43**

7.2 Quadro Demonstrativo das Despesas (Nfe(s) em anexo)

Janeiro de 2026

Data	Nº Doc.	Descrição	Valor Crédito	Valor Débito	Saldo
01/01/2026		Saldo Anterior Dezembro			**R$ 19.691,91**
12/01/2026	150067108	Águas de Holambra		**R$ 485,48**	
20/01/2026	118.575	Rodrigo Tonelotto		**R$ 73,00**	
31/01/2026	Saldo.....				**R$ 19.133,43**

Fevereiro de 2026

Data	Nº Doc.	Descrição	Valor Crédito	Valor Débito	Saldo
01/02/2026		Saldo Anterior Janeiro			R$ 19.133,43
					R$ 19.133,43

Março de 2026

Data	Nº Doc.	Descrição	Valor Crédito	Valor Débito	Saldo
01/03/2026		Saldo Anterior Fevereiro			**R$ 19.133,43**
					R$ 19.133,43

8. Resultados Obtidos

- Ampliação do interesse dos participantes por práticas alimentares mais saudáveis;
- Maior engajamento progressivo nas atividades, especialmente na temática nutricional;
- Disseminação de conhecimentos no ambiente familiar;
- Fortalecimento dos vínculos entre os participantes e a equipe;
- Consolidação da oficina como espaço educativo e de convivência.

9. Habilidades

Técnicas Desenvolvidas

- Noções de **alimentação saudável e equilibrada**;
- Conhecimento sobre **higiene e manipulação de alimentos**;
- Desenvolvimento de **habilidades culinárias práticas**;
- Organização e planejamento de preparo de receitas;
- Trabalho com diferentes tipos de alimentos e preparo consciente.

9.1 Habilidades Socioemocionais Desenvolvidas

- **Autonomia** e senso de responsabilidade;
- **Trabalho em equipe** e cooperação;
- **Respeito às diferenças** e ao tempo de aprendizagem de cada um;
- **Persistência** diante de novas experiências;
- **Fortalecimento de vínculos** e convivência social;
- **Ampliação da consciência crítica** sobre hábitos do dia a dia.

10. Considerações Finais

O desenvolvimento das atividades no período evidenciou avanços significativos no envolvimento e aprendizado dos participantes, especialmente com a ampliação da proposta para a **Culinária Nutritiva**.

Destaca-se, contudo, que a inclusão deste novo eixo tem se apresentado como um **desafio contínuo**, principalmente no que se refere à adesão inicial dos adolescentes, que demonstram maior resistência a mudanças em seus hábitos alimentares. Tal cenário exige da equipe técnica uma atuação constante, pautada em estratégias **pedagógicas, acolhedoras e não impositivas**, respeitando o tempo e a individualidade de cada participante.

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

Apesar dos desafios, os resultados já observados indicam um **processo gradual de sensibilização e aprendizado**, com reflexos positivos no comportamento dos atendidos e no ambiente familiar, conforme relatos recebidos.

Dessa forma, reforça-se o compromisso da instituição em **manter e aprimorar as ações**, buscando continuamente estratégias que favoreçam a adesão, o aprendizado significativo e a promoção de hábitos saudáveis, contribuindo para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes.

A Associação Príncipe Bernardo – APB reforça a relevância da manutenção desse apoio institucional, o qual possibilita a continuidade de projetos que promovem o fortalecimento de vínculos, o protagonismo juvenil e a inclusão social de adolescentes em situação de vulnerabilidade, por meio de práticas socioeducativas estruturadas e transformadoras.

Holambra, 31 de Março de 2026

Maria Johanna Guilhermina Klein Gunnewiek Timmermans
Presidente
CPF 155 868 968-00

Nádia Baptista de Barros
Assistente Social
CRESS 31.693- 9ª região

Andréa Laporte Milani
Gestora Administrativa

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

ANEXOS

1) FOTOS











Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

2) Notas Fiscais e Comprovantes de Pagamentos

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 10/04/2026 13:46:06

Extrato

Dados referentes ao período 01/01/2026 a 31/01/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			19.691,91
12/01/2026	DEBITO CONVENIOS 23122984000189 AGUASHO-C	AGUASHO-C	-485,48	19.206,43
20/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02514617000150 RODRIGO TONELOT		-73,00	19.133,43

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 21/01/2026 16:57:14

Contas de Consumo

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
Número de Controle:	3021365794
Tipo de Pagamento:	Saneamento
Nome da Empresa:	AGUAS DE HOLAMBRA - COD BARRAS
Código de Barras:	826700000043854814620001002025150067710801001045
Data do Pagamento:	10/01/2026
Hora do Pagamento:	07:51
Valor Total (R$):	485,48
Descrição do Pagamento:	Conta de Consumo Águas de Holambra
Autenticação Eletrônica:	35A5.2556.3078.2D2B.0EFC.1EF2.C189.6790

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são da responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

ÁGUAS DE HOLAMBRA

AGUAS DE HOLAMBRA LTDA
TELEFONE: 0800-595-3333
CNPJ/MF: 23.122.984/0001-89
RUA PETUNIA, 14 JD. DAS TULIPAS
HOLAMBRA(SP) - CEP 13825-000

Matrícula: 77-9
Fatura nº: 150067108
Referência: 12/2025
Data de Vencimento: 10/01/2026
Valor: R$ 485,48

Data de Emissão: 29/12/2025
Hora de Emissão: 07:21:53

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO - DOC. PRINC.: 59022046000154
PROPRIETÁRIO: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
ENDEREÇO: ALM MAURICIO DE NASSAU-427-0-CENTRO-HOLAMBRA-SP-Cep:13825007

ENDEREÇO DE ENTREGA
ALM MAURICIO DE NASSAU 427 0 CENTRO HOLAMBR
SP-Cep:13825000

MATRÍCULA: 77
GRUPO: 3
LOCALIZAÇÃO: 010-01003-026053
HIDRÔMETRO: A24DM0615879

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA
1 Comercial Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO

Referência	Tipo	Leitura	Lido	Fatura	Data
06/2025	Lido	241	19	19	
07/2025	Lido	262	21	21	
08/2025	Lido	295	33	33	
09/2025	Lido	339	44	44	
10/2025	Lido	366	27	27	
11/2025 (Anterior)	Lido	386	20	20	27/11/2025
12/2025 (Atual)	Lido	420	34	34	26/12/2025
Data Aprox. Próx. Leitura					21/01/2026

Dias de Consumo: 29
Média Consumo Diário (m³): 0,9310
Média Consumo Mensal (m³): 27

FATURAS PENDENTES

Referência	Vencimento	Valor (R$)
TOTAL FATURAS		

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

		Valor (R$
VALOR DA AGUA - R$ 242,74		
> Comercial Normal	34m³	242,7
VALOR DO ESGOTO	12/2025	242,7
Demais Lançamentos		0,0
TOTAL A PAGAR		485,4

MENSAGEM

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

Em cumprimento à LC 214/2025, em jan/2026 sua conta terá novo layout.

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP =	**485.48 * 1.65% =**	**8,01**
COFINS =	**485.48 * 7.6% =**	**36,89**

NOTIFICAÇÃO

Nos termos da Lei Federal nº 14.015/2020, AGUAS DE HOLAMBRA LTDA notifica qu o inadimplemento desta fatura poderá ocasionar a suspensão dos serviços a partir de 09/02/2026.

PARÂMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIA/MÊS	VALOR PERMITIDO
Cloro Livre	360	360	0	0,72	0,20-5,00mg/L
Cor Aparente	360	360	0	0,03	Inferior a 15,00 UC
Fluoreto	360	360	0	0,87	Inferior a 1,5 mg/L
Ph	360	360	0	7,13	6,00-9,50
Turbidez	360	360	0	1,09	Inferior à 5,00 NTU
Bactérias Heláro	30	30	0	<1	Inferior a 500,00 UFC mg/L
Coliformes Totais	30	30	0	0	Ausência em 100 ml
Escherichia Coli	30	30	0	0	Ausência em 100 ml

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros que serão cobrados na próxima fatura.

ÁGUAS DE HOLAMBRA

Pague com Pix

FATURA DO MÊS
FATURA: 12/2025 Nº 150067108
NOME: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
MATRÍCULA: 77

VENCIMENTO: 10/01/2026

VALOR (R$): 485,48
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

82670000004 3 85481462000 1 00202515006 7 71080100104 5

2025-150067108-01-001-04-2

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 21/01/2026 16:57:16

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	59.022.046/0001-54
Instituição Emissora:	BCO DO BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	RODRIGO TONELOTTO- EPP
Nome Fantasia do Beneficiário:	RODRIGO TONELOTTO EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário:	02.514.617/0001-50
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO 00000382
CPF/CNPJ do Pagador:	59.022.046/0001-54
Número de Controle:	3027304687
Código de Barras:	00190000090181518900400115251175613320000007300
Data de Vencimento:	20/01/2026
Data da Transação:	14/01/2026
Hora da Transação:	09:39
Data do Pagamento:	20/01/2026
Valor do Título (R$):	73,00
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	73,00
Descrição do Pagamento:	Produtos Limpeza
Autenticação Eletrônica:	0EEA.DE34.204D.A576.D756.BCA4.BECE.8E54

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RODRIGO TONELOTTO

Rua - Angelina Ferri Marchiori, 60 - Parque Industrial - CEP:13920-000 - PEDREIRA - SP

[redacted] TEL.: (19)3893-7441

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.118.575 fl. 1 /1

SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3526 0102 5146 1700 0150 5500 0000 1185 7511 3820 1010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Produtos Adq. Terceiros/Venda Substituicao Tributaria	135260052497701 06/01/2026 10:08:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
519025350118		02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO			59.022.046/0001-54	06/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL MAURICIO DE NASSAU, 261	CENTRO		13825-000	06/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
HOLAMBRA	3802-1400	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2026	73,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,50	2,43	0,00	0,00	73,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002627	DETERGENTE GALAO C/5 LTS YPE NEUTRO	34025000	060	5405	GL	2,00	25,75	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010574	ESPONJA DUPLA FACE P/COZINHA BETTANIN	68053090	060	5405	UN	10,00	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
019172	PANO MULTI USO 28X25 MTS INOVEN	56039240	000	5102	RL	1,00	13,50	13,50	0,00	13,50	2,43	0,00	18,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CST: 00 = R$ 13,5 - CST: 60 = R$ 59,5 -	

BANCO DO BRASIL **001-9** Recibo do Pagad

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: 20/01/202

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50
Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 2427-9/580-

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/01/2026	E301185751	DM	N	06/01/2026

Nosso Número: 18151890000115251

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento: 73,0

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório
P30299230/
Juros de mora de R$ 0,24 ao dia
Protestar no 4º dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,24 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO 000003820
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU,427 - CENTRO, HOLAMBRA / SP -

CPF / CNPJ: 59.022.046/0001-54

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 01815.189004 00115.251175 6 133200000073(

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: 20/01/2026

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50
Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 2427-9/580-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/01/2026	E301185751	DM	N	06/01/2026

Nosso Número: 18151890000115251

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento: 73,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório
P30299230/
Juros de mora de R$ 0,24 ao dia
Protestar no 4º dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,24 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO 000003820
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU,427 - CENTRO, HOLAMBRA / SP -

CPF / CNPJ: 59.022.046/0001-54

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaçã

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 10/04/2026 13:46:26

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/02/2026 a 28/02/2026

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 10/04/2026 13:48:14

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/03/2026 a 31/03/2026

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

Prestação de Conta Pecuniária

Processo Digital: **nº** 0001895-98.2024.8.26.0666
Classe / Assunto: **Processo Administrativo**

Meses:
Abril/2026
Maio/2026
Junho/2026

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

1. **Organização Social**

Razão Social: Associação Príncipe Bernardo - APB
CNPJ: 59.022.046/0001-54
Endereço: Alameda Maurício de Nassau, 427 - Centro
CEP: 13.825-007
Município: Holambra
Telefones: (19) 99971-4935 (secretaria)
E-mail institucional: apb@apbholambra.org.br

1.1 REPRESENTANTE LEGAL

Nome: Maria Johanna Guilhermina Klein Gunnewiek Timmermans
RG: 6.592.102-1 CPF: 155.868.968-00
Endereço: Rua Zaadam, nº 148 – Bairro: Condomínio Nova Holanda
CEP: 13828-142 Cidade: Holambra/SP
Fone: (19) 99602-4029 – E-mail: apb@apbholambra.org.br

1.2 RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DA ORGANIZAÇÃO

Nome: Andréa Laporte Milani
Endereço: Alameda Caeté, nº 1020 - Residencial Flor d' Aldeia
CEP: 13827-122 Cidade: Holambra/SP
Fone: (19) 99604-8820
E-mail: apb@apbholambra.org.br

1.3 TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: Nádia Baptista de Barros
RG: 17.374.802.8 CPF: 068.854.308-11
Endereço: Rua William Neumann, nº 180 - Bairro: Vila Guilhermina
CEP: 13627-002 Cidade: Cosmópolis/SP
Fone: (19) 9 9925 7483 – E-mail: apb.assistentesocial@gmail.com

2. APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

A Associação Príncipe Bernardo (APB), situada no município de Holambra/SP, integra a rede socioassistencial como Organização da Sociedade Civil executora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), no âmbito da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Sua atuação se dá de forma complementar ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e articulada aos demais serviços da rede, orientando-se pelos princípios da matricialidade familiar e da territorialização.

Fundada em 1966, a instituição construiu uma trajetória significativa no município, marcada por processos contínuos de aprimoramento institucional e alinhamento às diretrizes da política pública de assistência social. Ao longo de sua história, consolidou a transição de práticas assistencialistas para a execução de serviços socioassistenciais tipificados, incorporando fundamentos técnico-metodológicos voltados à promoção da convivência, à ampliação do acesso a direitos e ao desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas.

No contexto territorial de Holambra, a APB ocupa posição estratégica na rede socioassistencial, sendo atualmente a única Organização da Sociedade Civil responsável pela execução do SCFV no município. Essa condição confere à instituição papel central na garantia da segurança de convivência e no desenvolvimento de ações preventivas frente às situações de vulnerabilidade social que atingem crianças e adolescentes e suas famílias, contribuindo diretamente para a efetivação das seguranças socioassistenciais previstas na política pública.

A articulação com a rede socioassistencial e intersetorial constitui eixo estruturante da atuação da instituição, realizada de forma contínua por meio de fluxos de encaminhamento e contrarreferência, especialmente com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), além da interlocução com serviços das políticas de saúde, educação e do Sistema de Garantia de Direitos, como o Conselho Tutelar e demais serviços. Essa integração possibilita o acompanhamento mais qualificado das demandas do território e o fortalecimento da proteção social às famílias, em consonância com a lógica da Proteção Social Básica.

A relevância pública e social da APB é identificada pela continuidade de sua atuação ao longo de décadas, pela inserção territorial e pela contribuição efetiva na prevenção de situações de risco social, ampliação do acesso a direitos e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Suas ações estão alinhadas às diretrizes do SCFV, com foco no desenvolvimento da autonomia, do protagonismo e da participação social dos usuários.

A capacidade técnico-operacional da instituição é demonstrada pela experiência acumulada na execução do SCFV para crianças e adolescentes, pela manutenção contínua do serviço ao longo dos anos e pela atuação articulada à rede socioassistencial do município.

Destaca-se, contudo, que a instituição não dispõe de cofinanciamento continuado para a execução do serviço, o que impõe desafios à sustentabilidade da oferta. Nesse cenário, a captação de recursos por meio de emenda parlamentar configura-se como estratégia fundamental para assegurar a continuidade das ações já desenvolvidas com crianças e adolescentes, reforçando às ações de convivência e fortalecimento de vínculos.

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

3. Objetivo do Repasse

O presente repasse teve por finalidade o custeio das ações previstas no Projeto "Cozinha APB – Oficina de Culinária: Desenvolvimento de Habilidades Práticas e Socioeducativas", desenvolvido no âmbito do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

A oficina constitui uma estratégia socioeducativa voltada ao fortalecimento da convivência comunitária e familiar, à promoção da participação social, ao desenvolvimento da autonomia, da cooperação e do protagonismo dos adolescentes, por meio de experiências práticas relacionadas à educação alimentar e ao preparo de alimentos.

As atividades destinam-se a adolescentes com idade entre 10 e 17 anos e 11 meses, regularmente inseridos no SCFV, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos sociais e para a prevenção de situações de vulnerabilidade e risco social, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), da Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e das orientações técnicas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

3.1 Do Recebimento da Verba Pecuniária

Os recursos financeiros objeto da presente prestação de contas são provenientes da pena de prestação pecuniária, conforme determinado nos autos do Processo Digital nº 0001895-98.2024.8.26.0666, vinculado à 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira/SP.

O repasse foi efetuado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em favor da Associação Príncipe Bernardo – APB, mediante transferência bancária para conta específica da entidade, em 30 de junho de 2025, no valor de R$ 23.950,00 (vinte e três mil, novecentos e cinquenta reais), destinados exclusivamente à execução das ações previstas no projeto.

4. Identificação do Relatório

Tipo de Documento: Relatório Técnico de Execução da Verba Pecuniária
Período de Referência: Abril, Maio e Junho de 2026
Projeto: Cozinha APB – Oficina de Culinária: Desenvolvimento de Habilidades Práticas e Socioeducativas
Responsável Técnica pela Oficina: Flávia Marin Ferreira – Oficineira de Culinária
Público Atendido: Adolescentes de 10 a 17 anos e 11 meses inseridos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Atendimento	Abril
PDI- I 10 a 12 anos	21 = 100%
Oficina de Culinária Prática/Nutritiva	12 = 66,66%
03 Encontros/Mês/Oficinas	02 = 33,33%
Usuários atendidos	35

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

Atendimento	Abril
PDI- II 13 a 15 anos Oficina de Culinária Prática e Nutritiva 05 Encontros/Mês/Oficina	16 =100% 06 = 80% 02 = 66,66% 04 = 60% 02 = 33,33%
Usuários Atendidos	30

Atendimento	Maio
PDI- I 10 a 12 anos Oficina de Culinária Prática/Nutritiva 03 Encontros/Mês/Oficina	100% = 10 66,67% = 09 33,33% = 02
Usuários atendidos	21

Atendimento	Maio
PDI- II 13 a 15 anos Oficina de Culinária Prática e Nutritiva 04 Encontros /Mes/Oficina	100% = 19 75% = 15 50% = 07 25% = 01
Usuários Atendidos	42

Atendimento	Junho
PDI I – 10 a 12 anos Oficina de Culinária Prática e Nutritiva	100% -13 80% -05 75% -02 60% - 01 50% - 04 40%- 02 25%- 01
Usuários Atendidos	28

Atendimento	Junho
PDI- II 13 a 15 anos Oficina de Culinária Prática e Nutritiva	100% - 10 80% - 09y 75% - 03 66,67% -02 60% - 04 50% - 03 33,33% - 01
Usuários Atendidos	**32**

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

5. Descrição Metodológica das Atividades

As oficinas foram realizadas semanalmente na cozinha industrial da Associação Príncipe Bernardo, utilizando metodologia participativa, vivencial e socioeducativa, respeitando as características, potencialidades e o desenvolvimento dos adolescentes.

As atividades foram planejadas de forma a favorecer a aprendizagem coletiva, a convivência em grupo, o diálogo, o respeito às diferenças, a cooperação e o fortalecimento dos vínculos entre os participantes, em conformidade com os objetivos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Durante os encontros, os adolescentes participaram de todas as etapas do processo, sendo estimulados a compartilhar experiências, assumir responsabilidades, trabalhar em equipe e desenvolver autonomia na execução das atividades propostas.

A metodologia contemplou:

- acolhida e organização do grupo;
- orientações sobre higiene pessoal, manipulação segura dos alimentos e organização dos espaços;
- apresentação da receita e contextualização sobre alimentação saudável e aproveitamento integral dos alimentos;
- organização dos ingredientes (*mise en place*);
- divisão das tarefas entre os participantes, estimulando a cooperação, a corresponsabilidade e o respeito ao trabalho coletivo;
- execução prática das receitas;
- momentos de diálogo, avaliação da atividade, socialização dos aprendizados e degustação dos alimentos preparados.

As oficinas foram utilizadas como instrumento de convivência e desenvolvimento de competências socioemocionais, favorecendo o fortalecimento da autoestima, da autonomia, da comunicação, da responsabilidade e da participação social dos adolescentes.

6. Atividades Desenvolvidas

Durante o período de referência foram realizadas oficinas de culinária prática e culinária nutritiva, contemplando receitas adequadas à faixa etária atendida e articuladas às ações socioeducativas desenvolvidas pelo SCFV.

Além do aprendizado culinário, as atividades promoveram reflexões sobre:

- alimentação saudável e hábitos de vida;
- responsabilidade individual e coletiva;
- organização e planejamento das atividades;
- convivência respeitosa e resolução de conflitos;
- cooperação e trabalho em equipe;
- valorização das potencialidades individuais;
- fortalecimento da autonomia e do protagonismo juvenil;
- fortalecimento dos vínculos entre os participantes e com a equipe técnica da instituição.

As oficinas constituíram espaço de convivência, participação e aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento integral dos adolescentes e para a ampliação de suas competências pessoais e sociais.

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

7. Aplicação dos Recursos

Os recursos financeiros recebidos foram aplicados exclusivamente na execução das ações previstas no Projeto "Cozinha APB", observando a finalidade aprovada e os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e transparência.

As despesas realizadas estão devidamente demonstradas no quadro financeiro desta prestação de contas e comprovadas por meio de notas fiscais, recibos e demais documentos fiscais anexos, cujos originais permanecem arquivados na sede da Associação Príncipe Bernardo – APB, à disposição dos órgãos competentes para eventual fiscalização.

Os recursos permaneceram depositados em conta bancária específica da entidade, sendo movimentados exclusivamente para o atendimento das despesas vinculadas ao projeto, garantindo a rastreabilidade dos gastos e a correta aplicação dos recursos públicos.

A execução financeira possibilitou a realização das oficinas previstas, assegurando aos adolescentes atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos um espaço de convivência, aprendizagem, fortalecimento de vínculos, desenvolvimento de autonomia e participação social, em consonância com os objetivos da Política Nacional de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

7.1 Saldo Remanescente ao Final do Período

Saldo bancário remanescente em **30/06/2026: R$ 13.258,80**

7.2 Quadro Demonstrativo das Despesas (Nfe(s) em anexo)

Abril de 2026					
Saldo Anterior 31/03/2026 →					R$ 19.133,43
Data Emissão Nfe	Data Pagamento	Nº Nfe	Descrição	Valor Débito	**Saldo**
01/04/2026	15/04/2026	000.121.007	Rodrigo Tonelot	R$ 51,50	R$ 19.081,93
22/04/2026	27/04/2026	000019565	J.L. Daolio & Cia. Lt.	R$ 462,07	R$ 18.619,86
10/04/2026	28/04/20260	000019340	J.L. Daolio & Cia Lt.	R$ 501,77	R$ 18.118,09
02/04/2026	28/04/2026	000019141	J.L. Daolio & Cia Lt.	R$ 358,81	R$ 17.759,28
Saldo →					R$ 17.759,28

Maio de 2026					
Saldo Anterior 30/04/2026 →					R$ 17.759,28
Data Emissão Nfe	Data Pagamento	Nº Nfe	Descrição	Valor Débito	**Saldo**
27/04/2026	05/05/2026	002.161.781	Cooperativa Pecuária	R$ 309,40	R$ 17.449,88
29/04/2026	05/05/2026	000019744	J.L. Daolio & Cia Lt.	R$ 399,33	R$ 17.050,55
28/04/2026	10/05/2026	150021930	Águas de Holambra	R$ 575,28	R$ 16.475,29
27/04/2026	18/05/2026	173488	Ceremim	R$ 185,96	R$ 16.289,33
20/05/2026	26/05/2026	000020299	J.L. Daolio & Cia Lt.	R$ 430,13	R$ 15.859,20
Saldo →					R$ 15.859,20

Associação Principe Bernardo
HOLAMBRA

Junho de 2026					
Saldo Anterior 31/05/2026 →					R$ 15.859,20
Data Emissão Nfe	Data Pagamento	Nº Nfe	Descrição	Valor Débito	Saldo
06/05/2026	08/06/2026	000019934	J.L.Daolio & Cia Lt.	R$ 397,15	R$ 15.462,05
02/06/2026	09/06/2026	002.173.507	Cooperativa Pecuária	R$ 329,94	R$ 15.132,11
03/06/2026	10/06/2026	000020638	J.L.Daolio & Cia Lt.	R$ 238,76	R$ 14.893,35
28/05/2026	10/026/2026	150027424	Águas de Holambra	R$ 302,42	R$ 14.590,93
26/05/2026	17/06/2026	199488	Ceremim	R$ 215,21	R$ 14.375,72
02/06/2026	22/06/2026	000.122.848	Rodrigo Tonelot	R$ 34,00	R$ 14.341,72
15/06/2026	22/06/2026	000020983	J.L.Daolio & Cia Lt.	R$ 572,89	R$ 13.768,83
22/06/2026	30/06/2026	000021172	J.L.Daolio & Cia Lt.	R$ 510,03	R$ 13.258,80
Saldo →					R$ 13.258,80

8. Resultados Obtidos

- Ampliação do interesse dos participantes por práticas alimentares mais saudáveis;
- Maior engajamento progressivo nas atividades, especialmente na temática nutricional;
- Disseminação de conhecimentos no ambiente familiar;
- Fortalecimento dos vínculos entre os participantes e a equipe;
- Consolidação da oficina como espaço educativo e de convivência.

9. Habilidades

Técnicas Desenvolvidas

Noções de alimentação saudável e equilibrada;

- Conhecimento sobre higiene e manipulação de alimentos;
- Desenvolvimento de habilidades culinárias práticas;
- Organização e planejamento de preparo de receitas;
- Trabalho com diferentes tipos de alimentos e preparo consciente.

9.1 Habilidades Socioemocionais Desenvolvidas

- Autonomia e senso de responsabilidade;
- Trabalho em equipe e cooperação;
- Respeito às diferenças e ao tempo de aprendizagem de cada um;
- Persistência diante de novas experiências;

- Fortalecimento de vínculos e convivência social;
- Ampliação da consciência crítica sobre hábitos do dia a dia.

10. Considerações Finais

O desenvolvimento das atividades no período evidenciou avanços significativos no envolvimento e aprendizado dos participantes, especialmente com a ampliação da proposta para a Culinária Nutritiva.

Destaca-se, contudo, que a inclusão deste novo eixo tem se apresentado como um desafio contínuo, principalmente no que se refere à adesão inicial das crianças e dos adolescentes, que demonstram maior resistência a mudanças em seus hábitos alimentares. Tal cenário exige da equipe técnica uma atuação constante, pautada em estratégias acolhedoras e não impositivas, respeitando o tempo e a individualidade de cada participante.

Apesar dos desafios, os resultados já observados indicam um processo gradual de sensibilização e aprendizado, com reflexos positivos no comportamento dos atendidos e no ambiente familiar, conforme relatos recebidos.

Dessa forma, reforça-se o compromisso da instituição em manter e aprimorar as ações, buscando continuamente estratégias que favoreçam a adesão, o aprendizado significativo e a promoção de hábitos saudáveis, contribuindo para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes.

A Associação Príncipe Bernardo – APB reforça a relevância da manutenção desse apoio institucional, o qual possibilita a continuidade de projetos que promovem o fortalecimento de vínculos, o protagonismo juvenil e a inclusão social de adolescentes em situação de vulnerabilidade, por meio de práticas socioeducativas estruturadas e transformadoras.

Holambra, 01 de Julho de 2026

Maria Johanna Guilhermina Klein Gunnewiek Timmermans
Presidente
CPF 155 868 968-00

Nádia Baptista de Barros
Assistente Social
CRESS 31.693- 9ª região

Andréa Laporte Milani
Gestora Administrativa

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

1) Notas Fiscais e Comprovantes de Pagamentos

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

NOTAS FISCAIS
COMPROVANTES DE PAGAMENTO
MÊS DE ABRIL DE 2026

ASSOCIAÇÃO PRÍNCIPE BERNARDO - C.N.P.J. 59.022.046/0001-54
Rua Maurício de Nassau, 427 – Centro – Holambra – SP. – 13825-007
WhatsApp Secretaria 19 99971-4935 WhatsApp Administrativo 19 97165-9763 – apb@apbholambra.org.br

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 04/05/2026 07:41:39

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2026 a 30/04/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			19.133,43
20/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02514617000150 RODRIGO TONELOT		-51,50	19.081,93
28/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 43460336000140 J L DAOLIO E CI		-462,07	18.619,86
28/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 43460336000140 J L DAOLIO E CI		-501,77	18.118,09
28/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 43460336000140 J L DAOLIO E CI		-358,81	17.759,28

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.121.007 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3526 0402 5146 1700 0150 5500 0000 1210 0711 3820 1016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Substituicao Tributaria	135261233577198 01/04/2026 14:18:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
519025350118		02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO			59.022.046/0001-54	01/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL MAURICIO DE NASSAU, 261	CENTRO		13825-000	01/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
HOLAMBRA	3802-1400	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	20/04/2026	51,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
007827	DETERGENTE GALAO C/5 LTS YPE NEUTRO	34025000	060	5405	GL	2,00	25,75	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CST: 60 = R$ 51,5 -	

www.creativa.com.br

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: 20/04/2026

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50
Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 2427-9/580-0

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/04/2026	E301210071	DM	N	01/04/2026

Nosso Número: 18151890000116761

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento: 51,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório
P30306030/
Juros de mora de R$ 0,17 ao dia
Protestar no 5º dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,17 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO 000003820
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU,427 - CENTRO, HOLAMBRA / SP -

CPF / CNPJ: 59.022.046/0001-54

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil **001-9** 00190.00009 01815.189004 00116.761172 9 14220000005150

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: 20/04/2026

Beneficiário RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50
Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 2427-9/580-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/04/2026	E301210071	DM	N	01/04/2026

Nosso Número: 18151890000116761

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento: 51,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório
P30306030/
Juros de mora de R$ 0,17 ao dia
Protestar no 5º dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,17 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO 000003820
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU,427 - CENTRO, HOLAMBRA / SP -

CPF / CNPJ: 59.022.046/0001-54

ciário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 24/04/2026 08:49:37

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	59.022.046/0001-54
Instituição Emissora:	BCO DO BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	RODRIGO TONELOTTO
Nome Fantasia do Beneficiário:	RODRIGO TONELOTTO EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário:	02.514.617/0001-50
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO 00000382
CPF/CNPJ do Pagador:	59.022.046/0001-54
Número de Controle:	3127833818
Código de Barras:	00190000090181518900400116761172914220000005150
Data de Vencimento:	20/04/2026
Data da Transação:	15/04/2026
Hora da Transação:	08:25
Data do Pagamento:	20/04/2026
Valor do Título (R$):	51,50
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	51,50
Descrição do Pagamento:	material de limpeza
Autenticação Eletrônica:	DE39.DDFF.9879.53E6.A106.BA5A.FDE9.78DB

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.



J. L. DAOLIO & CIA LTDA

RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N - CENTRO
HOLAMBRA / SP
CEP: 13825-001
FONE: (19)38024600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000019565
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
35260443460336000905550010000195651014011216

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135261523465219 22/04/2026 09:18:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
747031130112		43.460.336/0009-05

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO				59.022.046/0001-54	22/04/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427		CENTRO		13825-007	22/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
HOLAMBRA	1938021400	SP	ISENTO		09:18:13

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
264,86	19,97			462,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					462,07

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4497	HORTI LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	4,165	4.99	20,78					
694629	HORTI SALSA LAGOA DOURADA 80G	07099990	040	5929	UN	1,000	3.99	3,99					
694636	HORTI CEBOLINHA LAGOA DOURADA 80G	07031019	040	5929	UN	1,000	3.99	3,99					
694629	HORTI SALSA LAGOA DOURADA 80G	07099990	040	5929	UN	1,000	3.99	3,99					
694636	HORTI CEBOLINHA LAGOA DOURADA 80G	07031019	040	5929	UN	1,000	3.99	3,99					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	1,370	11.90	16,30					
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	1,970	5.99	11,80					
437523	MARG DORIANA 1KG C/S	15171000	060	5929	UN	1,000	17.69	17,69					
437523	MARG DORIANA 1KG C/S	15171000	060	5929	UN	1,000	17.69	17,69					
437523	MARG DORIANA 1KG C/S	15171000	060	5929	UN	1,000	17.69	17,69					
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	0,605	31.90	19,30	7,51	1,35		18,00	
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G	21032010	060	5929	UN	1,000	1.79	1,79					
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G	21032010	060	5929	UN	1,000	1.79	1,79					
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G	21032010	060	5929	UN	1,000	1.79	1,79					
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G	21032010	060	5929	UN	1,000	1.79	1,79					
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G	21032010	060	5929	UN	1,000	1.79	1,79					
693264	HORTI OVOS BRANCOS GRANJA MACACO C/30	04072100	040	5929	UN	1,000	22.90	22,90					
56908	QJO RALADO VIGOR 50G	04062000	000	5929	UN	1,000	6.99	6,99	6,99	1,26		18,00	
56908	QJO RALADO VIGOR 50G	04062000	000	5929	UN	1,000	6.99	6,99	6,99	1,26		18,00	
56908	QJO RALADO VIGOR 50G	04062000	000	5929	UN	1,000	6.99	6,99	6,99	1,26		18,00	
56908	QJO RALADO VIGOR 50G	04062000	000	5929	UN	1,000	6.99	6,99	6,99	1,26		18,00	
56908	QJO RALADO VIGOR 50G	04062000	000	5929	UN	1,000	6.99	6,99	6,99	1,26		18,00	
56908	QJO RALADO VIGOR 50G	04062000	000	5929	UN	1,000	6.99	6,99	6,99	1,26		18,00	
716680	FARINHA TRIGO RENATA DIA A DIA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4.39	4,39	2,56	0,31		12,00	
716680	FARINHA TRIGO RENATA DIA A DIA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4.39	4,39	2,56	0,31		12,00	
716680	FARINHA TRIGO RENATA DIA A DIA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4.39	4,39	2,56	0,31		12,00	

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE J. L. DAOLIO & CIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/04/2026 VALOR TOTAL: 462,07 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO , ENDEREÇO: ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 13825-007 , CIDADE: HOLAMBRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000019565 SÉRIE 1
__/__/__		

J. L. DAOLIO & CIA LTDA

RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N - CENTRO
HOLAMBRA / SP
CEP: 13825-001
FONE: (19)38024600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000019565
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260443460336000905550010000195651014011216

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261523465219 22/04/2026 09:18:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
747031130112		43.460.336/0009-05

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO			59.022.046/0001-54	22/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427	CENTRO		13825-007	22/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
HOLAMBRA	1938021400	SP	ISENTO	09:18:13

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
716680	FARINHA TRIGO RENATA DIA A DIA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,39	4,39	2,56	0,31		12,00	
716680	FARINHA TRIGO RENATA DIA A DIA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,39	4,39	2,56	0,31		12,00	
716680	FARINHA TRIGO RENATA DIA A DIA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,39	4,39	2,56	0,31		12,00	
716680	FARINHA TRIGO RENATA DIA A DIA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,39	4,39	2,56	0,31		12,00	
4497	HORTI LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	4,580	4,99	22,85					
4145	PEITO FRANGO S/ OSSO RESFRIADO KG	02071300	090	5929	KG	10,449	18,90	197,49	197,49	8,89		4,50	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO22052026 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. NFC-e: 305 - COO: 49312 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 48335.401013 5 14540000046207

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA	0029/585554	REAL		00048335-4

Endereço Beneficiário: RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
49312	43.460.336/0009-05	22/05/2026	462,07

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

Pagador: ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54

Instruções

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 48335.401013 5 14540000046207

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 22/05/2026

Beneficiário: J. L. DAOLIO & CIA LTDA — CPF / CNPJ: 43.460.336/0009-05

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Endereço Beneficiário: RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Nosso número: 00048335-4

Valor Documento: 462,07

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
22/04/2026	49312	DM	N	22/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

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

APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 0,46 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 9,24
Lanç. Fiscal:

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427, CENTRO
CEP: 13825007 HOLAMBRA - SP

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 28/04/2026 08:01:04

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	59.022.046/0001-54
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	J L DAOLIO E CIA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	JL DAOLIO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	43.460.336/0001-40
Nome do Pagador:	ASSOCIA O PRINCIPE BERNARDO
CPF/CNPJ do Pagador:	59.022.046/0001-54
Número de Controle:	313988108
Código de Barras:	03399058535540000000048335401013514540000046207
Data de Vencimento:	22/05/2026
Data da Transação:	27/04/2026
Hora da Transação:	13:21
Data do Pagamento:	28/04/2026
Valor do Título (R$):	462,07
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	462,07
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	66E5.8F9D.4544.B29D.A89D.505B.60B3.61E9

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.



J. L. DAOLIO & CIA LTDA

RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N - CENTRO
HOLAMBRA / SP
CEP: 13825-001
FONE: (19)38024600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000019340
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]



CHAVE DE ACESSO
35260443460336000905550010000193401013974487

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135261364903290 10/04/2026 15:12:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
747031130112		43.460.336/0009-05

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO			59.022.046/0001-54	10/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427	CENTRO		13825-007	10/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
HOLAMBRA	1938021400	SP	ISENTO	15:12:39

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
210,92	25,47			501,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					501,77

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
700436	LEITE PO NINHO INST SACHET 575G	04022110	060	5929	UN	1,000	34,90	34,90					
285689	FOSFORO FIAT LUX PINHEIROS C/10 CX	36050000	000	5929	UN	1,000	4,50	4,50	4,50	0,81		18,00	
14571	HORTI UVA THOMPSON S/SEMENTE 500G	08061000	040	5929	UN	1,000	13,90	13,90					
286244	HORTI MACA PERSONAGENS PCT 1KG	08081000	040	5929	UN	1,000	11,90	11,90					
59510	CHOC PO NESTLE 200G	18061000	000	5929	UN	1,000	29,99	29,99	29,99	5,40		18,00	
23108	FARINHA AVEIA QUAKER 165G	11029000	000	5929	UN	1,000	6,79	6,79	6,79	1,22		18,00	
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	1,030	5,99	6,17					
4145	PEITO FRANGO S/ OSSO RESFRIADO KG	02071300	090	5929	KG	3,440	26,90	92,54	92,54	4,16		4,50	
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	0,435	8,99	3,91					
59381	CHOC GRANULADO DORI 500G	18069000	060	5929	UN	1,000	14,99	14,99					
23108	FARINHA AVEIA QUAKER 165G	11029000	000	5929	UN	1,000	6,79	6,79	6,79	1,22		18,00	
93040	LIMP CIF DESENG 500ML GTL	34025000	060	5929	UN	1,000	22,90	22,90					
26	QJO MUSSARELA GRAN MINAS PECA/PES KG	04061010	000	5929	KG	0,766	50,90	38,99	38,99	7,02		18,00	
416402	MIST LACTEA CONDENSADA TRIANGULO MINEIRO TP 395G	19019090	000	5929	UN	1,000	3,89	3,89	3,89	0,70		18,00	
416405	MIST LACTEA CONDENSADA TRIANGULO MINEIRO TP 395G	19019090	000	5929	UN	1,000	3,89	3,89	3,89	0,70		18,00	
2219	PRESUNTO COZ SADIA S/CP GORD FAT KG	16024100	060	5929	KG	0,778	31,90	24,82					
693264	HORTI OVOS BRANCOS GRANJA MACACO C/30	04072100	040	5929	UN	1,000	22,90	22,90					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	0,910	11,90	10,83					
5029	HORTI PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	KG	0,270	25,89	6,99					
5012	HORTI PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	KG	0,185	25,89	4,79					
66198	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72		18,00	
66198	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72		18,00	
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	3,565	5,99	21,35					
416405	MIST LACTEA CONDENSADA TRIANGULO MINEIRO TP 395G	19019090	000	5929	UN	1,000	3,89	3,89	3,89	0,70		18,00	
416405	MIST LACTEA CONDENSADA TRIANGULO MINEIRO TP	19019090	000	5929	UN	1,000	3,89	3,89	3,89	0,70		18,00	

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE J. L. DAOLIO & CIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/04/2026 VALOR TOTAL: 581,77 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO , ENDEREÇO: ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 13825-007 , CIDADE: HOLAMBRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000019340 SÉRIE 1
___/___/_____		

J. L. DAOLIO & CIA LTDA

RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N - CENTRO
HOLAMBRA / SP
CEP: 13825-001
FONE: (19)38024600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000019340
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260443460336000905550010000193401013974487

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135261364903290 10/04/2026 15:12:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
747031130112		43.460.336/0009-05

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO			59.022.046/0001-54		10/04/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427		CENTRO		13825-007	10/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
HOLAMBRA	1938021400	SP	ISENTO		15:12:39

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	395G												
416405	MIST LACTEA CONDENSADA TRIANGULO MINEIRO TP 395G	19019090	000	5929	UN	1,000	3,89	3,89	3,89	0,70		18,00	
416405	MIST LACTEA CONDENSADA TRIANGULO MINEIRO TP 395G	19019090	000	5929	UN	1,000	3,89	3,89	3,89	0,70		18,00	
14571	HORTI UVA THOMPSON S/SEMENTE 500G	08061000	040	5929	UN	1,000	13,90	13,90					
14571	HORTI UVA THOMPSON S/SEMENTE 500G	08061000	040	5929	UN	1,000	13,90	13,90					
14571	HORTI UVA THOMPSON S/SEMENTE 500G	08061000	040	5929	UN	1,000	13,90	13,90					
14571	HORTI UVA THOMPSON S/SEMENTE 500G	08061000	040	5929	UN	1,000	13,90	13,90					
700436	LEITE PO NINHO INST SACHET 575G	04022110	060	5929	UN	1,000	34,90	34,90					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO10052026 Ref. NFC-e: 305 - COO: 49795 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 47043.001016 9 14420000050177

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA	0029/585554	REAL		00047043-0

Endereço Beneficiário
RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
49799	43.460.336/0009-05	10/05/2026	501,77

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

Pagador
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 47043.001016 9 14420000050177

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 10/05/2026

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Beneficiário	CPF / CNPJ	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA	43.460.336/0009-05	00047043-0

Endereço Beneficiário
RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Valor Documento: 501,77

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
10/04/2026	49799	DM	N	10/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 0,50 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 10,04
Lanç. Fiscal:

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427, CENTRO
CEP: 13825007 HOLAMBRA - SP

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 28/04/2026 08:00:19

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	59.022.046/0001-54
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	J L DAOLIO E CIA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	JL DAOLIO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	43.460.336/0001-40
Nome do Pagador:	ASSOCIA O PRINCIPE BERNARDO
CPF/CNPJ do Pagador:	59.022.046/0001-54
Número de Controle:	3139878590
Código de Barras:	03399058535540000000047043001016914420000050177
Data de Vencimento:	10/05/2026
Data da Transação:	27/04/2026
Hora da Transação:	13:20
Data do Pagamento:	28/04/2026
Valor do Título (R$):	501,77
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	501,77
Descrição do Pagamento:	Daolio nf19340
Autenticação Eletrônica:	5158.F299.B573.074E.7A2D.DD46.AC23.1E2B

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

J. L. DAOLIO & CIA LTDA

RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N - CENTRO
HOLAMBRA / SP
CEP: 13825-001
FONE: (19)38024600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000019141
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
35260443460336000905550010000191411013947923

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135261249343553 02/04/2026 14:46:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
747031130112		43.460.336/0009-05

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO	59.022.046/0001-54	02/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427	CENTRO	13825-007	02/04/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
HOLAMBRA	1938021400	SP	ISENTO	14:46:49

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
288,92	19,88			358,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					358,81

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
192	ACEM BOV PEDACO/MOIDO KG	02013000	090	5929	KG	4,150	44.90	186,34	186,34	8,39		4,50	
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	0,675	6.99	4,72					
4145	PEITO FRANGO S/ OSSO RESFRIADO KG	02071300	090	5929	KG	1,922	26.90	51,70	51,70	2,33		4,50	
694636	HORTI CEBOLINHA LAGOA DOURADA 80G	07031019	040	5929	UN	1,000	3.49	3,49					
694636	HORTI CEBOLINHA LAGOA DOURADA 80G	07031019	040	5929	UN	1,000	3.49	3,49					
62	AZEITONA PRETA AZAPA 90/110 KG	20057000	000	5929	KG	0,256	76.91	19,69	19,69	3,54		18,00	
66198	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	000	5929	UN	1,000	3.99	3,99	3,99	0,72		18,00	
66198	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	000	5929	UN	1,000	3.99	3,99	3,99	0,72		18,00	
66198	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	000	5929	UN	1,000	3.99	3,99	3,99	0,72		18,00	
66198	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	000	5929	UN	1,000	3.99	3,99	3,99	0,72		18,00	
5029	HORTI PIMENTAO AMARELO KG	07096000	040	5929	KG	0,485	19.90	9,65					
5012	HORTI PIMENTAO VERMELHO KG	07096000	040	5929	KG	0,480	19.90	9,55					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	2,345	11.90	26,72					
17060	QJO MUSSARELA AURORA FAT KG	04061010	000	5929	KG	0,248	43.91	10,89	10,89	1,96		18,00	
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	1,090	4.99	5,44					
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	0,350	31.91	11,17	4,34	0,78		18,00	

Fábio

Powered by Arius Sistemas

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 46286.101012 3 14340000035881

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA	0029/585554	REAL		00046286-1

Endereço Beneficiário
RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
46768	43.460.336/0009-05	02/05/2026	358,81

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

Pagador
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 46286.101012 3 14340000035881

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 02/05/2026

Beneficiário: J. L. DAOLIO & CIA LTDA — CPF / CNPJ: 43.460.336/0009-05

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Endereço Beneficiário
RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Nosso número: 00046286-1

Valor Documento: 358,81

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/04/2026	46768	DM	N	02/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 0,36 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 7,18
Lanç. Fiscal:

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427, CENTRO
CEP: 13825007 HOLAMBRA - SP

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 28/04/2026 08:00:45

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	59.022.046/0001-54
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	J L DAOLIO E CIA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	JL DAOLIO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	43.460.336/0001-40
Nome do Pagador:	ASSOCIA O PRINCIPE BERNARDO
CPF/CNPJ do Pagador:	59.022.046/0001-54
Número de Controle:	3139874200
Código de Barras:	03399058535540000000046286101012314340000035881
Data de Vencimento:	02/05/2026
Data da Transação:	27/04/2026
Hora da Transação:	13:17
Data do Pagamento:	28/04/2026
Valor do Título (R$):	358,81
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	358,81
Descrição do Pagamento:	daolio nf19141
Autenticação Eletrônica:	C4BD.456C.FB38.ABBF.5CE7.30DA.5B6F.DDD2

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

NOTAS FISCAIS
COMPROVANTES DE PAGAMENTO
MÊS DE MAIO DE 2026

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 01/06/2026 08:15:39

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2026 a 31/05/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			17.759,28
05/05/2026	LIQUIDACAO BOLETO 04831281000185 COOPERATIVA PEC		-309,40	17.449,88
05/05/2026	LIQUIDACAO BOLETO 43460336000140 J L DAOLIO E CI		-399,33	17.050,55
11/05/2026	DEBITO CONVENIOS 23122984000189 AGUASHO-C	AGUASHO-C	-575,26	16.475,29
18/05/2026	DEBITO CONVENIOS 52777034000190 CEMIRIM-G	CEMIRIM-G	-185,96	16.289,33
26/05/2026	LIQUIDACAO BOLETO 43460336000140 J L DAOLIO E CI		-430,13	15.859,20

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

HOLAMBRA ALIMENTOS

COOPERATIVA PECUARIA HOLAMBRA
R ROTA DOS IMIGRANTES 152 CENTRO
HOLAMBRA SP 13.825-067
Telefone 1938027100
Com (11) 2344-7180
nfe708@cphol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 002.161.781
Série 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3526.0404.8312.8100.0185.5500.1002.1617.8119.0527.3806

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261602873474 2026-04-28T03:18:47-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD.ESTAB.CONS.FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J
747.002.734.114		04.831.281/0001-85

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO		59.022.046/0001-54	27/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
ALAM MAURICIO NASSAU, 427	CENTRO	13.825.-000	28/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
HOLAMBRA	1938021400	SP	**HORA DE SAÍDA** 05:00

FATURA

001 VENCTO 05/05/2026 R$ 309,40

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
283,63	34,04	0,00	0,00	309,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAIS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,40

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.P.F. / C.N.P.J.
MARIO CEZAR GUARIZO SILVA ME	[1]		EAM-4F59	SP	29.134.197/0001-33

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CARLOS HUMBERTO ROSSI	AMPARO	SP	168.093.706.116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1,00	DIVERSOS			24,190	23,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PRO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
041.211-1	CORTES RESF FRANGO (PEITO SEM OSSO SEM PELE) (CP 1)	02071300	020	5101	KG	23,800	13,00	309,40	283,63	34,04		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

BC.RED.8,33% ARTIGO 74, ANEXO II DO RICMS/00 ALTER.PI DECRETO 5738/22
BOLETOS ENVIADOS PELO EMAIL COBRANCABL@CPHOL.COM.BR
TITULO ESTA NO DDA DO SEU BCO OU GERADO NO SITE
SAIDA COM ALIQ.ZERO DAS CONTRIB.PIS/COFINS NOS TERMOS DO INC.XIX,ALINE A "b",ART.1o DA LEI N.10925 23/07/2004 INCL.PELA LEI N.12839 09/07/13.
VALOR APROX.IMPOSTOS R$ 41,61 FED.R$ 56,59 EST.
FONTE IBPT B46141

RESERVADO AO FISCO

Flávio

Cod. Cli.:059.022.046/0001
Vencimento05/05/2026
Bco.: 001 - 1
Vend.: 793
Ped.: 471.781
TM.: 310

S.I.F.
1211

Banco do Brasil | **001-9** | COOPERATIVA PECUARIA HOLAMBRA — **Recibo do Pagador**

Beneficiário
COOPERATIVA PECUARIA HOLAMBRA - CNPJ 04.831.281/0001-85
R ROTA DOS IMIGRANTES, 152 - CENTRO - HOLAMBRA-SP - CEP 13825-06

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Nosso Número	Vencimento
27/04/2026	2.161.781	DM	37442200000049542	05/05/2026
Uso do Banco	**Carteira / Espécie**	**Quantidade**	**Data do Movimento / Valor**	**Agência / Cod Cedente / (=) Valor do Documento**
	17 R$		27/04/2026	3362-6 / 00030041-1 — 309,40

Taxa Mora ao dia R$ 1,65
ATRASO-PAGUE ATE 3º DIA/PROTESTO 4º DIA!

Pagador **ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO**
ALAM MAURICIO NASSAU, 427 **CENTRO** **13.825-000** **HOLAMBRA-SP**

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009 03744.220009 00049.542178 8 14370000030940**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO — Vencimento: 05/05/2026

Beneficiário
COOPERATIVA PECUARIA HOLAMBRA - CNPJ 04.831.281/0001-85
R ROTA DOS IMIGRANTES, 152 - CENTRO - HOLAMBRA-SP - CEP 13825-067 — Agência / Cod Beneficiário: 3362-6 / 00030041-1

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
27/04/2026	2.161.781	DM	NAO	27/04/2026	37442200000049542
Uso do Banco	**Carteira / Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	17 R$				309,40

Instruções (todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Taxa Mora ao dia R$ 1,65
ATRASO-PAGUE ATE 3º DIA/PROTESTO 4º DIA!

SR. CAIXA EM ATRASO NAO RECEBER APOS QUARTO DIA!
SR. CAIXA NAO RECEBER EM CHEQUE DE OUTROS BANCOS

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

Pagador
ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
ALAM MAURICIO NASSAU, 427
13.825-000 **HOLAMBRA-SP**
Beneficiario Final

CNPJ/CPF: 59.022.046/0001-54
CENTRO
Cod.: 59.022.046/ 1

PIX COPIA E COLA

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 05/05/2026 13:17:34

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	59.022.046/0001-54
Instituição Emissora:	BCO DO BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	COOPERATIVA PECUARIA HOLAMBRA
Nome Fantasia do Beneficiário:	COOPERATIVA PECUARIA HOLAMBRA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	04.831.281/0001-85
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
CPF/CNPJ do Pagador:	59.022.046/0001-54
Número de Controle:	3141191097
Código de Barras:	00190000090374422000900049542178814370000030940
Data de Vencimento:	05/05/2026
Data da Transação:	28/04/2026
Hora da Transação:	10:44
Data do Pagamento:	05/05/2026
Valor do Título (R$):	309,40
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	309,40
Descrição do Pagamento:	cooperativa Holambra
Autenticação Eletrônica:	076A.82A0.C0CE.64A3.97DD.914D.2625.C6BE

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

J. L. DAOLIO & CIA LTDA

RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N - CENTRO
HOLAMBRA / SP
CEP: 13825-001
FONE: (19)38024600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000019744
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
35260443460336000905550010000197441014038514

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135261623684121 29/04/2026 10:12:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
747031130112		43.460.336/0009-05

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO	59.022.046/0001-54	29/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/ SAÍDA
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427	CENTRO	13825-007	29/04/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
HOLAMBRA	1938021400	SP	ISENTO	10:12:02

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
259,94	45,99			399,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					399,33

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	UN	1,000	11,90	11,90					
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	UN	1,000	11,90	11,90					
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	UN	1,000	11,90	11,90					
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	UN	1,000	11,90	11,90					
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	UN	1,000	11,90	11,90					
171861	HORTI ABACAXI PEROLA UNID	08043000	040	5929	UN	1,000	11,90	11,90					
65313	MAIONESE QUERO 495G	21039011	060	5929	KG	1,000	6,49	6,49					
65313	MAIONESE QUERO 495G	21039011	060	5929	KG	1,000	6,49	6,49					
65313	MAIONESE QUERO 495G	21039011	060	5929	KG	1,000	6,49	6,49					
65313	MAIONESE QUERO 495G	21039011	060	5929	KG	1,000	6,49	6,49					
65313	MAIONESE QUERO 495G	21039011	060	5929	KG	1,000	6,49	6,49					
30	QJO MUSSARELA LEITE DE OURO PC/PED KG	04061010	060	5929	KG	2,570	45,90	117,96	117,96	21,23		18,00	
66198	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72		18,00	
66198	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72		18,00	
66198	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72		18,00	
66198	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72		18,00	
66198	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72		18,00	
66198	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72		18,00	
66198	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72		18,00	
55123	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,59	4,59	2,68	0,32		12,00	
55123	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,59	4,59	2,68	0,32		12,00	
55123	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,59	4,59	2,68	0,32		12,00	
55123	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,59	4,59	2,68	0,32		12,00	
55123	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,59	4,59	2,68	0,32		12,00	
53976	CALDO MAGGI 114G GAL	21041011	000	5929	CX	1,000	4,15	4,15	4,15	0,75		18,00	
53976	CALDO MAGGI 114G GAL	21041011	000	5929	CX	1,000	4,15	4,15	4,15	0,75		18,00	

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE J. L. DAOLIO & CIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/04/2026 VALOR TOTAL: 399,33 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO , ENDEREÇO: ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 13825-007 , CIDADE: HOLAMBRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000019744 SÉRIE 1
/ /		

J. L. DAOLIO & CIA LTDA
RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N - CENTRO
HOLAMBRA / SP
CEP: 13825-001
FONE: (19)38024600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000019744
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260443460336000905550010000197441014038514

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135261623684121 29/04/2026 10:12:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
747031130112		43.460.336/0009-05

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO			59.022.046/0001-54	29/04/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/ DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427		CENTRO	13825-007	29/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
HOLAMBRA	1938021400	SP	ISENTO	10:12:02

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
53976	CALDO MAGGI 114G GAL	21041011	000	5929	CX	1,000	4,15	4,15	4,15	0,75		18,00	
205809	FOSFORO FIAT LUX PINHEIROS C/10 CX	36050000	000	5929	UN	1,000	4,50	4,50	4,50	0,81		18,00	
200172	BATATA PALHA POINT CHIPS 500G	20052000	000	5929	UN	1,000	27,90	27,90	27,90	5,02		18,00	
200172	BATATA PALHA POINT CHIPS 500G	20052000	000	5929	UN	1,000	27,90	27,90	27,90	5,02		18,00	
200172	BATATA PALHA POINT CHIPS 500G	20052000	000	5929	UN	1,000	27,90	27,90	27,90	5,02		18,00	
21814	CR LEITE SHEFA TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,000	2,69	2,69					
21814	CR LEITE SHEFA TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,000	2,69	2,69					
21814	CR LEITE SHEFA TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,000	2,69	2,69					
21814	CR LEITE SHEFA TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,000	2,69	2,69					
21814	CR LEITE SHEFA TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,000	2,69	2,69					
21814	CR LEITE SHEFA TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,000	2,69	2,69					
21814	CR LEITE SHEFA TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,000	2,69	2,69					
21814	CR LEITE SHEFA TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,000	2,69	2,69					
724180	M TOM POMODORO 300G	21032010	060	5929	UN	1,000	1,49	1,49					
724180	M TOM POMODORO 300G	21032010	060	5929	UN	1,000	1,49	1,49					
724180	M TOM POMODORO 300G	21032010	060	5929	UN	1,000	1,49	1,49					

Powered by Arius Sistemas

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 48866.601015 1 14370000039933

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA	0029/585554	REAL		00048866-6

Endereço Beneficiário: RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
49576	43.460.336/0009-05	05/05/2026	399,33

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

Pagador: ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54

Instruções

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 48866.601015 1 14370000039933

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 05/05/2026

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Beneficiário: J. L. DAOLIO & CIA LTDA — CPF / CNPJ: 43.460.336/0009-05

Nosso número: 00048866-6

Endereço Beneficiário: RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Valor Documento: 399,33

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
29/04/2026	49576	DM	N	29/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

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

APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 0,40 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 7,99
Lanç. Fiscal:

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427, CENTRO
CEP: 13825007 HOLAMBRA - SP

F Jóne

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 01/06/2026 10:06:44

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	59.022.046/0001-54
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	J L DAOLIO E CIA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	JL DAOLIO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	43.460.336/0001-40
Nome do Pagador:	ASSOCIA O PRINCIPE BERNARDO
CPF/CNPJ do Pagador:	59.022.046/0001-54
Número de Controle:	3148023193
Código de Barras:	03399058535540000000048866601015114370000039933
Data de Vencimento:	05/05/2026
Data da Transação:	05/05/2026
Hora da Transação:	08:43
Data do Pagamento:	05/05/2026
Valor do Título (R$):	399,33
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	399,33
Descrição do Pagamento:	daolio
Autenticação Eletrônica:	FBBA.D7E7.6430.5FBC.48B8.DE14.20E7.A5A0

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

ÁGUAS DE HOLAMBRA

AGUAS DE HOLAMBRA LTDA
TELEFONE: 0800-595-3333
CNPJ/MF: 23.122.984/0001-89
JARDIM DAS TULIPAS, RUA PETUNIA, 14 JD. DAS TULIPAS
HOLAMBRA(SP) - CEP 13827-065

Matrícula: 77-9
Fatura nº: 150021930
Referência: 04/2026
Data de Vencimento: 10/05/2026
Valor: R$ 575,26

Data da Emissão: 28/04/2026
Hora de Emissão: 16:19:22

Seg. via rápida - Emitida pela agência Virtual

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: ASSOCIACAO
PROPRIETÁRIO: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO

MATRÍCULA: 77
GRUPO: 13
LOCALIZAÇÃO: 010-01013-001049
HIDRÔMETRO: A24DM0615979

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 Comercial Normal

DADOS DE CONSUMO M³

Dias de Consumo: 32
Faturado: 37
Data Aprox. Próx Leitura 27/05/2026

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS		Valor (R$)
VALOR DA AGUA - R$ 287,63		
> Comercial Normal	37m³	287,63
VALOR DO ESGOTO	04/2026	287,63

Demais Lançamentos 0,00

MENSAGEM

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP =	575.26 * 0.0% =	0,00
COFINS =	575.26 * 0.0% =	0,00

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros que serão cobrados na próxima fatura.

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

ÁGUAS DE HOLAMBRA

FATURA DO MÊS
FATURA: 04/2026 Nº 150021930
NOME: ASSOCIACAO
MATRÍCULA: 77

VENCIMENTO: 10/05/2026

VALOR (R$): 575,26
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Pague com Pix

82630000005 4 75261462000 9 00202615002 5 19300100104 2

2026-150021930-01-001-04-1

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 11/05/2026 13:36:59

Contas de Consumo

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
Número de Controle:	3148401092
Tipo de Pagamento:	Saneamento
Nome da Empresa:	AGUAS DE HOLAMBRA - COD BARRAS
Código de Barras:	82630000000547528146200090020261500251930010010 42
Data do Pagamento:	10/05/2026
Hora do Pagamento:	07:48
Valor Total (R$):	575,26
Descrição do Pagamento:	Água
Autenticação Eletrônica:	B306.B748.8D9A.DF3A.AFF5.0A2F.8AB2.ED32

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

SEMIRIM

ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
RUA MAURICIO DE NASSAU, 427
CASA 1
CENTRO
HOLAMBRA/SP
CEP 13 825-007
CPF/CNPJ 59.022.046/0001-54

CLASSIFICAÇÃO
B3 - Comercial - Associação e entidades filantrópicas - Convencional

TIPO DE FORNECIMENTO
Trifásico

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	NOTAS	PRÓXIMA LEIT. EA
26/03/2026	27/04/2026	32	26/05/2026

UNIDADE CONSUMIDORA
833.106-80

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
04/2026	18/05/2026	R$ 185,96

NOTA FISCAL Nº 173488 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 27/04/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/Consulta
Chave de acesso:
3526 0452 7770 3400 0190 6600 0000 1734 8810 0010 5496
Protocolo de autorização: 335260008622784 7 - 27/04/2026 às 16:28:03 -03:00

MENSAGENS

Receba nossos comunicados, atualize seu cadastro. Ligue 0800 772 6995.
"Bandeira Verde"
Saldo de Microgeração: 6
Valor da Escassez Hídrica: R$0,39

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIBUTOS	VALOR (R$)	PIS/COFINS	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS	TARIFA UNITÁRIA
Consumo TUSD (kWh)	kWh	727	0,54366	395,24		395,24	18,00	71,14	0,44580
Consumo TE (kWh)		727	0,04851	35,27					0,04851
Consumo	kWh	100	0,88120	88,12	2,64	88,12	18,00	15,86	0,88617
Energia Injetad - 04/2026		-727	0,44580	-324,10		-0,00		-0,00	0,44580
Energia Injetad - 04/2026		-727	0,04851	-35,27		-0,00		-0,00	0,04851
COSIP (Municipal)		1	26,70000	26,70					
TOTAL				185,96	2,64	483,36		87,00	

TRIBUTO	BASE CÁLC. (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	72,26	0,65	0,47
COFINS	72,26	3,00	2,17
ICMS	483,36	18,00	87,00

CONSUMO / KWH

Consumo faturado		Nº dias fat.
04/2025	737	30
05/2025	591	31
06/2025	624	30
07/2025	631	33
08/2025	622	28
09/2025	1702	29
10/2025	911	30
11/2025	888	32
12/2025	817	31
01/2026	773	31
02/2026	854	30
03/2026	935	29
04/2026	827	32

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1643920	Energia Ativa-kWh	Único	32470	33297	1	827
1643920	Energia Ativa injetada	Unico	23782	24515	1	733

ATENDIMENTO FISCO

B55C.8BEE.BCEB.5E7C.7DF9.00C5.E6BB.D8C4

UNIDADE CONSUMIDORA	Nº FATURA	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
833.106-80	173488	04/2026	18/05/2026	R$ 185,96

83650000001-0 85960061000-9 10002921231-1 33106800426-5

PAGUE COM pix

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 18/05/2026 11:58:34

Contas de Consumo

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
Número de Controle:	3148399574
Tipo de Pagamento:	Energia Elétrica e Gás
Nome da Empresa:	CEMIRIM - COD.BARRAS
Código de Barras:	83650000001085960061000910002921231133106800426 5
Data do Pagamento:	18/05/2026
Hora do Pagamento:	07:46
Valor Total (R$):	185,96
Descrição do Pagamento:	cemirim
Autenticação Eletrônica:	C52B.1F07.84FE.2872.1C33.0158.5CB2.E499

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

J. L. DAOLIO & CIA LTDA
RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N - CENTRO
HOLAMBRA / SP
CEP: 13825-001
FONE: (19)38024600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000020299
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
35260543460336000905550010000202991014117128

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135261946651638 20/05/2026 10:03:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
747031130112		43.460.336/0009-05

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO			59.022.046/0001-54	20/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427	CENTRO		13825-007	20/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
HOLAMBRA	1938021400	SP	ISENTO	10:03:23

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
78,08	12,70			430,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					430,13

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
55116	FARINHA TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35	-	12,00	
55116	FARINHA TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	
55116	FARINHA TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	
55116	FARINHA TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	
55116	FARINHA TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	
55116	FARINHA TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G	21032010	060	5929	UN	1,000	1,79	1,79					
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G	21032010	060	5929	UN	1,000	1,79	1,79					
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G	21032010	060	5929	UN	1,000	1,79	1,79					
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G	21032010	060	5929	UN	1,000	1,79	1,79					
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G	21032010	060	5929	UN	1,000	1,79	1,79					
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	1,100	6,99	7,69					
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	1,340	4,99	6,69					
4596	HORTI LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	1,430	4,99	7,14					
567329	REQ QUALY 200G TRAD	04061090	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
567329	REQ QUALY 200G TRAD	04061090	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
567329	REQ QUALY 200G TRAD	04061090	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
567329	REQ QUALY 200G TRAD	04061090	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
567329	REQ QUALY 200G TRAD	04061090	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
567329	REQ QUALY 200G TRAD	04061090	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
567329	REQ QUALY 200G TRAD	04061090	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
567329	REQ QUALY 200G TRAD	04061090	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
567329	REQ QUALY 200G TRAD	04061090	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
567329	REQ QUALY 200G TRAD	04061090	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
567329	REQ QUALY 200G TRAD	04061090	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
567329	REQ QUALY 200G TRAD	04061090	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					

Flávio

Powered by Arius Sistemas

RECEBEMOS DE J. L. DAOLIO & CIA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/05/2026 VALOR TOTAL: 430,13 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO , ENDEREÇO: ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 13825-007 , CIDADE: HOLAMBRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000020299 SÉRIE 1
__/__/__		

J. L. DAOLIO & CIA LTDA
RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N - CENTRO
HOLAMBRA / SP
CEP: 13825-001
FONE: (19)38024600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000020299
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260543460336000905550010000202991014117128

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135261946651638 20/05/2026 10:03:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
747031130112		43.460.336/0009-05

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO			59.022.046/0001-54	20/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427	CENTRO		13825-007	20/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
HOLAMBRA	1938021400	SP	ISENTO	10:03:23

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
567329	REQ QUALY 200G TRAD	04061090	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
567329	REQ QUALY 200G TRAD	04061090	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
3148	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	060	5929	KG	4,026	14,19	57,13					
567329	REQ QUALY 200G TRAD	04061090	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
434081	HORTI ALHO PORO UNIDADE	07039090	000	5929	UN	9,000	3,99	35,91	35,91	6,46		18,00	
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	1,140	12,90	14,71					
205089	FOSFORO FIAT LUX PINHEIROS C/10 CX	36050000	000	5929	UN	1,000	4,50	4,50	4,50	0,81		18,00	
53679	CALDO KNORR 114G GAL	21041011	000	5929	CX	1,000	4,39	4,39	4,39	0,79		18,00	
437523	MARG DORIANA 1KG C/8	15171000	060	5929	UN	1,000	17,69	17,69					
437523	MARG DORIANA 1KG C/8	15171000	060	5929	UN	1,000	17,69	17,69					
437523	MARG DORIANA 1KG C/8	15171000	060	5929	UN	1,000	17,69	17,69					
437523	MARG DORIANA 1KG C/8	15171000	060	5929	UN	1,000	17,69	17,69					
437523	MARG DORIANA 1KG C/8	15171000	060	5929	UN	1,000	17,69	17,69					
164504	FERMENTO DONA BENTA FERMIX 10G	21021090	000	5929	UN	1,000	1,25	1,25	1,25	0,23		18,00	
164504	FERMENTO DONA BENTA FERMIX 10G	21021090	000	5929	UN	1,000	1,25	1,25	1,25	0,23		18,00	
164504	FERMENTO DONA BENTA FERMIX 10G	21021090	000	5929	UN	1,000	1,25	1,25	1,25	0,23		18,00	
164504	FERMENTO DONA BENTA FERMIX 10G	21021090	000	5929	UN	1,000	1,25	1,25	1,25	0,23		18,00	
164504	FERMENTO DONA BENTA FERMIX 10G	21021090	000	5929	UN	1,000	1,25	1,25	1,25	0,23		18,00	
164504	FERMENTO DONA BENTA FERMIX 10G	21021090	000	5929	UN	1,000	1,25	1,25	1,25	0,23		18,00	
164504	FERMENTO DONA BENTA FERMIX 10G	21021090	000	5929	UN	1,000	1,25	1,25	1,25	0,23		18,00	
164504	FERMENTO DONA BENTA FERMIX 10G	21021090	000	5929	UN	1,000	1,25	1,25	1,25	0,23		18,00	
55116	FARINHA TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	
693264	HORTI OVOS BRANCOS GRANJA MACACO C/30	04072100	040	5929	UN	1,000	19,90	19,90					
693264	HORTI OVOS BRANCOS GRANJA MACACO C/30	04072100	040	5929	UN	1,000	19,90	19,90					
55116	FARINHA TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,99	4,99	2,91	0,35		12,00	

Powered by Arius Sistemas

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 51139.001013 8 14590000043013

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA	0029/585554	REAL		00051139-0

Endereço Beneficiário: RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
55905	43.460.336/0009-05	27/05/2026	430,13

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

Pagador: ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54

Instruções -

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 51139.001013 8 14590000043013

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 27/05/2026

Beneficiário: J. L. DAOLIO & CIA LTDA — CPF / CNPJ: 43.460.336/0009-05

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Nosso número: 00051139-0

Endereço Beneficiário: RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Valor Documento: 430,13

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
20/05/2026	55905	DM	N	20/05/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

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

APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 0,43 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 8,60
Lanç. Fiscal:

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427, CENTRO
CEP: 13825007 HOLAMBRA - SP

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 Impresso em 27/05/2026 10:30:19

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	59.022.048/0001-54
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	J L DAOLIO E CIA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	JL DAOLIO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	43.460.338/0001-40
Nome do Pagador:	ASSOCIA O PRINCIPE BERNARDO
CPF/CNPJ do Pagador:	59.022.048/0001-54
Número de Controle:	317206810 8
Código de Barras:	03399058535540000000051139001013814590000043013
Data de Vencimento:	27/05/2026
Data da Transação:	26/05/2026
Hora da Transação:	10:22
Data do Pagamento:	26/05/2026
Valor do Título (R$):	430,13
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor de Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	430,13
Descrição do Pagamento:	deolio nf 20299
Autenticação Eletrônica:	F56F.0EAD.396D.8145.947A.CB1F.193A.D384

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 643 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Associação Príncipe Bernardo
HOLAMBRA

NOTAS FISCAIS
COMPROVANTES DE PAGAMENTO
MÊS DE JUNHO DE 2026

ASSOCIAÇÃO PRÍNCIPE BERNARDO - C.N.P.J. 59.022.046/0001-54
Rua Maurício de Nassau, 427 – Centro – Holambra – SP. – 13825-007
WhatsApp Secretaria 19 99971-4935 WhatsApp Administrativo 19 97165-9763 – apb@apbholambra.org.br

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 01/07/2026 07:31:03

Extrato

Dados referentes ao período 01/06/2026 a 30/06/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			15.859,20
08/06/2026	LIQUIDACAO BOLETO 43460336000140 J L DAOLIO E CI		-397,15	15.462,05
09/06/2026	LIQUIDACAO BOLETO 04831281000185 COOPERATIVA PEC		-329,94	15.132,11
10/06/2026	LIQUIDACAO BOLETO 43460336000140 J L DAOLIO E CI		-238,76	14.893,35
10/06/2026	DEBITO CONVENIOS 23122984000189 AGUASHO-C	AGUASHO-C	-302,42	14.590,93
17/06/2026	DEBITO CONVENIOS 52777034000190 CEMIRIM-G	CEMIRIM-G	-215,21	14.375,72
22/06/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02514617000150 RODRIGO TONELOT		-34,00	14.341,72
22/06/2026	LIQUIDACAO BOLETO 43460336000140 J L DAOLIO E CI		-572,89	13.768,83
30/06/2026	LIQUIDACAO BOLETO 43460336000140 J L DAOLIO E CI		-510,03	13.258,80

Daolio

RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N - CENTRO
HOLAMBRA / SP
CEP: 13825-001
FONE: (19)38024600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000019934
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260543460336000905550010000199341014064670

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135261730357191 06/05/2026 11:34:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
747031130112		43.450.336/0009-05

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO			59.022.046/0001-54	06/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427	CENTRO		13825-007	06/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
HOLAMBRA	1938021400	SP	ISENTO	11:34:10

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
87,30	15,72			388,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					388,23

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
200172	BATATA PALHA FONTI CHIPS 500G	20052000	000	5929	UN	1,000	27,90	27,90	27,90	5,02		18,00	
475525	CHOC GRANULADO KIDOCURA 300G	18069000	060	5929	UN	1,000	11,49	11,49					
475525	CHOC GRANULADO KIDOCURA 300G	18069000	060	5929	UN	1,000	11,49	11,49					
368852	LIMP CIF DESENG 450ML SACHE	34025000	060	5929	UN	1,000	13,90	13,90					
79034	FORMINHA PAP N 5 VALVES FESTAS C/200 BCA	48195000	000	5929	UN	1,000	5,60	5,60	5,60	1,01		18,00	
79034	FORMINHA PAP N 5 VALVES FESTAS C/200 BCA	48195000	000	5929	UN	1,000	5,60	5,60	5,60	1,01		18,00	
416405	MIST LACTEA CONDENSADA TRIANGULO MINEIRO TP 395G	19019090	000	5929	UN	1,000	3,89	3,89	3,89	0,70		18,00	
416405	MIST LACTEA CONDENSADA TRIANGULO MINEIRO TP 395G	19019090	000	5929	UN	1,000	3,89	3,89	3,89	0,70		18,00	
416405	MIST LACTEA CONDENSADA TRIANGULO MINEIRO TP 395G	19019090	000	5929	UN	1,000	3,89	3,89	3,89	0,70		18,00	
416405	MIST LACTEA CONDENSADA TRIANGULO MINEIRO TP 395G	19019090	000	5929	UN	1,000	3,89	3,89	3,89	0,70		18,00	
416405	MIST LACTEA CONDENSADA TRIANGULO MINEIRO TP 395G	19019090	000	5929	UN	1,000	3,89	3,89	3,89	0,70		18,00	
65313	MAIONESE QUERO 495G	21039011	060	5929	KG	1,000	6,49	6,49					
65313	MAIONESE QUERO 495G	21039011	060	5929	KG	1,000	6,49	6,49					
416405	MIST LACTEA CONDENSADA TRIANGULO MINEIRO TP 395G	19019090	000	5929	UN	1,000	3,89	3,89	3,89	0,70		18,00	
416405	MIST LACTEA CONDENSADA TRIANGULO MINEIRO TP 395G	19019090	000	5929	UN	1,000	3,89	3,89	3,89	0,70		18,00	
65313	MAIONESE QUERO 495G	21039011	060	5929	KG	1,000	6,49	6,49					
65313	MAIONESE QUERO 495G	21039011	060	5929	KG	1,000	6,49	6,49					
65313	MAIONESE QUERO 495G	21039011	060	5929	KG	1,000	6,49	6,49					
521482	PAO VISCONTI FORMA 400G INT	19059010	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
20344	COMPOSTO LACTEO PO MERILU 400G	19019090	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,26		18,00	
20344	COMPOSTO LACTEO PO MERILU 400G	19019090	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,26		18,00	
521482	PAO VISCONTI FORMA 400G INT	19059010	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					

ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO , ENDEREÇO: ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 417 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 13825-007 , CIDADE: HOLAMBRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000019934 SÉRIE 1
__/__/__		

J. L. DAOLIO & CIA LTDA
RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N - CENTRO
HOLAMBRA / SP
CEP: 13825-001
FONE: (19)38024600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000019934
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260543460336000905550010000199341014064670

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135261703057191 05/05/2026 11:34:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
747031130112		43.460.336/0009-05

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO			59.022.046/0001-54	06/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427	CENTRO		13825-007	06/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
HOLAMBRA	1938021400	SP	ISENTO	11:34:10

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
521482	PAO VISCONTI FORMA 400G INT	19059010	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
521482	PAO VISCONTI FORMA 400G INT	19059010	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
521482	PAO VISCONTI FORMA 400G INT	19059010	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
521482	PAO VISCONTI FORMA 400G INT	19059010	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
521482	PAO VISCONTI FORMA 400G INT	19059010	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
521482	PAO VISCONTI FORMA 400G INT	19059010	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99					
4664	HORTI MANGA TOMY KG	08045020	040	5929	KG	2,545	7,99	20,33					
4480	HORTI BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	2,630	9,90	26,04					
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	3,205	9,90	31,73					
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	1,000	5,99	5,99					
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	1,000	5,99	5,99					
5098	HORTI BATATA ESPECIAL LISA KG	07019000	040	5929	KG	3,175	9,90	31,43					
4664	HORTI MANGA TOMY KG	08045020	040	5929	KG	2,940	7,99	23,49					
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	0,250	31,92	7,98	3,10	0,56		18,00	
5059	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	0,910	11,89	10,83					
335027	HORTI LAVITA SALSA PICADA 50G	07099990	040	5929	UN	1,000	4,99	4,99					
335027	HORTI LAVITA SALSA PICADA 50G	07099990	040	5929	UN	1,000	4,99	4,99					
335027	HORTI LAVITA SALSA PICADA 50G	07099990	040	5929	UN	1,000	4,99	4,99					

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 49345.701012 8 14680000038823

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA	0029/585554	REAL		00049345-7

Endereço Beneficiário
RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Número do documento	CPF / CNPJ	Data do Vencimento	Valor Documento
54388	43.460.336/0009-05	05/06/2026	388,23

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

Pagador
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 49345.701012 8 14680000038823

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 05/06/2026

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Beneficiário	CPF / CNPJ
J. L. DAOLIO & CIA LTDA	43.460.336/0009-05

Nosso número: 00049345-7

Endereço Beneficiário
RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Valor Documento: 388,23

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
06/05/2026	54388	DM	N	06/05/2026

(-) Descontos / Abatimentos

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

(-) Outras deduções

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 0,39 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 7,76
Lanç. Fiscal:

(+) Mora / Multa / Juros: 7,76

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado: 395,99

Pagador
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427, CENTRO
CEP: 13825007 HOLAMBRA - SP

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 08/06/2026 13:09:59

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	59.022.046/0001-54
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	J L DAOLIO E CIA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	JL DAOLIO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	43.460.336/0001-40
Nome do Pagador:	ASSOCIA O PRINCIPE BERNARDO
CPF/CNPJ do Pagador:	59.022.046/0001-54
Número de Controle:	318427604 9
Código de Barras:	03399058535540000000049345701012814680000038823
Data de Vencimento:	05/06/2026
Data da Transação:	08/06/2026
Hora da Transação:	08:26
Data do Pagamento:	08/06/2026
Valor do Título (R$):	388,23
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	1,16
Valor da Multa (R$):	7,76
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	397,15
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	2814.B53E.C132.59A0.C3C2.90ED.DB98.F3DE

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

HOLAMBRA SP 13.825-067
Telefone 1938027100
Com (11) 2344-7180
nfe708@cphol.com.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 002.173.507
Série 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3526.0604.8312.8100.0185.5500.1002.1735.0717.7425.3647

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262156865614 2026-06-02T23:09:19-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD.ESTAB.CONS.FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
747.002.734.114		04.831.281/0001-85

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO	59.022.046/0001-54	02/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
ALAM MAURICIO NASSAU, 427	CENTRO	13.825.-000	03/06/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
HOLAMBRA	1938021400	SP		05:00

FATURA

001 VENCTO 09/06/2026 R$ 329,94

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
302,46	36,30	0,00	0,00	329,94

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	329,94

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.P.F. / C.N.P.J.
EDSON LIXANDRAO	[1]		DRS-5D52	SP	42.766.459/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
REGENTE FEIJO	JAGUARIUNA	SP	395.120.048.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	DIVERSOS			23,730	23,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PRO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI
041.213-1	CARNE RESF FRANGO S OSSO (PEITO S OSSO S PELE) (CP 1)	02071300	020	5101	KG	23,400	14,10	329,94	302,46	36,30		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

BC.RED.6,33% ARTIGO 74, ANEXO II DO RICMS/00 ALTER.P/ DECRETO 67383/22
BOLETOS ENVIADOS PELO EMAIL COBRANCABL@CPHOL.COM.BR
TITULO ESTA NO DDA DO SEU BCO OU GERADO NO SITE
SAIDA COM ALIQ.ZERO DAS CONTRIB.PIS/COFINS NOS TERMOS DO INC.XIX,ALINE A "i" ART.1o DA LEI N.10925 23/07/2004 INCL.PELA LEI N.12839 09/07/13.
VALOR APROX.IMPOSTOS R$ 44,38 FED.R$ 59,39 EST.
FONTE IBPT 846141

RESERVADO AO FISCO

Coc. Cli.:059.022.046/0001
Vencimento09/06/2026
Boo.: 001 - 1
Vend.: 703
Ped.: 489.650
TM.: 310

S.I.F.
1211

Beneficiário
COOPERATIVA PECUARIA HOLAMBRA - CNPJ 04.831.281/0001-85
R ROTA DOS IMIGRANTES, 152 - CENTRO - HOLAMBRA-SP - CEP 13825-06

Nosso Número	Vencimento
37442200000057013	09/06/2026

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Data do Movimento	Agência / Cod Cedente
02/06/2026	2.173.507	DM	02/06/2026	3362-6 / 00030041-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			329,94

Taxa Mora ao dia R$ 1,76
ATRASO-PAGUE ATE 3º DIA/PROTESTO 4º DIA!

Pagador **ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO**
ALAM MAURICIO NASSAU, 427 **CENTRO** **13.825-000** **HOLAMBRA-SP**

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009 03744.220009 00057.013179 1 14720000032994**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento **09/06/2026**

Beneficiário
COOPERATIVA PECUARIA HOLAMBRA - CNPJ 04.831.281/0001-85
R ROTA DOS IMIGRANTES, 152 - CENTRO - HOLAMBRA-SP - CEP 13825-067

Agência / Cod Beneficiário: 3362-6 / 00030041-1

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Movimento	Nosso Número
02/06/2026	2.173.507	DM	NAO	02/06/2026	37442200000057013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			329,94

Instruções (todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Taxa Mora ao dia R$ 1,76
ATRASO-PAGUE ATE 3º DIA/PROTESTO 4º DIA!

SR. CAIXA EM ATRASO NAO RECEBER APOS QUARTO DIA!
SR. CAIXA NAO RECEBER EM CHEQUE DE OUTROS BANCOS

(-) Desconto/Abatimento

(+) Multa/Mora

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
..AM MAURICIO NASSAU, 427
13.825-000 **HOLAMBRA-SP**
Beneficiário Final

CNPJ/CPF: 59.022.046/0001-54
CENTRO
Cod.: 59.022.046/ 1

PIX COPIA E COLA

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Flávia

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 09/06/2026 10:02:50

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	59.022.046/0001-54
Instituição Emissora:	BCO DO BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	COOPERATIVA PECUARIA HOLAMBRA
Nome Fantasia do Beneficiário:	COOPERATIVA PECUARIA HOLAMBRA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	04.831.281/0001-85
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
CPF/CNPJ do Pagador:	59.022.046/0001-54
Número de Controle:	318512551 8
Código de Barras:	00190000090374422000900057013179114720000032994
Data de Vencimento:	09/06/2026
Data da Transação:	08/06/2026
Hora da Transação:	13:11
Data do Pagamento:	09/06/2026
Valor do Título (R$):	329,94
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	329,94
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	AE44.A019.6B2A.1BB3.7564.1366.2BD2.DB43

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Daolio

RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N - CENTRO
HOLAMBRA / SP
CEP: 13825-001
FONE: (19)38024600

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000020638
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260643460336000905550010000206381014170622

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262163749476 03/06/2026 10:33:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
747031130112		43.460.326/0009-05

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO			59.022.046/0001-54		03/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427	CENTRO		13825-007		03/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
HOLAMBRA	1938021400	SP	ISENTO		10:33:23

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,83	8,16			238,7

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					238,7

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
166658	HORTI ALFACE HIDROPONICA UNID	07051900	040	5929	UN	1,000	5,99	5,99					
47777	MARG QUALY 500G C/S	15171000	060	5929	UN	1,000	10,65	10,65					
47777	MARG QUALY 500G C/S	15171000	060	5929	UN	1,000	10,65	10,65					
47777	MARG QUALY 500G C/S	15171000	060	5929	UN	1,000	10,65	10,65					
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET	15079011	020	5929	UN	1,000	7,99	7,99	3,11	0,56		18,00	
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET	15079011	020	5929	UN	1,000	7,99	7,99	3,11	0,56		18,00	
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	1,000	5,99	5,99					
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	1,000	5,99	5,99					
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G	21032010	060	5929	UN	1,000	1,79	1,79					
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G	21032010	060	5929	UN	1,000	1,79	1,79					
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G	21032010	060	5929	UN	1,000	1,79	1,79					
66037	M TOM FUGINI TRAD SACHET 300G	21032010	060	5929	UN	1,000	1,79	1,79					
693264	HORTI OVOS BRANCOS GRANJA MACACO C/30	04072100	040	5929	UN	1,000	19,90	19,90					
47777	MARG QUALY 500G C/S	15171000	060	5929	UN	1,000	10,65	10,65					
47777	MARG QUALY 500G C/S	15171000	060	5929	UN	1,000	10,65	10,65					
53976	CALDO MAGGI 114G GAL	21041011	000	5929	CX	1,000	4,29	4,29	4,29	0,77		18,00	
80712	TEMPERO SAZON 60G AMAF.	21039021	060	5929	UN	1,000	5,98	5,98					
685627	TAPIOCA DA TERRINHA 500G	19030000	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,26		18,00	
685627	TAPIOCA DA TERRINHA 500G	19030000	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,25		18,00	
4579	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	0,665	6,99	4,65					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	1,320	12,90	17,03					
6194	HORTI ALHO KG	07032090	020	5929	KG	0,210	31,90	6,70	2,61	0,47		18,00	
328067	LEITE LV SHEFA GFA 1L INT	04012010	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99					
328067	LEITE LV SHEFA GFA 1L INT	04012010	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99					
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET	15079011	020	5929	UN	1,000	7,99	7,99	3,11	0,56		18,00	
71161	OLEO SOJA LIZA 900ML PET	15079011	020	5929	UN	1,000	7,99	7,99	3,11	0,56		18,00	

Powered by Arius Sistemas

F2v-2

RECEBEMOS DE J. L. DAOLIO & CIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2026 VALOR TOTAL: 238,76 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO , ENDEREÇO: ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 13825-007 , CIDADE: HOLAMBRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000020638 SÉRIE 1
__/__/____		

J. L. DAOLIO & CIA LTDA

RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N - CENTRO
HOLAMBRA / SP
CEP: 13825-001
FONE: (19)38024600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000020638
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260643460336000905550010000206381014170622

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135250163760476 03/06/2026 10:33:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
747031130112		4[illegible]0.325/0009-05

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO			59.022.069/0001-54	03/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427	CENTRO		13825-007	03/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
HOLAMBRA	1938021400	SP	ISENTO	10:33:23

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71151	OLEO SOJA LIZA 900ML PET	15079011	020	5929	UN	1,000	7,99	7,99	3,11	0,56		18,00	
55123	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,59	4,59	2,68	0,32		12,00	
55123	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,59	4,59	2,68	0,32		12,00	
55123	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,59	4,59	2,68	0,32		12,00	
55123	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,59	4,59	2,68	0,32		12,00	
55123	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,59	4,59	2,68	0,32		12,00	
328067	LEITE LV SHEFA GFA 1L INT	04012010	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99					
328067	LEITE LV SHEFA GFA 1L INT	04012010	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99					
328067	LEITE LV SHEFA GFA 1L INT	04012010	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO10062026 Ref. NFC-e: 303 - 000: 61000 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 52264.301012 4 14730000023876

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA	0029/585554	REAL		00052264-3

Endereço Beneficiário
RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Número do documento	CPF / CNPJ	Data do Vencimento	Valor Documento
61000	43.460.336/0009-05	10/06/2026	238,76

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

Pagador
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 52264.301012 4 14730000023876

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 10/06/2026

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Beneficiário: J. L. DAOLIO & CIA LTDA — CPF / CNPJ: 43.460.336/0009-05

Nosso número: 00052264-3

Endereço Beneficiário
RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Valor Documento: 238,76

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/06/2026	61000	DM	N	03/06/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 0,24 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 4,78
Lanç. Fiscal:

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427, CENTRO
CEP: 13825007 HOLAMBRA - SP

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 10/06/2026 08:30:56

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	59.022.046/0001-54
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	J L DAOLIO E CIA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	JL DAOLIO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	43.460.336/0001-40
Nome do Pagador:	ASSOCIA O PRINCIPE BERNARDO
CPF/CNPJ do Pagador:	59.022.046/0001-54
Número de Controle:	318462772 3
Código de Barras:	03399058535540000000052264301012414730000023876
Data de Vencimento:	10/06/2026
Data da Transação:	08/06/2026
Hora da Transação:	10:12
Data do Pagamento:	10/06/2026
Valor do Título (R$):	238,76
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	238,76
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	B9F7.E7D5.8D94.C983.452B.0F22.6403.2CAC

* A transação acima foi realizada via internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

ÁGUAS DE HOLAMBRA

AGUAS DE HOLAMBRA LTDA
TELEFONE: 0800-595-3333
CNPJ/MF: 23.122.984/0001-89
JARDIM DAS TULIPAS, RUA PETUNIA, 14 JD. DAS TULIPAS
HOLAMBRA(SP) - CEP 13827-088

Matrícula: 77-9
Fatura nº: 150027424
Referência: 05/2026
Data de Vencimento: 10/06/2026
Valor: R$ 302,42

Data de Emissão: 28/05/2026
Hora de Emissão: 15:07:22

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

DADOS DO CLIENTE

MORADOR: ASSOCIACAO
PROPRIETÁRIO: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO

MATRÍCULA: 77
GRUPO: 13
LOCALIZAÇÃO: 010-01013-001053
HIDRÔMETRO: A24DM0615979

ECONOMIAS / CATEGORIAS / TIPO TARIFA

1 Comercial Normal

DADOS DE CONSUMO M³

Dias de Consumo: 30
Faturado: 21
Data Aprox. Próx Leitura 26/06/2026

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

		Valor (R$)
VALOR DA AGUA - R$ 151,21		
> Comercial Normal	21m³	151,21
VALOR DO ESGOTO	05/2026	151,21

Demais Lançamentos 0,00

TOTAL A PAGAR

MENSAGEM

Conforme Art. 2º da Lei 12.741 de 08/12/2012, informamos que sobre o valor da fatura incide os seguinte tributos: PIS e COFINS.

LEI 12.741/2012

PIS/PASEP =	302.42 * 0.0% =	0,00
COFINS =	302.42 * 0.0% =	0,00

O pagamento desta fatura após o vencimento implicará em aplicação de multas e juros que serão cobrados na próxima fatura.

Seg. via rápida - Emitida pela agência virtual

ÁGUAS DE HOLAMBRA

FATURA DO MÊS
FATURA: 05/2026 Nº 150027424
NOME: ASSOCIACAO
MATRÍCULA: 77

VENCIMENTO: 10/06/2026

VALOR (R$): 302,42
AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Pague com Pix

82620000003 9 02421462000 7 00202615002 5 74240100104 2

2026-150027424-01-001-04-1

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 10/06/2026 08:30:37

Contas de Consumo

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
Número de Controle:	3178975341
Tipo de Pagamento:	Saneamento
Nome da Empresa:	AGUAS DE HOLAMBRA - COD BARRAS
Código de Barras:	826300000039024214620007002026150025742401001042
Data do Agendamento:	10/06/2026
Valor Total (R$):	302,42
Descrição do Pagamento:	agua
Autenticação Eletrônica:	Essa transação foi agendada.

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

CEMIRIM

ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
RUA MAURICIO DE NASSAU, 427
CASA 1
CENTRO
HOLAMBRA/SP
CEP 13 825-007
CPF/CNPJ 59.022.046/0001-54

CLASSIFICAÇÃO
B3 - Comercial - Associação e entidades filantrópicas - Convencional

TIPO DE FORNECIMENTO
Trifásico

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	27/04/2026	26/05/2026	29	24/06/2026

UNIDADE CONSUMIDORA
833.106-80

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2026	**17/06/2026**	**R$ 215,21**

NOTA FISCAL Nº 109489 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 26/05/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/Consulta
Chave de acesso:
3526 0552 7770 3400 0190 6600 0001 1994 8810 0010 5206
Protocolo de autorização: 3352600107871233 - 26/05/2026 às 16:09:10 -03:00

MENSAGENS

Receba nossos comunicados, atualize seu cadastro. Ligue 0800 772 6995.
"Bandeira Amarela"
"Bandeira Amarela"
Saldo de Microgeração: 0
Valor da Escassez Hídrica: R$0,48

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. R$ COM TRIBUTOS	VALOR R$	PIS/ COFINS	BASE CÁLC. ICMS R$	ALÍQUOTA ICMS %	ICMS	TARIFA UNIT. R$
Consumo TUSD (kWh)	kWh	500	0,54366	271,83		271,83	18,00	48,93	0,44580
Consumo TE (kWh)		500	0,04852	24,26					0,04851
Consumo	kWh	125	0,88120	[illegible]	3,30	[illegible]	18,00	19,83	0,66317
Energia Injetad - 03/2026		-494	0,44581	-220,23		-0,00		-0,00	0,44580
Energia Injetad - 05/2026		-494	0,04850	-23,96		-0,00		-0,00	0,04851
Saldo Ener. inj - 04/2026		-6	0,44500	-2,67		-0,00		-0,00	0,44580
Saldo Ener. inj - 04/2026		-6	0,04833	-0,29		-0,00		-0,00	0,04851
Adic Bandeira Amarela		112	0,02384	2,67	0,08	2,67	18,00	0,48	0,01885
COSIP (Municipal)		1	53,45000	53,45					
TOTAL				215,21	3,30	271,83		68,24	

TRIBUTO	BASE CÁLC. R$	ALÍQUOTA %	VALOR R$
PIS/PASEP	92,51	0,65	0,60
COFINS	92,51	3,00	2,78
ICMS	384,65	18,00	69,24

CONSUMO / KWH

Consumo faturado			Nº dias fat.
05/2025	[illegible]	591	31
06/2025	[illegible]	624	30
07/2025	[illegible]	631	33
08/2025	[illegible]	822	29
09/2025	[illegible]	1702	29
10/2025	[illegible]	911	30
11/2025	[illegible]	886	32
12/2025	[illegible]	817	31
01/2026	[illegible]	773	31
02/2026	[illegible]	854	30
03/2026	[illegible]	935	29
04/2026	[illegible]	827	32
05/2026	[illegible]	625	29

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
1843920	Energia Ativa-kWh	Único	33297	33922	1	625
1843920	Energia Ativa Injetada	Único	24515	25009	1	494

RESERVADO AO FISCO

976F.AC4A.7CF0.1B66.2C20.D3D9.7378.26B0

UNIDADE CONSUMIDORA	Nº FATURA	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
833.106-80	199488	05/2026	17/06/2026	R$ 215,21

83620000002-1 15210061000-4 10002939393-9 33106800526-2

PAGUE COM pix

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 17/06/2026 07:37:12

Contas de Consumo

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
Número de Controle:	3187889873
Tipo de Pagamento:	Energia Elétrica e Gás
Nome da Empresa:	CEMIRIM - COD.BARRAS
Código de Barras:	836200000021152100610004100029393939331068005262
Data do Pagamento:	17/06/2026
Hora do Pagamento:	07:27
Valor Total (R$):	215,21
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	3638.9740.B0FA.ED00.2DD7.91AB.8EE9.A3F6

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

RODRIGO TONELOTTO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.122.848 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3526 0602 5146 1700 0150 5500 0000 1228 4811 3820 1014

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Substituicao Tributaria	135262145106911 02/06/2026 10:27:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
519025350118		02.514.617/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO			59.022.046/0001-54	02/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL MAURICIO DE NASSAU, 261	CENTRO		13825-000	02/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
HOLAMBRA	3802-1400	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/06/2026	34,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS: ICMS	IPI
016306	DETERGENTE HARCOLIN 5 LTS HARMONIE/PRO	34025000	060	5405	GL	2,00	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CST: 60 = R$ 34 -	

www.consistent.ac.com.br

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: 22/06/2026

Beneficiário: RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50
Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone

Agência / Código Beneficiário: 2427-9/580-0

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/06/2026	E301228481	DM	N	02/06/2026	18151890000117740

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			34,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório
P30309429/
Juros de mora de R$ 0,11 ao dia
Protestar no 5º dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0.11 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

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

Pagador: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO 000003820
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU,427 - CENTRO, HOLAMBRA / SP -

CPF / CNPJ: 59.022.046/0001-54

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01815.189004 00117.740175 4 14850000003400

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: 22/06/2026

Beneficiário: RODRIGO TONELOTTO- EPP - CNPJ: 02.514.617/0001-50
Rua - Angelina Ferri Marchiori,60, Parque Industrial, PEDREIRA/SP 13920-000 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 2427-9/580-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/06/2026	E301228481	DM	N	02/06/2026	18151890000117740

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			34,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após 3 dias vencido a venda será bloqueada e enviada a cartório
P30309429/
Juros de mora de R$ 0,11 ao dia
Protestar no 5º dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0.11 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

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

Pagador: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO 000003820
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU,427 - CENTRO, HOLAMBRA / SP -

CPF / CNPJ: 59.022.046/0001-54

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 22/06/2026 08:17:08

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	59.022.046/0001-54
Instituição Emissora:	BCO DO BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	RODRIGO TONELOTTO
Nome Fantasia do Beneficiário:	RODRIGO TONELOTTO EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário:	02.514.617/0001-50
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO 00000382
CPF/CNPJ do Pagador:	59.022.046/0001-54
Número de Controle:	3184632871
Código de Barras:	00190000090181518900400117740175414850000003400
Data de Vencimento:	22/06/2026
Data da Transação:	08/06/2026
Hora da Transação:	10:13
Data do Pagamento:	22/06/2026
Valor do Título (R$):	34,00
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	34,00
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	2C7D.0927.8A34.E153.A1ED.E826.A079.42BD

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N - CENTRO
HOLAMBRA / SP
CEP: 13825-001
FONE: (19)38024600

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000020983
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260643460336000905550010000209831014211797

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135263354703379 15/06/2026 13:50:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
747031130112		46.460.336/0009-06

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO	59.022.046/0001-54	15/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427	CENTRO	13825-007	15/06/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
HOLAMBRA	1938021400	SP	ISENTO	13:50:35

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
265,60	46,58			572,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					572,89

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
693917	CR LEITE PRACAIUBA TF 200G	04015021	060	5929	UN	10,000	2,49	24,90					
495950	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	000	5929	UN	7,000	3,99	27,93	27,93	5,03		18,00	
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	8,220	2,99	24,58					
200172	BATATA PALHA POINT CHIPS 500G	20052000	000	5929	UN	1,000	27,90	27,90	27,90	5,02		18,00	
200172	BATATA PALHA POINT CHIPS 500G	20052000	000	5929	UN	1,000	27,90	27,90	27,90	5,02		18,00	
200172	BATATA PALHA POINT CHIPS 500G	20052000	000	5929	UN	1,000	27,90	27,90	27,90	5,02		18,00	
4701	HORTI MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	8,530	2,99	25,50					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	0,980	12,90	12,64					
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	0,720	6,99	5,03					
165549	HORTI CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	4,000	5,99	23,96					
724180	M TOM POMODORO 300G	21032010	060	5929	UN	6,000	1,39	8,34					
222259	FERMENTO BIOL INST OETKER 10G	21021090	000	5929	UN	20,000	1,59	31,80	31,80	5,72		18,00	
582117	FARINHA TRIGO COAMO 1KG PAPEL	11010010	020	5929	UN	10,000	3,49	34,90	20,36	2,44		12,00	
59176	REQ POCOS DE CALDAS 200G ORIGINAL	04061090	060	5929	UN	20,000	8,39	167,80					
20	QJO MUSSARELA LEITE DE OURO PC/PED KG	04061010	000	5929	KG	2,082	48,90	101,81	101,81	18,33		18,00	

Fl. 1/2

Powered by Arius Sistemas

RECIBO DO SACADO

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 53426.901012 1 14850000057289

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA	0029/585554	REAL		00053426-9

Endereço Beneficiário
RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
15519	43.460.336/0009-05	22/06/2026	572,89

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

Pagador
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.05853 55400.000000 53426.901012 1 14850000057289

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 22/06/2026

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Beneficiário	CPF / CNPJ	Nosso número
L. DAOLIO & CIA LTDA	43.460.336/0009-05	00053426-9

Endereço Beneficiário
RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Valor Documento: 572,89

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
15/06/2026	15519	DM	N	15/06/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 0,57 AO DIA
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 11,46
Lanç. Fiscal:

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427, CENTRO
CEP: 13825007 HOLAMBRA - SP

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 22/06/2026 08:17:20

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	59.022.046/0001-54
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	J L DAOLIO E CIA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	JL DAOLIO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	43.460.336/0001-40
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
CPF/CNPJ do Pagador:	59.022.046/0001-54
Número de Controle:	319727229 0
Código de Barras:	03399058535540000000053426901012114850000057289
Data de Vencimento:	22/06/2026
Data da Transação:	18/06/2026
Hora da Transação:	10:40
Data do Pagamento:	22/06/2026
Valor do Título (R$):	572,89
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	572,89
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	9C5F.E0F4.D666.D6F6.F3C7.D350.B267.1F1E

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N - CENTRO
HOLAMBRA / SP
CEP: 13825-001
FONE: (19)38024600

AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000021172
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260643460336000905550010000211721014237599

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260460815942 22/06/2026 12:23:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
747031130112		43.460.336/0009-93

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO		59.022.046/0001-54	22/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427	CENTRO	13825-007	22/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
HOLAMBRA	1938021400 / SP	ISENTO	12:23:56

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126,66	22,19			510,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					510,03

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5216	HORTI REPOLHO ROXO KG	07049000	040	5929	KG	1,960	7,99	15,66					
5050	HORTI TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	0,895	9,96	8,86					
716680	FARINHA TRIGO RENATA DIA A DIA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,39	4,39	2,56	0,31		12,00	
716680	FARINHA TRIGO RENATA DIA A DIA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,39	4,39	2,56	0,31		12,00	
716680	FARINHA TRIGO RENATA DIA A DIA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,39	4,39	2,56	0,31		12,00	
716680	FARINHA TRIGO RENATA DIA A DIA 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	4,39	4,39	2,56	0,31		12,00	
5142	HORTI CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,605	9,80	15,89					
24	QJO MUSSARELA GRAN MINAS PECA PED KG	04061010	000	5929	KG	2,086	43,90	91,58	91,58	16,48		18,00	
693264	HORTI OVOS BRANCOS GRANJA MACACO C/30	04072100	040	5929	UN	1,000	21,90	21,90					
693264	HORTI OVOS BRANCOS GRANJA MACACO C/30	04072100	040	5929	UN	1,000	21,90	21,90					
52405	MAIONESE HELLMANS 500G	21039011	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
52405	MAIONESE HELLMANS 500G	21039011	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
52405	MAIONESE HELLMANS 500G	21039011	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
52405	MAIONESE HELLMANS 500G	21039011	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
52405	MAIONESE HELLMANS 500G	21039011	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
21722	CR LEITE FRIMESA TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,000	2,99	2,99					
21722	CR LEITE FRIMESA TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,000	2,99	2,99					
21722	CR LEITE FRIMESA TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,000	2,99	2,99					
21722	CR LEITE FRIMESA TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,000	2,99	2,99					
21722	CR LEITE FRIMESA TP 200G	04015021	060	5929	UN	1,000	2,99	2,99					
205689	FOSFORO FIAT LUX PINHEIROS C/10 CX	36050000	000	5929	UN	1,000	4,50	4,50	4,50	0,81		18,00	
641951	HORTI WBR TOMATE GRAPE 200G	07020000	040	5929	UN	10,000	12,90	129,00					
4497	HORTI LARANJA PERA KG	08051200	040	5929	KG	5,220	4,99	26,05					
4497	HORTI LARANJA PERA KG	08051200	040	5929	KG	5,005	4,99	24,97					
4879	HORTI CEBOLA ESPECIAL KG	07031019	040	5929	KG	1,520	7,85	11,93					
229960	HORTI SALSA MC	07099990	040	5929	UN	1,000	5,99	5,99					

Powered by Arius Sistemas

RECIBO DO SACADO

Santander | 033-7 | 03399.05853 55400.000000 53970.801014 7 14930000051003

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
J. L. DAOLIO & CIA LTDA	0029/585554	REAL		00053970-8

Endereço Beneficiário: RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
15809	43.460.336/0009-05	30/06/2026	510,03

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

Pagador: ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54

Instruções

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander | 033-7 | 03399.05853 55400.000000 53970.801014 7 14930000051003

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER

Vencimento: 30/06/2026

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Beneficiário: J. L. DAOLIO & CIA LTDA | CPF / CNPJ: 43.460.336/0009-05

Nosso número: 00053970-8

Endereço Beneficiário: RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Valor Documento: 510,03

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
22/06/2026	15809	DM	N	22/06/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

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

APÓS VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 0,51 AO DIA

APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 10,20

Lanç. Fiscal:

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54

ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427, CENTRO

CEP: 13825007 HOLAMBRA - SP

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha pontilhada

RECEBIDO VIA DEPOSITO (BOLETO SANTANDER) 03399.05853 55400.000000 53970.801014 7 14930000051003

Beneficiário: J. L. DAOLIO & CIA LTDA | CPF / CNPJ: 43.460.336/0009-05 | Pedido nº

Endereço Beneficiário: RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N, CENTRO, HOLAMBRA - SP

Data do Documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
22/06/2026	15809	DM	N	22/06/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RCR 101	REAL		

Pagador

ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO - CNPJ / CPF: 59.022.046/0001-54

ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427, CENTRO

CEP: 13825007 HOLAMBRA - SP

Assinatura Cliente

Vencimento: 30/06/2026

Agência / Código do Beneficiário: 0029/585554

Nosso número: 00053970-8

Valor Documento: 510,03

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

RECEBEMOS DE J. L. DAOLIO & CIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/06/2026 VALOR TOTAL: 510,03 DESTINATARIO: ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO , ENDEREÇO: ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 13825-007 , CIDADE: HOLAMBRA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000021172 SÉRIE 1
__/__/____		

J. L. DAOLIO & CIA LTDA
RODOVIA SP 107, KM 32 - PREFEITO AZIZ LIAN, S/N - CENTRO
HOLAMBRA / SP
CEP: 13825-001
FONE: (19)38024600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000021172
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260643460336000905550010000211721014237599

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135260643460336000905550010000211721014237599 22/06/26 12:23:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
747031130112		46.033.600/0905-50

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO PRINCIPE BERNARDO			59.022.046/0001-54	22/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ALAMEDA MAURICIO DE NASSAU, 427	CENTRO		13825-007	22/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
HOLAMBRA	1938021400	SP	ISENTO	12:23:56

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
165599	MORTI CIELO VERDE MACO	07099990	040	5929	UN	1,000	5,95	5,59					
66196	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20058000	000	5929	UN	6,000	3,39	23,34	20,34	3,66		18,00	
360852	LIMP CIF DESENG 450ML SACHE	34025000	060	5929	UN	1,000	13,90	13,90					
60852	LIMP CIF DESENG 450ML SACHE	34025000	060	5929	UN	1,000	13,90	13,90					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO22072026 Ref. NFC-e: 310 - COO: 15803 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO PRINCIPE BERNARDO
Cooperativa: 0730 **Conta Corrente:** 38889-6 **Impresso em** 01/07/2026 08:01:28

Boletos

Solicitante:	MARIA
Cooperativa Origem:	0730
Conta Origem:	38889-6
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	59.022.046/0001-54
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	J L DAOLIO E CIA LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	JL DAOLIO CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	43.460.336/0001-40
Nome do Pagador:	ASSOCIA O PRINCIPE BERNARDO
CPF/CNPJ do Pagador:	59.022.046/0001-54
Número de Controle:	320314532
Código de Barras:	03399058535540000000053970801014714930000051003
Data de Vencimento:	30/06/2026
Data da Transação:	24/06/2026
Hora da Transação:	10:55
Data do Pagamento:	30/06/2026
Valor do Título (R$):	510,03
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	510,03
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	1846.AF6A.22AE.A01E.C508.E73D.514F.6121

* A transação acima foi realizada via internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.