



## CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

Reg. as fls. 6/7, sob n.º 7 do livro A, n.º 1, Cartório do Registro Geral de Imóveis e Anexos

Reconhecida de utilidade pública, conforme Lei Municipal 71 de 11/ 09/73

registrada como obra social na Secretaria de Promoção Social sob n.º 2979 e no Conselho Nacional de Serviço Social pelo proc. n.º 258 442 em 10/11/78

CNPJ - 46.733.473/0001-07

Rua Rodolfo de Almeida 275 - Fone (016) 3171-1102 - CEP 14.470.000 - Pedregulho - SP  
**EDUCAR UMA CRIANÇA PARA NÃO SER PRECISO PUNIR UM ADULTO**

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
4-nov-24	552.426.000.100.160	R\$ 48.149,43	nov/24
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>48.149,43</b>

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Pedregulho, a importância de R\$ 48.149,43 (quarenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de Novembro de 2024.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
05/11/2024	Iara Cristina da Silva - RPA 0026	Prestação de Serviço	R\$ 784,45
05/11/2024	FGTS Id 0124110436128416-3 - ref. 10/24	Encargos	R\$ 2.575,64
05/11/2024	Folha de pagamento - ref. 11/24	Recursos Humanos	R\$ 31.437,96
06/11/2024	Thais Cardoso Silva - RPA 0028	Prestação de Serviço	R\$ 350,00
06/11/2024	Elaine C. Anselmo - RPA 0029	Prestação de Serviço	R\$ 2.080,64
11/11/2024	Regina de Fátima Taveira - NF 10557	Alim-hig -limp	R\$ 335,07
11/11/2024	Medset Clínica (exames ocupacionais) - NF 3588	Prestação de Serviço	R\$ 90,00
11/11/2024	H.S. Martins Ltda - NF 749	Utilidade Pública	R\$ 415,00
11/11/2024	Sabesp RGI 352146273 - ref. 09/24	Utilidades públicas	R\$ 2.569,51
11/11/2024	Sabesp RGI 352147830 - ref. 09/24	Utilidades públicas	R\$ 257,16
11/11/2024	Sabesp RGI 352146273 - ref 09/24	Utilidade pública	R\$ 1.709,83
11/11/2024	VIVO FIXO cód 899950175493 - ref 10/24	Utilidade Pública	R\$ 171,05
11/11/2024	CPFL Cód 19656920 - ref 10/24	Utilidade Pública	R\$ 1.109,60
11/11/2024	André Luis de Almeida - nº 34450	Contabilidade	R\$ 676,00

**TOTAL**

**R\$ 44.561,91**

Obs.: \*\*\* Parte da subvenção está sendo aplicada para pagamento de 13º salários, férias e outras despesas com manutenção e emergências\*\*\*

**R\$ 3.587,52**

**VALOR DO RECURSO RECEBIDO**

**R\$**

**48.149,43**

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação para os fins indicados.

Pedregulho, 06 de Dezembro de 2024

*Wagner José Nascimento*  
Wagner José do Nascimento

Presidente

*Elisângela Ap. dos Santos*  
Elisângela Ap. dos Santos

1º Tesoureiro



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

## GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo", tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação parcial, o valor de **R\$ 48.149,43** (quarenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de Novembro de 2024.

Pedregulho, 07 de Dezembro de 2024.

Paulo Sergio da Silva  
CPF: 047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli  
CPF: 145.436.338-06

Alessandro Bolell Medeiros  
CPF: 138.595.768-95

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2024  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495  
VALOR TOTAL 784,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IARA CRISTINA DA SILVA  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 10.495-7  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

NR.AUTENTICACAO D.587.97B.7AC.543.64D

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração n° 04/21  
Valor R\$ 784,45

EXERCÍCIO  
2024

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
Nome ou Razão Social:	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Recibo Nº:	2ª Via 0026
Matrícula (CNPJ/INSS):	46.733.473/0001-07		
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	a importância de R\$	784,45
no mês 10/24			
0			
<b>INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF</b>		<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	
Pensão Alimentícia..... R\$	-	Valor dos Serviços Prestados..... R\$	784,45
0 R\$	-	0 R\$	-
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$	-	0 R\$	-
0 R\$	-	0 R\$	-
<b>CALCULO DO INSS</b>		<b>SOMA..... R\$</b>	
Base de Cálculo..... R\$	-		784,45
Alíquota..... %	-		
Valor a Recolher..... R\$	-		
<b>CALCULO DO IRRF</b>		<b>DESCONTOS</b>	
Base de Cálculo..... R\$	-	INSS Retido..... R\$	-
Alíquota..... %	-	ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$	-
IR Calculado..... R\$	-	IRRF..... R\$	=
Parcela a Deduzir..... R\$	-	VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$	784,45
Valor a Recolher..... R\$	-		
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>		<b>RECIBO</b>	
Nome do Emitente: IARA CRISTINA DA SILVA		Local: Pedregulho - SP	
Insc. INSS/PIS Nº 0		Data: <u>05/11/2024</u>	
CPF Nº 366.877.758/63			
C. Identidade Nº 44.604.294-8			
Cad. Municipal Nº 0			
			
		Assinatura do(a) Emitente	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.20  
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241105105948390915599  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$31.518,96  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 05/11/2024 - 08:20:57

PAGO PARA: Casa da Crianca Euripedes Barsanulfo  
CNPJ: 46.733.473/0001-07  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000130000447  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/11/2024 - 08:20:59

DOCUMENTO: 110501  
AUTENTICACAO SISBB: F.A60.FF3.291.46E.B1F

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração n° *04/21*  
Valor R\$ *31518,96*

EXERCÍCIO  
2024

R\$ 31.518,96  
- (R\$ 81,00)  
-----  
R\$ 31.437,96

*Valor da folha*



Internet Banking Empresarial

Agência: 0137 Conta: 130000447

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Valor  
R\$ 81,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento  
Ag 0137 Cc 130000447

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros  
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para  
CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Dados do pagador

De  
CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Chave

CPF/CNPJ  
46.733.473/0001-07

CPF/CNPJ

46.733.473/0001-07

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820250107112032583772766

Data/Hora da transação  
07/01/2025 - 08:21:05

Código de autenticação  
IBE0680366989001E4CDEB1

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARS Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

Convênio: 0033-0137-008300153636

Conta de Débito: 0137-000130000447

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Quantidade: 15

Período da Pesquisa: 05/11/2024 - 05/11/2024

Valor Total: R\$ 28.775,20

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.594.998-82		900003868	1.937,72	05/11/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597	C172A7694AE4EA966 5908A1
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900003882	2.119,05	05/11/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A763325B4ECC5 F62622
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900003870	2.806,10	05/11/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A76439D06CEF8 58FB71
BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	466.143.888-43		900003871	2.049,81	05/11/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146865	C172A7682A713A76E 111FA0
DANILA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900003872	1.975,80	05/11/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A766200ECC08C 85CE37
FRANCIELE ALVES HONORATO	408.901.248-17		900003873	509,51	05/11/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010114536	C172A76EC906D1E76 8C28DB
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900003874	998,51	05/11/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A764C7D54A3F8 734F88
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900003875	2.067,12	05/11/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652	C172A760E62D14397 79705E
MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33		900003876	1.986,86	05/11/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A7607FF9882B5 8803C2
MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI	247.843.888-77		900003877	2.050,65	05/11/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002645	C172A766B9095AA6F CC64ED
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900003878	2.067,12	05/11/2024	CC		BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010797483	C172A76A9CAEBD76 46C5467
PALLOMA PIRES PEREIRA	486.325.608-67		900003879	2.049,01	05/11/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145699	C172A76CAED6AD81 508840F
RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS	337.273.058-51		900003880	2.084,43	05/11/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A76BDF6CD7CB 58589E2
THALIA GOMES TONIATO	486.548.038-27		900003881	2.067,12	05/11/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120366	C172A76B98E38569B CCE7FD
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900003889	2.905,59	05/11/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A76DB881DA4A EBE3CAE
<b>Total</b>				<b>28.775,20</b>					<b>15 Pagamentos</b>

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARS Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

Convênio: 0033-0137-008300153636

Conta de Débito: 0137-000130000447

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Quantidade: 2

Período da Pesquisa: 06/11/2024 - 06/11/2024

Valor Total: R\$ 1.650,39

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
TAIS APARECIDA JANUARIO	427.536.548-46		900003884	1.450,39	06/11/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A76A400B5FE4 8F0ED4F
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900003883	200,00	06/11/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A768DA2FCFB4 1182D01
<b>Total</b>				<b>1.650,39</b>					<b>2 Pagamentos</b>

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC- Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria- Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130000447

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 509,51**Tipo de transferência  
celularForma de pagamento  
Ag 0137 - Cc 13000044-7Data do pagamento  
05/11/2024

## Dados do recebedor

Para  
MARIANA EUGENIA S FERNANDES  
Contato cadastradoCPF  
\*\*\*.214.008-\*\*Chave  
(16) \* \*\*\*\*-\*822Instituição  
ITAU UNIBANCO S.A.

## Dados do pagador

De  
CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFOCPF  
46.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-07Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E9040088820241105172729393773649Data e hora da transação  
05/11/2024 - 14:27:39Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação  
IBE06123599B91A884A338DCentral de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 726 0322  
0800 771 9301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130000447

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	06/11/2024	R\$ 502,86	R\$ 502,86
00190.00009.02836.585014.25145.018179.6.99210000050286			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	Beneficiário final	
001 - BCO DO BRASIL S A	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTICA. SP	
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	
00.000.000/4906-95	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	SISTEMA DJO - DEPoSITO JUDICIAL	
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	
46.733.473/0001-07	CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO	46.733.473/0001-07	
Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento	Valor Nominal	
CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO	05/12/2024	502,86	
Valor Pago	Encargos	Desconto	
0,00	0,00	0,00	
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação	
0,00	06/11/2024 08:38:21	IBE601B7960FB3042EEB17B	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:47  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2024  
NR. DOCUMENTO 556.949.000.005.852  
VALOR TOTAL 350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THAIS CARDOSO SILVA  
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.852-1  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

NR.AUTENTICACAO 6.F9B.03B.80C.18B.9C0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração n° 04121  
Valor R\$ 350,00

EXERCÍCIO  
2024

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Recibo Nº: 2ª Via  
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0001-07 0028

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: ENTREVISTA DE PROCESSO SELETIVO  
no mês 11/24 a importância de R\$ 350,00

INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$	-	Valor dos Serviços Prestados..... R\$	350,00
0 R\$	-	0 R\$	-
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$	-	0 R\$	-
0 R\$	-	0 R\$	-
<b>CÁLCULO DO INSS</b>		S O M A..... R\$	350,00
Base de Cálculo..... R\$	-	<b>DESCONTOS</b>	
Alíquota..... %	-	INSS Retido..... R\$	-
Valor a Recolher..... R\$	-	ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$	-
<b>CÁLCULO DO IRRF</b>		IRRF..... R\$	-
Base de Cálculo..... R\$	-	VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$	350,00
Alíquota..... %	-	<b>RECIBO</b>	
IR Calculado..... R\$	-	Local: Pedregulho - SP	
Parcela a Deduzir..... R\$	-	Data: <u>06/11/24</u>	
Valor a Recolher..... R\$	-		
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>		Assinatura do(a) Emitente	
Nome do Emitente: THAIS CARDOSO SILVA			
Insc. INSS/PIS Nº 0			
CPF Nº 457.283.158-01			
C. Identidade Nº 56.658.474-8			
Cad. Municipal Nº 0			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.20  
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241106141654899454899  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$2.080,64  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 06/11/2024 - 11:18:26

PAGO PARA: Elaine C Anselmo  
CPF: \*\*\*.938.758-\*\*  
CHAVE PIX: 36493875811  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000010083311  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/11/2024 - 11:18:28

DOCUMENTO: 110601  
AUTENTICACAO SISBB: 0.618.CFB.B60.793.AD4

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social:	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	2ª Via		
Matrícula (CNPJ/INSS):	46.733.473/0001-07	Recibo Nº: 0029		
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de:	DIRETOR DE CRECHE a importância de R\$	2.080,64		
no mês 11/24				
<b>INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF</b>		<b>ESPECIFICAÇÕES</b>		
Pensão Alimentícia..... R\$	-	Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 2.080,64		
0	R\$	0	R\$	-
Dependentes 0 X R\$ 137,99	R\$	0	R\$	-
	-	0	R\$	-
<b>CALCULO DO INSS</b>		<b>S O M A.....R\$</b>	<b>2.080,64</b>	
Base de Cálculo..... R\$	-	<b>DESCONTOS</b>		
Alíquota..... %	-	INSS Retido..... R\$	-	
Valor a Recolher..... R\$	-	ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$	-	
<b>CALCULO DO IRRF</b>		IRRF..... R\$	-	
Base de Cálculo..... R\$	-	<b>VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$</b>	<b>2.080,64</b>	
Alíquota..... %	-	<b>RECIBO</b>		
IR Calculado..... R\$	-	Local: Pedregulho - SP		
Parcela a Deduzir..... R\$	-	Data: 06/11/24		
Valor a Recolher..... R\$	-			
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>		Assinatura do(a) Emitente		
Nome do Emitente: ELAINE CRISTINA ANSELMO				
Insc. INSS/PIS Nº 0				
CPF Nº 364.938.758-11				
C. Identidade Nº				
Cad. Municipal Nº 0				

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP</b> R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>10.557</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>		 CHAVE DE ACESSO 3524 0996 3778 0900 0106 5500 1000 0105 5710 0012 6053 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242184697981 30/09/2024 17:38:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07		DATA DA EMISSÃO 30/09/2024	
ENDEREÇO RODOLFO ALMEIDA, 275		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA		CEP 14470-000	
MUNICÍPIO PEDREGULHO		UF SP		FONE / FAX (16) 3171-1102	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:37:55	

FATURA / DUPLICATA													
PARCELAS 001 30/09/2024 335,07													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
B. CÁLC ICMS 23,96		VLR ICMS 4,31		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 335,07					
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00		VLR APROX TRIB 140,26		TOTAL DA NOTA 335,07	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 40		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896090100101	ASSOLAN C/8 UN 45 G Cód. Barras: 7896090100101	73231000	060	5929	PC	3,000	2,39	7,17	0,00	0,00		2,62
7896527700386	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO C 2L Cód. Barras: 7896527700386	38089429	000	5929	UN	4,000	5,99	23,96	23,96	4,31	18	5,46
7896527700751	DETERGENTE TRIEX 500ML Cód. Barras: 7896527700751	34012090	060	5929	UN	4,000	1,89	7,56	0,00	0,00		2,58
7896795912719	ACAFRAO KITANO 10 GR Cód. Barras: 7896795912719	09103000	040	5929	UN	3,000	1,95	5,85	0,00	0,00		1,54
7896098909775	LAVA ROUPAS TIXAN YPE 1,6 KG Cód. Barras: 7896098909775	34012090	060	5929	PC	2,000	17,99	35,98	0,00	0,00		12,28
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L Cód. Barras: 7896527700515	28289011	060	5929	UN	1,000	5,50	5,50	0,00	0,00		1,76
7898285310524	AGUA SANITARIA RAJJA 2L Cód. Barras: 7898285310524	28289011	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00		1,92
7897005100551	ACAFRAO KININO 30 G Cód. Barras: 7897005100551	09102000	040	5929	PC	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00		2,10
7897005100681	COLORIFICO 500 G Cód. Barras: 7897005100681	21039021	060	5929	PC	2,000	9,99	19,98	0,00	0,00		6,41
7897517206086	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC 300G Cód. Barras: 7897517206086	21039021	060	5929	UN	4,000	1,79	7,16	0,00	0,00		2,30
417	LINGUICA CALABRESA SADIA KG	16010000	060	5929	UN	0,838	29,80	24,97	0,00	0,00		8,01
7896527700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML Cód. Barras: 7896527700782	34012090	060	5929	UN	8,000	1,89	15,12	0,00	0,00		5,16
7891095008421	FARINHA DE MANDIOCA GROSSA YOKI 1KG Cód. Barras: 7891095008421	11062000	040	5929	PC	1,000	15,99	15,99	0,00	0,00		3,22
7896098906316	SABAO EM BARRA YPE 900 G	34011190	060	5929	PC	1,000	11,99	11,99	0,00	0,00		4,11

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=132145 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=69999 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=71670 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=132146 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=73882 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=125329 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=132147 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=132149	RESERVADO AO FISCO <b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</b> Repasso SECRETARIA <i>Educação</i> Termo de Colaboração n° <i>041/21</i> Valor R\$ <i>335,07</i>

**EXERCÍCIO**  
*2024*

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10.557. EMISSION: 30/09/2024 VALOR TOTAL: 335,07 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP		NF-e 10.557 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3524 0996 3778 0900 0106 5500 1000 0105 5710 0012 6053
<b>REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA</b> <b>EPP</b> R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135242184697981 30/09/2024 17:38:00</b>	
<b>VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPI/CPF	
518.007.233.113		96.377.809/0001-06	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7896098906316											
7896256060591	ACAFRAO 30 G Cód. Barras: 7896256060591	09102000	060	5929	PC	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00		2,10
7898955352212	PAPEL HIGIENICO SULLEG 30MTC/24RLS Cód. Barras: 7898955352212	48181000	060	5929	PC	1,000	31,99	31,99	0,00	0,00		6,87
5900273002846	GAS DE COZINHA P13 Cód. Barras: 5900273002846	27111910	060	5929	KG	1,000	99,90	99,90	0,00	0,00		71,82

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:20:05  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	335,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA FATIMA TAVEIRA EPP  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 8.838-2  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

=====

NR.AUTENTICACAO	8.5F3.2B3.118.5F8.0A2
-----------------	-----------------------

REGINA DE FATIMA TAVEIRA EPP  
 CNPJ: 96377809/0001-06 IE: 518007233113  
 Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 302  
 CEP: 14470-000 PEDREGULHO - SP  
 Telefone: 16 3171-1578 / Fax: 16 3171-1261

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
3	ASSOLAN C/8 UND	RS 2.39	RS 7.17
4	DESINFETANTE TRIEX LAVANDA 2L	RS 5.99	RS 23.96
12	DETERGENTE TRIEX 500ML	RS 1.89	RS 22.68
3	ACAFRAO KITANO 10G	RS 1.95	RS 5.85
2	LAVA ROUPAS TIXAN YPE 1,6KG	RS 17.99	RS 35.98
1	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	RS 5.50	RS 5.50
1	AGUA SANITARIA RAJJA 2L	RS 5.99	RS 5.99
4	ACAFRAO KININO 30G	RS 3.99	RS 15.96
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	RS 9.99	RS 19.98
4	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 1.79	RS 7.16
0.838	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	RS 29.80	RS 24.97
1	FARINHA DE MANDIOCA GROSSA YOKI 1KG	RS 15.99	RS 15.99
1	SABAO EM BARRA YPE 900G	RS 11.99	RS 11.99
1	PEPEL HIG SULLEG 30M	RS 31.99	RS 31.99
1	GAS DE COZINHA P13	RS 99.99	RS 99.90
	<b>TOTAL</b>		<b>RS 335.07</b>

SUPERMERCADO DUMINDUIM  
 R: RODOLFO DE ALMEIDA, 44.  
 BAIRRO: BELA VISTA.  
 16 3171-1337

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
3	ASSOLAN C/8 UND	RS 3.29	RS 9.87
4	DESINFETANTE TRIEX LAVANDA 2L	RS 6.89	RS 27.56
12	DETERGENTE TRIEX 500ML	RS 2.79	RS 33.48
3	ACAFRAO KITANO 10G	RS 2.85	RS 8.55
2	LAVA ROUPAS TIXAN YPE 1,6KG	RS 18.89	RS 37.78
1	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	RS 6.40	RS 6.40
1	AGUA SANITARIA RAJJA 2L	RS 6.89	RS 6.89
4	ACAFRAO KININO 30G	RS 4.89	RS 19.56
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	RS 10.89	RS 21.78
4	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 2.69	RS 10.76
0.838	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	RS 30.70	RS 25.73
1	FARINHA DE MANDIOCA GROSSA YOKI 1KG	RS 16.89	RS 16.89
1	SABAO EM BARRA YPE 900G	RS 12.89	RS 12.89
1	PEPEL HIG SULLEG 30M	RS 32.89	RS 32.89
1	GAS DE COZINHA P13	RS 105.00	RS 99.90
	<b>TOTAL</b>		<b>RS 370.93</b>

SUPERMERCADO PRIMAVERA  
 R: RODOLFO DE ALMEIDA, 306 – BELA VISTA  
 16 3171-1329

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
3	ASSOLAN C/8 UND	RS 4.49	RS 13.47
4	DESINFETANTE TRIEX LAVANDA 2L	RS 8.09	RS 32.36
12	DETERGENTE TRIEX 500ML	RS 3.99	RS 47.88
3	ACAFRAO KITANO 10G	RS 4.05	RS 12.15
2	LAVA ROUPAS TIXAN YPE 1,6KG	RS 20.09	RS 40.18
1	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	RS 7.60	RS 7.60
1	AGUA SANITARIA RAJJA 2L	RS 8.09	RS 8.09
4	ACAFRAO KININO 30G	RS 6.09	RS 24.36
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	RS 12.09	RS 24.18
4	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 3.89	RS 15.56
0.838	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	RS 31.90	RS 26.73
1	FARINHA DE MANDIOCA GROSSA YOKI 1KG	RS 18.09	RS 18.09
1	SABAO EM BARRA YPE 900G	RS 14.09	RS 14.09
1	PEPEL HIG SULLEG 30M	RS 34.09	RS 34.09
1	GAS DE COZINHA P13	RS 105.00	RS 99.90
	<b>TOTAL</b>		<b>RS 418.73</b>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.51  
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241111140856482632494  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$90,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 11/11/2024 - 11:19:29

-----

PAGO PARA: Medset Clinica Integrada Ltda  
CNPJ: 9.408.108/0001-92  
CHAVE PIX: 09408108000192  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000130006766  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 11/11/2024 - 11:19:30

=====

DOCUMENTO: 111101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.C8E.4E6.B64.CC6.DB1

-----


Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

**SAC BB**  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBIMOS DE H.S.MARTINS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO (MISSÃO): 17/10/2024		NF-e Nº: 000.000.749 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

 <p><b>H.S.MARTINS LTDA</b> R TENENTE SALVIANO, 0 CENTRO PEDREGULHO SP CEP: 14470-000 TELEFONE: (16) 99158-6607 E-MAIL:</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.000.749 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3524 1044 1581 2000 0197 5500 2000 0007 4910 0001 1978</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PRODOTO COLADO AO TUBO FISCAL (R) (U) (S) (I) 135241345482446 - 17/10/2024 16:06:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518/149-0113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ 44.158.120/0001-97

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOMENCLATURA SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO		CNPJ/CPF 45.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 17/10/2024
ENDEREÇO R RODOLFO DE ALMEIDA 275	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PEDREGULHO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	415,00	
VALOR DE FRETE 0,00	VALOR DE SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 415,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEIC
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	MUNICÍPIO
PESO BRUTO 0,000	UF
PESO LÍQUIDO 0,000	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SU	O.CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
42	01045112000	27111910	0 61	5656	UN	1	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração nº 04 / 21  
 Valor R\$ 415,00

**EXERCÍCIO**  
2024

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONI 005 LIQUEFETO DE PETROLEO, CLASSE 21 RISCO SUB.23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARRIAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORT E, DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO I, DECRETO 1307/89, PROCON FONE 151.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.51  
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241111140922464492054  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$415,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 11/11/2024 - 11:19:30

-----

PAGO PARA: Hsmartins Ltd  
CNPJ: 44.158.120/0001-97  
CHAVE PIX: 44158120000197  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000231050658  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 11/11/2024 - 11:19:33

=====

DOCUMENTO: 111102  
AUTENTICACAO SISBB: 5.760.32D.D18.297.3D4

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**RAZÃO SOCIAL:** H.S. MARTINS LTDA

**CNPJ:** 44.158.120/0001-97    **I.E:** 518.034.940.118

**ENDEREÇO:** RUA TENENTE SALVIANO, 170, CENTRO, PEDREGULHO-SP

**TELEFONE:** (16) 3171-2318    **CELULAR:** (16) 99158-6607 (WHATSAPP)

**CONTATO:** HERNANI

**CLIENTE:** CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

**ORÇAMENTO**

<b>Quantidade</b>	<b>Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
01	GAS P45 KG	R\$ 415,00	R\$ 415,00
<b>TOTAL = R\$ 415,00</b>			

# **LUCIANO CARDOZO**

## **SOLUÇÕES À GÁS**

À  
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

### **PROPOSTA DE VENDA DE GÁS**

- VALOR UNITÁRIO P.45 - R\$ 390,00

FRETE R\$ 50,00

ATENCIOSAMENTE,

**ADRIANA**

*LUCIANO CARDOZO DISTR. DE GÁS LTDA  
CNPJ: 11.583.182/0001-97  
RUA PAULINO LIBONI, 330 - B. S. JOAQUIM  
(16)3707-3200 / 0800-942-3200*

JAQUELINE DA SILVA PINTO ME – DEPÓSITO DE GÁS ANTENOR

CNPJ: 08.607.259/0001-07

IE: 280.058.396.111

ENDEREÇO: RUA DINAMÉRICO DE AZEVEDO Nº 828

BAIRRO: BELO HORIZONTE 1

CEP: 14.460-000

CIDADE: CRISTAIS PAULISTA/SP

## ORÇAMENTO

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO
01	GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 45 KG	R\$ 480,00

À CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO CNPJ: 46.733.473/0001-07

OBS: PARA PAGAMENTO Á VISTA, JÁ INCLUSO FRETE.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82680000025-7 69510097091-9  
08406855111-2 08711140963-4  
Data do pagamento 11/11/2024  
Valor Total 2.569,51

DOCUMENTO: 111103  
AUTENTICACAO SISBB: 9.626.C43.93F.FE5.657

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO  
352146273001 SOR202493626910 FATURAMENTO 23/09/2024  
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
End.: RUA RODOLFO ALMEIDA, 275 - COMPL. CRIANÇA - BELA VISTA -  
PEDREGULHO - SP 14470000  
Cod. Cliente: 0871114096 Insc. Estadual: 1  
PDE/RGI: 0352146273 Hidrometro: A17L450054 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO  
Data da apresentacao: 23/09/2024 Proxima leitura: 23/10/2024  
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	23/08/24 - 3554	23/09/24 - 3651	97	31	239,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	23/03/24	23/04/24	24/05/24	24/06/24	24/07/24	23/08/24
	32R	36R	623R	451R	176R	104R
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto		
		Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 Ate 50,00	30,00	14,72	441,60	30,00	11,77	353,10
De 50,01 Ate 9999999	47,00	17,29	812,63	47,00	13,79	648,13

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO  
Agua 1.421,93  
Esgoto 1.134,80  
Tx. de Regulacao - 0,50 12,78

Codigo para debito automatico: 0352146273  
TOTAL (R\$) 2.569,51  
VENCIMENTO 25/10/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE de mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração n° 04/21  
Valor R\$ 2.569,51

EXERCÍCIO  
2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82620000002-2 57160097091-7  
 08407869278-1 08711140963-4  
 Data do pagamento 11/11/2024  
 Valor Total 257,16

DOCUMENTO: 111104  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.998.8B9.D9F.178.9D1

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

<b>Fornecimento</b> 352147830002	<b>No. Documento</b> SOR202493710048	<b>Fatura tipo</b> FATURAMENTO	<b>DATA EMISSAO</b> 23/09/2024
-------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
 End.: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 - COMPL. CRECHE L - BELA VISTA -  
 PEDREGULHO - SP 14470000  
 Cod. Cliente: 0871114096  
 Insc. Estadual: 1  
 Lacre:  
 PDE/RGI: 0352147830 Hidrometro: Y13T703937

<b>Economias:</b> COM 1	<b>Tipo de ligacao:</b> AGUA E ESGOTO
<b>Data de apresentacao:</b> 23/09/2024	<b>Proxima leitura:</b> 23/10/2024
<b>Condicao de leitura:</b> LEITURA NORMAL	
<b>Agua</b>	<b>Media (M3)</b>
Leitura Anterior: 23/08/24 - 1933	17
Leitura Atual: 23/09/24 - 1950	31
<b>Consumo (M3)</b>	<b>Media (M3)</b>
17	15,58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	23/03/24	23/04/24	24/05/24	24/06/24	24/07/24	23/08/24
<b>Agua</b>	11M	36R	19R	22R	7R	14R
			<b>Agua</b>			<b>Esgoto</b>
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

<b>Subtotal</b>						
<b>TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)</b>						
		<b>Agua</b>		<b>Esgoto</b>		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Até 20,00	7,00	9,11	63,77	7,00	7,23	50,61

<b>Subtotal</b>	140,37	111,88
<b>TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)</b>		<b>252,25</b>

<b>DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO</b>		Codigo para debito automatico: 0352147830
Agua	140,37	<b>TOTAL (R\$)</b> 257,16
Esgoto	111,88	<b>VENCIMENTO</b> 25/10/2024
Multa	2,78	
At. monet.	0,10	
Juros de mora	0,75	
Tx. de Regulacao - 0,50	1,28	<b>PAGUE SUA FATURA COM O PIX</b>



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".  
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao de IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.  
 \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA Educação  
 Termo de Colaboração n° 04/21  
 Valor R\$ 257,16

**EXERCÍCIO**  
2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82670000017-5 09830097091-4  
08403950291-3 08711140963-4  
Data do pagamento 11/11/2024  
Valor Total 1.709,83

DOCUMENTO: 111105  
AUTENTICACAO SISBB: 6.A50.05C.917.C06.3F1

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento 352146354001 No. Documento SOR202493826911 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 23/09/2024

tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Folha 1/1

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
End.: RUA RODOLFO ALMEIDA, 253 - COMPL. BERGARIO L - BELA VISTA -  
PEDREGULHO - SP 14470000  
Cod. Cliente: 0871114096  
PDE/RGI: 0352146354 Hidrometro: Y14F400065 Insc. Estadual: 1  
Lacre:

Economias: COM 1	Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO				
Data da apresentacao: 23/09/2024	Proxima leitura: 23/10/2024				
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL					
Agua	Leitura Anterior 24/05/24 - 1618	Leitura Atual 23/09/24 - 1716	Consumo (M3) 48	Periodo 122	Media (M3) 18,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	23/03/24	23/04/24	24/06/24	Agua	Esgoto
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(R\$)
De 0 Ate 19,67	Minimo	7,70	151,42	Minimo	6,16 121,13
De 19,68 Ate 39,33	19,66	9,11	179,10	19,66	7,23 142,14
De 39,34 Ate 98,33	19,00	14,72	279,68	19,00	11,77 223,63

Subtotal 610,20 486,90  
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 1.097,10

Agua	Esgoto
(M3 x Nro. Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)
De 0 Ate 21,00	21,00 7,66 160,86
De 21,01 Ate 42,00	17,67 9,11 160,97

Subtotal 321,83 266,42  
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 578,25

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	932,03
Esgoto	743,32
Multa	21,51
At. monet.	0,44
Juros de mora	4,04
Tx. de Regulacao - 0,50	6,49

Codigo para debito automatico: 0352146354

TOTAL (R\$) 1.709,83  
VENCIMENTO 25/10/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"  
No caso de pagamento em atraso, serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP

Repasse SECRETARIA Educacao

Termo de Colaboracao n° 041/21

Valor R\$ 1.709,83

EXERCÍCIO

2024

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
 R RODOLFO DE ALMEIDA 275  
 ALTO BELA VISTA  
 14470-000 PEDREGULHO - SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
 CNPJ: 46.733.473/0001-07  
 Número da Conta: 8999 5017 5493 DV: 8  
 Data de Emissão: 19/10/2024  
 Número da Fatura: 1899786479-0  
 Período de Utilização: 19/09/2024 a 18/10/2024  
 E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

**MÊS DE REFERÊNCIA**  
 10/2024

**VENCIMENTO**  
 06/11/2024

**TOTAL A PAGAR**  
**R\$ 171,05**

PÁGINA: 1/2

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
<b>Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	-
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	56,37
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	77,03
Fixo-Móvel Local 70 min (201)	32,65
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (207)	5,00
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>171,05</b>

**AVISO IMPORTANTE**

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 183,14. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/10/2024 favor desconsiderar esta mensagem.

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração n° *04/21*  
 Valor R\$ *171,05*

**EXERCÍCIO**  
*2024*

**Meu Negócio**

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

**Mensagem Importante para Você**

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

**Meu Negócio**

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). - (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas - (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana - (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento	
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		06/11/2024	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 5017 5493	899950175493-8	1899786479-0	171,05

Pagar via PIX



84630000001 1 71050082089 3 99501754931 3 89978647999 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.51  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84630000001-1 71050082089-3  
99501754931-3 89978647999-3  
Data do pagamento 11/11/2024  
Valor Total 171,05  
-----

DOCUMENTO: 111106  
AUTENTICACAO SISBB: A.827.3CD.47D.2AA.87D



CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO  
R RODOLFO DE ALMEIDA, 275  
BELA VISTA  
14470-000 PEDREGULHO/SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 390257552 série C  
Data de Emissão 21/10/2024  
Data de Apresentação: 24/10/2024  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310004044751

Leitura Próximo Mês 19/11/2024

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN  
11 PERBU029-00000187 401070166 701911166

Reservado ao Fisco  
3DC5.EFE3.365F.3EF5.F858.15EB.FA99.D514

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO  
R RODOLFO DE ALMEIDA, 275  
BELA VISTA  
14470-000 - PEDREGULHO - SP

CNPJ: 46.733.473/0001-07  
INSC. EST.: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfli.com.br	701911166	19656920	OUT/2024	04/11/2024	1.109,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alim. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,19%	Bancárias Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	OUT/24	1.120.000	kWh	0,4750085	532,01	532,01	18,00	95,76	436,25	2,84	13,92	Vermeilha 12 Dias
0601	Consumo - TE	OUT/24	1.120.000	kWh	0,41810715	466,04	466,04	18,00	83,89	382,16	2,84	12,19	Vermeilha 12 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				94,29		18,00	16,87	77,32	0,83	2,47	Vermeilha 12 Dias
0804	Juros da Mora	AGO/24				4,02							
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/24				11,62							
0806	Atualização Monetária IPCA	AGO/24				1,63							
0808	Total Distribuidora					1109,60							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 OUT	1120 33	Consumo TUSD	Letura 19/11/2024
SET	958 28	Consumo kWh	Letura 18/09/2024
AGO	640 30		Fator Multipl. 40,00
JUL	640 30		Consumo (kWh) 1120
JUN	880 30		Taxa de Perda (%) 6,18
MAI	1000 30		Letura Próximo Mês 19/11/2024
ABR	640 30		
MAR	1000 30		
FEV	640 30		
JAN	600 30		
2023 DEZ	960 32		
NOV	1000 30		
OUT	1040 30		

**VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?**  
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SP  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Rep. de Colaboração nº 04/121  
Valor R\$ 1.109,60

Conf. Art. 356, § 2º da Resol. 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,76 TE R\$ 4,55  
Informações dos débitos mais antigos

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
02/10/24 R\$ 893,53

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 08/11/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140 - RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 390257552 série C

CódDebAut-Banco 310004044751

Total a Pagar (R\$) 1.109,60

Data de Vencimento 04/11/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br

SUPERMERCADO DO MAURINHO PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ  
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -  
CARDOSO MAGAZINE DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83680000116 096000403145 438697694034 100040447516



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.51  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83680000011-6 09600040314-5  
43869769403-4 10004044751-6  
Data do pagamento 11/11/2024  
Valor em Dinheiro 1.109,60  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.109,60  
=====

DOCUMENTO: 111107  
AUTENTICACAO SISBB: 3.1C1.2AB.E03.4E0.9CF

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241111142148322347311  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$676,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 11/11/2024 - 11:27:31

PAGO PARA: Andre Luis Almeida  
CPF: \*\*\*.028.898-\*\*  
CHAVE PIX: 10902889800  
INSTITUICAO: 67096909 CC CREDICOCAPEC  
AGENCIA: 3195 - CONTA: 00000000000001006614  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/11/2024 - 11:27:32

DOCUMENTO: 111108  
AUTENTICACAO SISBB: 9.384.304.E62.4EC.62B

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

\*\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS \*\*\*\*\*  
\* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 34450  
\* Data de Emissao: 30/09/2024 Data de Vencimento 10/10/2024  
\* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 19F206209/0-1 Fone 3171-2712

\* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO C/C: 278  
\* End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA 14470-000  
\* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0001-07 DCM:

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 09/2024		676,00

DESPEZA PAGA COM RECURSOS EX.  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA Educacao  
Termo de Colaboracao n° 041/21  
Valor R\$ 676,00

EXERCÍCIO  
2024

Recebemos	Sub-total	676,00
-----------	-----------	--------

Liquido 676,00

\*\*\*\*\*  
\* Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 96 Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV  
\* Mensagem:  
\*\*\*\*\*