ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

Fundado em 03/01/1920 CNPJ 50.759.091/0001-11

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 751 DE 02/10/1962 - UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. DE 02/06/1993 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 9.413 DE 26/11/1996 - PERS. JURÍDICA Nº 147 DE 02/04/1968 - REGISTRO CEAS Nº 824/85 - REGISTRO SEADS Nº 72 - REGISTRO CNAS Nº 615

Avenida do Café nº 131 – Fone (14) 3622-2624 – CEP 17207-202 – Jaú/SP

Jaú, 30 de Abril de 2026

Ofício nº 036/2026

À

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Jaú - São Paulo

O Abrigo São Lourenço de Jaú, com sede a Avenida do Café, 131 – Vila Ivan, na cidade de Jaú inscrita no CNPJ sob o n° 50.759.091/0001-11 vem encaminhar em anexo a prestação de contas referente ao mês de Março/2026 do Termo de Colaboração 10964/2025 do Recurso Emenda para o Abrigo São Lourenço.

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

Protocolo 22/05/26

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2026

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Jaú

Entidade Conveniada: Abrigo São Lourenço de Jaú

Endereço: Avenida do Café, nº 131 – CEP 17207-202 – Jaú/SP

Responsável Pela Entidade: Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro

Objeto Da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração 10964/2025	30/07/2025	06/08/2025 a 05/08/2026	50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	**VALORES PREVISTOS R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS R$**
Emenda	50.000,00	10385	06/08/2025	**0,00**
			Saldo do mês anterior	**31.355,56**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**827,00**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**32.182,56**

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada: Abrigo São Lourenço de Jaú vem indicar, na forma abaixo detalhada, saldo do mês anterior **R$31.355,56** (trinta e um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$827,00** (oitocentos e vinte e sete reais), totalizando **R$32.182,56** (trinta e dois mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).

ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ

Fundado em 03/03/1920 CNPJ 50.759.091/0001-11

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 751 DE 02/10/1962 - UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DEC. DE 02/06/1993 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 9.413 DE 26/11/1996 - PERS. JURÍDICA Nº 147 02/04/1968- REGISTRO CEAS Nº 824/85 - REGISTRO SEADS Nº 72 - REGISTRO CNAS Nº 615

Avenida do Café nº 131 – Fone (14) 3622-2624 – CEP 17207-202 – Jaú/S

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
DATA DO PAGAMENTO (1)	**CAUSALIDADE DA DESPESA (2)**	**NATUREZA DA DESPESA (3)**	**VALOR PAGO R$ (4)**
04/03/2026	NF 2.310 – Rede LK De Postos LTDA	Combustíveis	268,28
04/03/2026	NF 10.638 – Companhia Ultragaz S/A	Utilidade Pública	3.249,91
04/03/2026	NF 9.298 – Rede LK De Postos LTDA	Combustíveis	1.636,88
04/03/2026	NF 025984165 – Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	7.566,79
31/03/2026	NF 10.844 – Companhia Ultragaz S/A	Utilidade Pública	3.035,96
31/03/2026	NF 031230016 – Companhia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	7.043,14
		Total	**22.800,96**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Mês Seguinte	**9.381,60**

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

Data: 16/04/2026

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
RG: 9.039.667-4
Presidente

Ellen C. Fab.

Ellen Cristina Fabri
RG: 40.396.967-0
1º Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal

Dirceu Fabri
RG: 22.414.780-8 SSP RS

Marcos Roberto de Oliveira
RG: 45.172.869-5 SSP SP

Nelson Prado Sampaio Neto
RG: 20.060.971 SSP SP

PLANO DE APLICAÇÃO
JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2026

Objeto Da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso

TERMO DE COLABORAÇÃO: 10964/2025

85% - Recursos Humanos

15% - Serviços de Terceiros

CATEGORIA OU FINALIDADE DA APLICAÇÃO	TOTAL VINCULADO	SALDO APÓS APOSTILAMENTO	GASTOS DO MÊS	SALDO	RAF
Recursos Humanos	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidade Pública	24.053,89	24.053,89	20.895,80	3.158,09	0,00
Combustíveis	7.000,00	7.000,00	1.905,16	5.094,84	0,00
Total	**81.053,89**	**31.053,89**	**22.800,96**	**8.252,93**	**0,00**

Data: 16/04/2026

Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro
RG: 9.039.667-4
Presidente

Ellen Cristina Fabri
RG: 40.396.967-0
1º Tesoureiro

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:13:08 do dia 10/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2026.
Código de controle da certidão: **D031.D204.891B.ACF4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.759.091/0001-11
Razão Social: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
Endereço: AV DO CAFE 131 / VILA IVAN / JAU / SP / 17207-202

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/04/2026 a 12/05/2026

Certificação Número: 2026041307380387768418

Informação obtida em 30/04/2026 17:02:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.759.091/0001-11
Certidão nº: 45105971/2026
Expedição: 30/04/2026, às 16:59:52
Validade: 27/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.759.091/0001-11, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

☐ Visualizar Pix agrupados

G338111018450197014
11/02/2026 10:25:44

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	79640-9 ABRIGO SAO LOURENCO JAU
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332091003478876012
09/03/2026 10:06:59

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	79640-9 ABRIGO SAO LOURENCO JAU
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336140839179991011
14/04/2026 08:42:45

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	79640-9 ABRIGO SAO LOURENCO JAU
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REDE LK DE POSTOS LTDA	30.401	268,28 D	nº 2.310
04/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	30.402	3.249,91 D	nº 10.638
04/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REDE LK DE POSTOS LTDA	30.403	1.636,88 D	nº 9 298
04/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	30.404	7.566,79 D	nº 0259841
04/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	12.721,86 C	0,00 C
31/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIA ULTRAGAZ S A	33.101	3.035,96 D	nº 10.844
31/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	33.102	7.043,14 D	nº 031 23001
31/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.079,10 C	
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Tem novidade chegando: em breve, seus canais digitais terao um novo visual que reflete a nova marca de relacionamento do BB com a sua empresa

---

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
27-2	79640-9

Cliente	**CNPJ**
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	50.759.091/0001-11

Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em **31/12/2025**	R$ 31.355,56
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 109,15 ✓
Saldo bruto em **30/01/2026**:	R$ 31.464,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R$ 30.827,29	R$ 528,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30/01/2026	Saldo Final	R$ 30.827,29	R$ 637,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 11/02/2026 às 10:26

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
27-2	79640-9

Cliente	**CNPJ**
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	50.759.091/0001-11

Resumo do mês - Fevereiro/2026

Saldo bruto em **30/01/2026**	R$ 31.464,71
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 590,23
Saldo bruto em **27/02/2026**:	R$ 32.054,94

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R$ 30.827,29	R$ 637,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
27/02/2026	Saldo Final	R$ 30.827,29	R$ 1.227,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 09/03/2026 às 10:07

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
27-2	79640-9

Cliente	**CNPJ**
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	50.759.091/0001-11

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em **27/02/2026**	R$ 32.054,94
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 22.800,96
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 127,62 ✓
Saldo bruto em **31/03/2026**:	R$ 9.381,60

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R$ 30.827,29	R$ 1.227,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/03/2026	Resgate	R$ 12.223,47	R$ 498,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.721,86
31/03/2026	Resgate	R$ 9.633,99	R$ 445,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.079,10
31/03/2026	Saldo Final	R$ 8.969,83	R$ 411,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 14/04/2026 às 08:46

RECEBEMOS DE REDE LK DE POSTOS LTDA 23 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/02/2026
DEST/REME: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU VALOR TOTAL: 268,28

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.310
SÉRIE 1

REDE LK

REDE LK DE POSTOS LTDA 23
AVENIDA NETINHO PRADO, 530 - JARDIM VILA MARIA
CEP 17.208-270 - JAU - SP
Fone (014) 3626-4696

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.310
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0201 8208 0600 2302 5500 1000 0023 1010 0245 3235

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
LCTO EFET DEC ECF (VENDA)			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
401370710113		01.820.806/0023-02	135260767438864 27/02/2026 16:44:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	27/02/2026
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV DO CAFE, 131		VILA IVAN	17207202	27/02/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
JAU	1436222624	SP	ISENTO	16:44:59

FATURA

DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:	VALOR DESCONTO:	VALOR LIQUIDO:	DATA VENCIMENTO:
82116	268,28	0,00	268,28	06/03/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	268,28

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,28

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
5	820101012	DIESEL COMUM Emitida nos termos da Portaria CAT 90-2000 Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do artigo 412 do RICMS-SP	72,17	27101921	061	5929	L	43,341	6,19	268,28	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
50.759.091/0001-11 ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU TERMO 10.964/2025Placa: CTH5018 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 010, EMITIDA EM 13/02/2026, NÚMERO: 139109, ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Tributos aproximados: R$ 23.07 (8.60%) Federal, R$ 49.10 (18.30%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 47C8DA	

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:46:22
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 79.640-9

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090321403422007052755780005513770000026828
BENEFICIARIO:
REDE LK DE POSTOS LTDA
NOME FANTASIA:
REDE LK DE POSTOS LTDA
CNPJ: 01.820.806/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
REDE LK DE POSTOS LTDA
CNPJ: 01.820.806/0001-99
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	30.401
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	268,28
VALOR COBRADO	268,28

==========

NR.AUTENTICACAO 6.026.C17.A0F.CD8.D41

==========

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

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

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

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

TERMO Nº 10864/2025
PMJ/SADS
Amanda

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 26/02/2026 - DESTINATÁRIO: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - END.: AVENIDA DO CAFE, 131 - 17207-202 JAU - SP - QUANT.: 319 - VALOR TOTAL: 3249.91

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.638
Série 53

ultragaz

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
R JOAQUIM PELEGRINA LOPES, 440
DISTRITO INDUSTRIAL III
17064-851 BAURU - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.638
Série 53
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0261 6021 9902 5700 5505 3000 0106 3815 3628 1572

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 DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL	135260749192064 - 26/02/2026 12:53:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
209246671114		61.602.199/0257-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	26/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207-202	26/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JAU		SP		12:52:16 PM

FATURAS

Número:	001
Venc.:	05/03/2026
Valor:	3.249,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.249,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.249,91**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COMPANHIA ULTRAGAZ SA	(3) Proprio/Remet				61.602.199/0257-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOAQUIM PELEGRINA LOPES		BAURU		SP	209246671114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
319	QUILOGRAMA		1	319,00	319,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL 2303212609.01	27111910	061	5656	KG	319	10,1878	3.249,91	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NF Remessa: 888919/99
Coletor:427c06cbc3fca8a5
Termo 10964\2025
Cod.Cliente:03.4296050.8358327
CONDICAO: 07 DD
BOLETO(S):[61934127]
NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.
Base ICMS em KG:319.00/Valor ICMS Monofasico:468,93. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22.LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.
39,5713% GN
2,3702% GNI
58,0585% GLP

RESERVADO AO FISCO

Gerado com SivaDanfe (www.softmovel.com.br)

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:46:22
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 79.640-9

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096109341273293080429060009710370000324991
BENEFICIARIO:
CIA ULTRAGAZ S A
NOME FANTASIA:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	30.402
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.249,91
VALOR COBRADO	3.249,91

==========

NR.AUTENTICACAO F.83E.AD9.CB1.033.007

==========

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

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

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

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

TERMO Nº 10364/2025
PMJ/SADS

RECEBEMOS DE REDE LK DE POSTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/02/2026 DES T/REME: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU VALOR TOTAL: 1.636,88

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.009.298
SÉRIE 3

Linx

REDE LK DE POSTOS LTDA
AV JOAO FERRAZ NETTO, 545 - JARDIM FERREIRA DIAS
CEP 17.209-655 - JAU - SP
Fone (014) 3624-3470

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.298
SÉRIE 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0201 8208 0600 0784 5500 3000 0092 9810 0312 6312

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
LCTO EFET DEC ECF (VENDA)

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
401085731110		01.820.806/0007-84	135260766572831 27/02/2026 15:43:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	27/02/2026
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV DO CAFE, 131		VILA IVAN	17207202	27/02/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
JAU	1436222624	SP	ISENTO	15:44:08

FATURA

DOCUMENTO:	VALOR BRUTO:	VALOR DESCONTO:	VALOR LIQUIDO:	DATA VENCIMENTO:
82115	1.636,88	0,00	1.636,88	04/03/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,88

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,88

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM Emitida nos termos da Portaria CAT 90-2000 Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do artigo 412 do RICMS-SP	228,78	27101259	061	5929	L	99,1083	6,29	623,39	0,00	0,00	0,00
2	810101001	ETANOL Imposto recolhido por substituicao tributaria nos termos do artigo 412 do RICMS-SP Emitida nos termos da Portaria CAT 90-2000	196,62	22071090	060	5929	L	225,7218	4,49	1.013,49	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO 10.964/2025 -Placa: ENE4E81
Placa: CTH5018
Placa: FFO8H41
Placa: CKB3329
Placa: CUG7B73
Placa: FWU6790
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 010, EMITIDA EM 05/02/2026, NÚMERO: 268904,268922,EMITIDA EM 06/02/2026, NÚMERO: 270379,270630
,EMITIDA EM 14/02/2026, NÚMERO: 280663,EMITIDA EM 18/02/2026, NÚMERO: 285583,285594,EMITIDA EM 19/02/2026, NÚMERO: 28
7122,EMITIDA EM 20/02/2026, NÚMERO: 288261,288278,EMITIDA EM 26/02/2026, NÚMERO: 296056,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

RESERVADO AO FISCO

REDE LK DE POSTOS LTDA
AV JOAO FERRAZ NETTO, 545 - JARDIM FERREIRA DIAS
CEP 17.209-655 - JAU - SP
Fone (014) 3624-3470

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.298
SÉRIE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0201 8208 0600 0784 5500 3000 0092 9810 0312 6312

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
LCTO EFET DEC ECF (VENDA)

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
401085731110		01.820.806/0007-84	135260766572831 27/02/2026 15:43:58

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R$ 151.05 (9.23%) Federal, R$ 274.35 (16.76%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 47C8DA

RESERVADO AO FISCO

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:46:22
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 79.640-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162399292007652755780005513750000163688
BENEFICIARIO:
REDE LK DE POSTOS LTDA
NOME FANTASIA:
REDE LK DE POSTOS LTDA
CNPJ: 01.820.806/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
REDE LK DE POSTOS LTDA
CNPJ: 01.820.806/0001-99
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	30.403
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.636,88
VALOR COBRADO	1.636,88

NR.AUTENTICACAO 8.68B.A95.B75.F47.0DD

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

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

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

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

TERMO Nº 10864/2025
PMJ/SADS
Emenda

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.163.955.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ABRIGO SAO LOURENCO
AV CAFE 131
VL IVAN
17207-202 JAHU SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
16	-		1/2	27/02/2026	25/03/2026	06/03/2026

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

Código da Instalação
27103455

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
25/02/2026	26/01/2026	30

Próxima leitura 25/03/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

ABRIGO SAO LOURENCO
R IRMA MARIA GABRIELA, 167
VL IVAN JAHU - SP
17207-205
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NOTA FISCAL Nº 025984165 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 26/02/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260233050196000188660000259841651043936135
Protocolo de autorização: 335260004358029 7 -27.02.2026 às 01:47:56

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	06/03/2026	R$ 7.566,79

Aviso importante

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

Participação na geração 100.0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 49,43 TE R$ -215,99
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00004838 de 11.09.2013, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$6,21 e CBS (0,90%) R$55,94. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 913852851465	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,98%	COFINS 4,58%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD FEV/26	kWh	9.200,0000	0,38815000	0,50122174	4.611,24	4.611,24	18,00	830,02	37,06	173,18
Consumo - TE FEV/26	kWh	9.200,0000	0,28738000	0,37109783	3.414,10	3.414,10	18,00	614,54	27,44	128,22
Total Distribuidora					8.025,34					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP FEV/26					23,06					
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES										
Ressarcimento DIC Mensal JAN/26					481,61-					
Total consolidado					7.566,79	8.025,34		1.444,56	64,50	301,40

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	8.025,34	18,00	1.444,56
PIS/PASEP	6.580,78	0,98	64,50
COFINS	6.580,78	4,58	301,40

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
FEV 26 [illegible]	9200 30
JAN 26 [illegible]	9000 31
DEZ 25 [illegible]	8000 30
NOV 25 [illegible]	7560 30
OUT 25 [illegible]	8560 33
SET 25 [illegible]	8040 29
AGO 25 [illegible]	7680 32
JUL 25 [illegible]	7600 30
JUN 25 [illegible]	7800 30
MAI 25 [illegible]	6840 30
ABR 25 [illegible]	8480 31
MAR 25 [illegible]	8720 30
FEV 25 [illegible]	8000 28

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40219383	Energia Ativa-kWh	único	1065	1295	40,00	9.200
40219383	Energia Injetada	único	0	0	40,00	0

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	05 Dias
Verde	25 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
025984165 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310003276895	7.566,79	06/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO FERRACINI	R RUI BARBOSA 1271 - JD FERREIRA DIAS
KAUE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RUA TREZE DE MAIO 650 - SANTO ANTONIO
FARMA CALCADOS	RUA MARECHAL BITENCOURT, 1214 - VILA NOVA

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836600000753 667900403276 735294486031 100032768952

TERMO Nº 166/2025
PMJ/SADS
Comodo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.22
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 79.640-9

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83660000075-3	66790040327-6
	73529448603-1	10003276895-2
Data do pagamento		04/03/2026
Valor em Dinheiro		7.566,79
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		7.566,79

DOCUMENTO: 030404
AUTENTICACAO SISBB: 7.EEE.BD3.7DF.C20.159

TERMO Nº 10860/2025
PMJ SADS

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 26/03/2026 - DESTINATÁRIO: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - END.: AVENIDA DO CAFE, 131 - 17207-202 JAU - SP - QUANT.: 298 - VALOR TOTAL: 3035.96

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.844
Série 53

ultragaz

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
R JOAQUIM PELEGRINA LOPES, 440
DISTRITO INDUSTRIAL III
17064-851 BAURU - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.844
Série 53
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0361 6021 9902 5700 5505 3000 0108 4415 0249 9364

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 DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL	135261152783619 - 26/03/2026 13:39:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
209246671114		61.602.199/0257-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU			50.759.091/0001-11	26/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207-202	26/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
JAU		SP		1:37:44 PM

FATURAS

Número:	001
Venc.:	02/04/2026
Valor:	3.035,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.035,96**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COMPANHIA ULTRAGAZ SA	(3) Proprio/Remet				61.602.199/0257-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAQUIM PELEGRINA LOPES	BAURU	SP	209246671114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
298	QUILOGRAMA		1	298,00	298,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL 2303212609.01	27111910	061	5656	KG	298	10,1878	3.035,96	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NF Remessa: 891214/99
Coletor:427c06cbc3fca8a5
Termo 10964\2025
Cod.Cliente:03.4296050.8358327
CONDICAO: 07 DD
BOLETO(S):[62184533]
NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.
Base ICMS em KG:298.00/Valor ICMS Monofasico:438,06. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22.LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.
40,5834% GN
1,0541% GNI
58,3625% GLP

RESERVADO AO FISCO

Gerado com SivaDanfe (www.softmovel.com.br)

14/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:46:22
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 79.640-9

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096281845337293280429060009710400000303596
BENEFICIARIO:
CIA ULTRAGAZ S A
NOME FANTASIA:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	33.101
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.035,96
VALOR COBRADO	3.035,96

==========

NR.AUTENTICACAO A.525.2EA.5BB.828.8D7

==========

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

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

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

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

TERMO Nº 10964/2025
PMJ/SADS
Emenda

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP: 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.163.955.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

ABRIGO SAO LOURENCO
AV CAFE 131
VL IVAN
17207-202 JAHU SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
16	-		1/2	27/03/2026	27/04/2026	06/04/2026

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

Código da Instalação
27103455

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
25/03/2026	25/02/2026	28

Próxima leitura 27/04/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

ABRIGO SAO LOURENCO
R IRMA MARIA GABRIELA, 167
VL IVAN JAHU - SP
17207-205
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NOTA FISCAL Nº 031230016 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 26/03/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260333050196000188660000312300161015094035
Protocolo de autorização: 335260006478146 8 -27.03.2026 às 02:01:40

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	06/04/2026	R$ 7.043,14

Aviso importante

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

Participação na geração 100.0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 43,22 TE R$ -188,92
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$5,46 e CBS (0,90%) R$49,13. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 911153513406	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,27%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAR/26	kWh	8.080,0000	0,38815000	0,49921288	4.033,64	4.033,64	18,00	726,06	30,10	141,23
Consumo - TE MAR/26	kWh	8.080,0000	0,28738000	0,36960892	2.986,44	2.986,44	18,00	537,56	22,28	104,57
Total Distribuidora					7.020,08					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP MAR/26					23,06					
Total consolidado					7.043,14	7.020,08		1.263,62	52,38	245,80

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	7.020,08	18,00	1.263,62
PIS/PASEP	5.756,46	0,91	52,38
COFINS	5.756,46	4,27	245,80

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
MAR 26	8080	28
FEV 26	9200	30
JAN 26	9000	31
DEZ 25	8000	30
NOV 25	7560	30
OUT 25	8560	33
SET 25	8040	29
AGO 25	7680	32
JUL 25	7600	30
JUN 25	7800	30
MAI 25	6840	30
ABR 25	8480	31
MAR 25	8720	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40219383	Energia Ativa-kWh	único	1295	1497	40,00	8.080
40219383	Energia Injetada	único	0	0	40,00	0

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Verde 03 Dias
Verde 25 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
031230016 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310003276895	7.043,14	06/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO FERRACINI	R RUI BARBOSA 1271 - JD FERREIRA DIAS
KAUE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RUA TREZE DE MAIO 650 - SANTO ANTONIO
FARMA CALCADOS	RUA MARECHAL BITENCOURT, 1214 - VILA NOVA

Autenticação Mecânica

836100000709 431400403223 535802881032 100032768952

cpfl paulista

TERMO Nº 109841/2025
PMJ/SADS
Emenda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.22
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 79.640-9

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000070-9	43140040322-3
	53580288103-2	10003276895-2
Data do pagamento		31/03/2026
Valor em Dinheiro		7.043,14
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		7.043,14

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 7.4E4.CF5.EA3.A22.2B0

TERMO Nº 10961/2025
PMJ-SADS