



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

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

CNPJ: 46.733.473/0001-07

FONE: (016) 3171-1102

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
4-ago-25	552.426.000.100.160	R\$ 48.149,43	ago/25
TOTAL		R\$	48.149,43

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 Agosto de 2025.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
04/08/25	Iara Cristina da Silva - RPA 0023	Prestação de Serviço	R\$ 843,30
04/08/25	H S Martins LTDA - NF 610	Utilidade Pública	R\$ 440,00
04/08/25	Folha de pagamento - ref. 07/25	Recursos humanos (5)	R\$ 35.341,29
06/08/25	Regina de Fátima Taveira - NF 11087	Alim-hig -limp	R\$ 1.610,32
06/08/25	CPFL cód 19656920 - Ref. 06/25	Utilidade pública	R\$ 656,20
06/08/25	CPFL cód 19656920 - Ref. 07/25	Utilidade pública	R\$ 506,98
06/08/25	SABESP RGI 352146354 - ref 05/25	Utilidade pública	R\$ 180,89
06/08/25	SABESP RGI 352146273 - ref 05/25	Utilidade pública	R\$ 509,49
06/08/25	SABESP RGI 352147830 ref 05/25	Utilidade pública	R\$ 482,74
06/08/25	SABESP RGI 352146354 - ref 06/25	Utilidade pública	R\$ 289,72
06/08/25	SABESP RGI 352146273 - ref 06/25	Utilidade pública	R\$ 940,56
06/08/25	SABESP RGI 352147830 ref 06/25	Utilidade pública	R\$ 445,41
06/08/25	Vivo Fixo nº 89950175493 - ref. 06/25	Utilidades públicas	R\$ 181,20
06/08/25	Vivo Fixo nº 89950175493 - ref. 07/25	Utilidades públicas	R\$ 181,20
06/08/25	André Luis de Almeida - nº 35981	Contabilidade	R\$ 1.454,00
06/08/25	Medset Clinica (exames ocupacionais) - NF 3906	Prestação de Serviço	R\$ 50,00
18/08/25	Débora Cristina dos Santos - RPA 0039	Prestação de Serviço	R\$ 400,00
20/08/25	FGTS Id 0125073183580611-9 - ref. 07/25	Encargos	R\$ 6.111,25
20/08/25	SABESP RGI 352146273 - ref 07/25	Utilidade pública	R\$ 1.081,54
20/08/25	SABESP RGI 352147830 ref 07/25	Utilidade pública	R\$ 220,67
20/08/25	SABESP RGI 352146354 - ref 07/25	Utilidade pública	R\$ 150,87
21/08/25	Futuro Comércio de Embalagens - NF 277.976	Outros mat. de consumo	R\$ 224,99
TOTAL			R\$ 52.302,62

Obs.: *** Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas da Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo***

-R\$ 4.153,19

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, 01 de Setembro de 2025.

Wagner José Nascimento
Wagner José do Nascimento
Presidente

Rodrigo José Borges Barbosa
Rodrigo José Borges Barbosa
2º Tesoureiro



**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 Agosto de 2025.

Pedregulho, 01 de Setembro de 2025.

Paulo Sergio da Silva

Paulo Sergio da Silva
CPF: 047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli

Ronaldo Barbosa Totoli
CPF: 145.436.338-06

Alessandro Boteli Medeiros

Alessandro Boteli Medeiros
CPF: 138.595.768-95

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:48
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 05/08/2025
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495
VALOR TOTAL 843,30
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IARA CRISTINA DA SILVA
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 10.495-7
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
=====


NR. AUTENTICACAO 2.C02.36C.C61.915.C10

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *041/21*
Valor R\$ *843,30*

EXERCÍCIO
2025

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
Nome ou Razão Social: Matrícula (CNPJ/INSS):	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO 46.733.473/0001-07	Recibo Nº:	2ª Via 0039
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: no mês 07/25	auxiliar administrativo a importância de R\$	843,30	
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$ -	-	Valor dos Serviços Prestados..... R\$	843,30
0 R\$ -	-	0 R\$ -	-
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$ -	-	0 R\$ -	-
CALCULO DO INSS		0 R\$ -	-
Base de Cálculo..... R\$ -	-	S O M A..... R\$	843,30
Alíquota..... % -	-	DESCONTOS	
Valor a Recolher..... R\$ -	-	INSS Retido..... R\$	-
CALCULO DO IRRF		ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$	-
Base de Cálculo..... R\$ -	-	IRRF..... R\$	-
Alíquota..... % -	-	VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$	843,30
IR Calculado..... R\$ -	-	RECIBO	
Parcela a Deduzir..... R\$ -	-	Local: Pedregulho - SP	
Valor a Recolher..... R\$ -	-	Data: <i>05/08/25</i>	
IDENTIFICAÇÃO		<i>Iara Cristina da Silva</i> Assinatura do(a) Emitente	
Nome do Emitente: IARA CRISTINA DA SILVA			
Insc. INSS/PIS Nº			
CPF Nº 366.877.758-63			
C. Identidade Nº 44.604.294-8			
Cad. Municipal Nº 0			

RECEBEMOS DE H.S.MARTINS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 01/07/2025		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.001.027
	DESTINATÁRIO CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	SÉRIE: 2

H.S.MARTINS LTDA  R TENENTE SALVIANO, 0 CENTRO PEDREGULHO SP CEP: 14470-000 TELEFONE: (16) 99158-6607	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.027 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0744 1581 2000 0197 5500 2000 0010 2710 0001 5039
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251787424865 - 01/07/2025 09:39:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518034940118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 44.158.120/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0001-07	01/07/2025
ENDEREÇO R RODOLFO DE ALMEIDA 275	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PEDREGULHO	FONE/FAX (16) 3171-1102	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 440,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
	VALOR DO IPI 0,00
	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
	VALOR TOTAL DA NOTA 440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 83,000	PESO LÍQUIDO 45,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
42	GLP-45 LÍQUIDO	27111910	0 61	5656	UN	1	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 24/21
Valor R\$ 440,00

EXERCÍCIO
2025

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 LIQUEFEITO DE PETROLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB.23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORT E. DECRETO 96.044/88. ART.22.11. ISENTO ICMS CONF. ART.2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. PROCON FONE 151.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Boleto Pix
R\$ 440,00

Quem vai receber:
HSMARTINS LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
44.158.120/0001-97 - HSMARTINS LTDA
Endereço do Beneficiário
JOAO PEREIRA DE ALMEIDA 10 , 14470-000 PEDREGULHO - SP

Pagador CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO		Vencimento 01/08/2025	Valor do Documento 440,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/219814880	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9035201539-3		Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12068.803290 03520.153937 5 11600000044000

Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 01/08/2025
Beneficiário 44.158.120/0001-97 - HSMARTINS LTDA						Agência / Código do Beneficiário 00019/219814880
Data do Documento 01/07/2025	Nº do Documento 027-2	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 01/07/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9035201539-3	
Uso do banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 440,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto / Abatimento
MULTA DE 2% EM 02/08/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 02/08/2025.						(-) Outras Deduções
Data Limite para pagamento: 31/08/2025						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado

Pagador
CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275
BELA VISTA, 14470-000 PEDREGULHO/SP

CNPJ/CPF: 46.733.473/0001-07

Beneficiário Final
HSMARTINS LTDA

CNPJ/CPF: 44.158.120/0001-97

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:36:49
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161206880329003520153937511600000044000

BENEFICIARIO:

HSMARTINS LTDA

NOME FANTASIA:

HSMARTINS LTDA

CNPJ: 44.158.120/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

HSMARTINS LTDA

CNPJ: 44.158.120/0001-97

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF

CNPJ: 46.733.473/0001-07

NR. DOCUMENTO 80.501

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 440,00

JUROS/MULTA 9,38

VALOR COBRADO 449,38

NR.AUTENTICACAO 2.0D6.6EB.911.CB6.062

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.

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

Quantidade	Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	GAS P45 KG	R\$ 440,00	R\$ 440,00
TOTAL = R\$ 440,00			

LUCIANO CARDOZO

SOLUÇÕES À GÁS

À
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

PROPOSTA DE VENDA DE GÁS

- VALOR UNITÁRIO P.45 - R\$ 410,00

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

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

OBS: PARA PAGAMENTO Á VISTA, JÁ INCLUSO FRETE.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.49
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250805134105028762983
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$35.341,29
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/08/2025 - 11:08:38

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: 05/08/2025 - 11:08:39

=====

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB: E.EB1.939.D42.DC2.253

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 nº *041/21*
Valor R\$ *35.341,29*

EXERCÍCIO
2025

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130000447

Títulos > 2ª via de Comprovante

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

Código de Barras:	0019000009	02836585014	32120418176	1	11910000035584
Instituição Financeira Favorecida:	001 - BCO DO BRASIL S A				
Dados do Beneficiário Original			Dados do Sacador Avalista		
CNPJ:	00.000.000/4906-95	CNPJ:		51.174.001/0001-93	
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ				
Nome Fantasia:	SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL		Nome Fantasia:		TRIBUNAL DE JUSTICA. SP
Dados do Pagador Original			Dados do Pagador Efetivo		
CNPJ:	46.733.473/0001-07	CNPJ:		46.733.473/0001-07	
Razão Social:	CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO		Razão Social:		CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
Dados do Pagamento					
Data de Vencimento:	01/09/2025				
Valor Nominal:	R\$ 355,84				
Encargos:	R\$ 0,00				
Valor total pago:	R\$ 355,84				

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizada a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.



Data da Transação: 05/08/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: A876737D7376E75A55F8984

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
4034-2125 (Região Metropolitana)
0800 726 2325 (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)
Ouvintes - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130000447

Títulos > 2ª via de Comprovante

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

Código de Barras: 0019000009 02836585014 32959013171 1 12210000055433

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 00.000.000/4906-95
Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Nome Fantasia: SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: 51.174.001/0001-93

Nome Fantasia: TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

Dados do Pagador Original

CNPJ: 46.733.473/0001-07
Razão Social: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 46.733.473/0001-07
Razão Social: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 01/10/2025
Valor Nominal: R\$ 554,33
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 554,33

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.



Data da Transação: 04/09/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 24A6726D639986515484827

Canal: Internet Banking

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

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: 19

Período da Pesquisa: 05/08/2025 - 05/08/2025
Valor Total: R\$ 34.458,12

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
RITA APARECIDA EURIP DOS SANTOS	337.273.058-51	900004123	900004123	2.376,69	05/08/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A7576DCFE587E2A 164
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70	900004141	900004141	2.250,14	05/08/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A76C3C89CE5A8F0F 248
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.594.998-87	900004125	900004125	1.880,99	05/08/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597	C172A76B2C71B0249942 269
APARECIDA DOMIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.800.438-81	900004126	900004126	2.141,68	05/08/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A76B2CF0958BE22U A48
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.884.558-70	900004127	900004127	2.700,87	05/08/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A7658E18683CCEC 572
BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	466.143.888-43	900004128	900004128	288,14	05/08/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146883	C172A7640DA04F1DCES 88D
DANILDA DA SILVA MOTA	233.174.478-50	900004129	900004129	362,16	05/08/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010080214	C172A76035C2B473443B A5F
FRANCIELE ALVES HONORATO	408.901.248-17	900004130	900004130	2.098,59	05/08/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010114536	C172A76F6457F87CC78E 824
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83	900004131	900004131	2.120,14	05/08/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A76CSA86C738995A 9BA
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82	900004132	900004132	1.929,32	05/08/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157852	C172A7698E429F0E04F 7FE
MARIA GERMINA LUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33	900004133	900004133	1.912,50	05/08/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113416	C172A76CF10E23258FE9 A11
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.270.518-38	900004134	900004134	1.885,90	05/08/2025	CC		BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010797483	C172A76CF6AC2BEAF949 592
MERHA AUGUSTA DA SILVA NASCIMENTO	084.167.268-76	900004135	900004135	1.852,75	05/08/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710073113	C172A763E77E330AE48E 87F
PALLOMA PIRES PEREIRA	488.325.608-67	900004136	900004136	288,14	05/08/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145699	C172A76583031AMB89FE 1CA
RAFAEL FABIANO SILVA	443.248.528-04	900004137	900004137	3.844,57	05/08/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010169093	C172A7685825EB5E6A97 4E8
RITA APARECIDA EURIP DOS SANTOS	337.273.058-51	900004138	900004138	2.085,52	05/08/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A76F9BCAC720010E 831
TAIS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46	900004139	900004139	1.110,29	05/08/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A76185A28207A608 5A7
THAIJA GOMES TCHIATO	488.548.038-27	900004140	900004140	1.929,32	05/08/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120366	C172A76E5A397D10CAD7 BED
TAIS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46	900004124	900004124	1.320,42	05/08/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A7631808EBDE9C2 07F
Total				34.458,12					19 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Região Metropolitana)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 9007 (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)


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	3525 0396 3778 0900 0106 5500 1000 0110 8710 0013 2394
VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF	
518.007.233.113		96.377.809/0001-06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		135250569813589 03/03/2025 16:01:16	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		46.733.473/0001-07	03/03/2025
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RODOLFO ALMEIDA, 275		BELA VISTA	14470-000
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDREGULHO	SP	(16) 3171-1102	
		HORA DA SAÍDA	
		16:01:11	

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
001 03/03/2025 1.610,32							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. CALC ICMS	VLR ICMS	B. CALC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,33			
VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	510,68	1.610,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
				0-Remetente				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
164								

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
501	PAO FRANCES KG	19052090	000	5929	KG	3,752	13,80	51,78	51,78	0,00	0,00	18	12,48
7896527700751	DETERGENTE TRIEX 500ML. Cód. Barras: 7896527700751	34012090	060	5929	UN	13,000	1,89	24,57	24,57	0,00	0,00		8,38
7898285310579	AGUA SANITARIA RAJJA 5 L	28289011	060	5929	PC	1,000	14,50	14,50	14,50	0,00	0,00		4,65

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=149042 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=149043 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=149044 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=154224 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=149045 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=149046 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=102230 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=102231 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=102232 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=102233 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=28934 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=28938 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=102234 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=102235 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=102236 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=102237 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=102238 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=102239 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=102240 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=102241 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=102242 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=102243 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=102244 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=102245 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=102246 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=102247 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=156699 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=156834	RESERVADO AO FISCO 

UnifE | NF-e OPEN Source | www.unife.com.br Gerado em 03/03/2025 às 16:01:21 pelo UniDANFE 3.9.20 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.087. EMISSÃO: 03/03/2025 VALOR TOTAL: 1.610,32 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP		NF-e 11.087 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 11.087 SÉRIE 1 FOLHA 2/3		 CHAVE DE ACESSO 3525 0396 3778 0900 0106 5500 1000 0110 8710 0013 2394 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250569813589 03/03/2025 16:01:16		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 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	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7898285310579												
7896090100101	ASSOLAN C/8 UN 45 G Cód. Barras: 7896090100101	73231000	060	5929	PC	5,000	2,39	11,95	11,95	0,00	0,00		4,36
7896314703538	RODO STÁ MARIA 60 CM PLASTICO Cód. Barras: 7896314703538	96039000	000	5929	UN	1,000	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	18	9,53
7896492409864	SACO P LIXO EMBALAR 30 L C/50 UN Cód. Barras: 7896492409864	39232190	060	5929	UN	1,000	15,49	15,49	15,49	0,00	0,00		5,90
7896492409871	SACO P/ LIXO EMB ROLL LIXO 40 L Cód. Barras: 7896492409871	39232910	060	5929	UN	1,000	15,49	15,49	15,49	0,00	0,00		5,99
7896492410006	SACO P/ LIXO EMB ROLL 100 L 20 UN Cód. Barras: 7896492410006	39232910	060	5929	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	0,00	0,00		6,96
7898195911194	DESENGRIPANTE ROBERLUB SPRAY 300 ML Cód. Barras: 7898195911194	27101932	000	5929	UN	1,000	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00	18	6,23
7899916301980	ABACADEIRA NYLON 25X200 MM Cód. Barras: 7899916301980	39269090	060	5929	PC	1,000	2,99	2,99	2,99	0,00	0,00		1,16
7899916303700	COLA SILICONE BARRA 1/2 C/3 UN Cód. Barras: 7899916303700	35061090	000	5929	PC	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00	18	2,88
7899916305643	FITA DUPLA FACE ESPUMA Cód. Barras: 7899916305643	39199090	000	5929	PC	3,000	9,99	29,97	29,97	0,00	0,00	18	0,00
7899916309870	KIT MARCA TEXTO C*3 Cód. Barras: 7899916309870	96082000	000	5929	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	0,00	0,00	18	5,61
7896527701468	AGUA SANITARIA TRIEX 5L Cód. Barras: 7896527701468	28289011	060	5929	UN	2,000	12,50	25,00	25,00	0,00	0,00		8,02
7896952517863	LIXEIRA PEDAL 7 L Cód. Barras: 7896952517863	39249000	060	5929	PC	1,000	26,80	26,80	26,80	0,00	0,00		9,80
7899916303465	TORNEIRA ESFERA METAL 3/4 Cód. Barras: 7899916303465	84818099	060	5929	PC	1,000	39,99	39,99	39,99	0,00	0,00		0,00
7896996404181	BALAO DE LATEX 40 UN Cód. Barras: 7896996404181	95059000	000	5929	PC	5,000	13,99	69,95	69,95	0,00	0,00	18	31,81
5466	AGENDA ANUAL	48202000	060	5929	PC	1,000	37,45	37,45	37,45	0,00	0,00		11,78
850	ALHO KG	07039090	000	5929	KG	1,605	28,90	46,38	46,38	0,00	0,00	18	9,33
7891132019403	TEMPERO SAZON LEGUMES 60G Cód. Barras: 7891132019403	21041019	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00	18	1,88
7891515410315	MARGARINA CLAYBON CREMOSA 1 KG Cód. Barras: 7891515410315	15171000	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00		3,42
7891515574840	MARGARINA CLAYBOM C/S MANTEIGA 1 KG Cód. Barras: 7891515574840	15171000	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00		3,42
7896005801529	CAFE 3 CORACOES EXTRA F 500 G Cód. Barras: 7896005801529	09012100	060	5929	PC	2,000	27,99	55,98	55,98	0,00	0,00		11,26
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILETA 300 G Cód. Barras: 7896292333000	21032010	060	5929	PC	8,000	1,89	15,12	15,12	0,00	0,00		4,85
7896424100043	COPO COPOSUL 200ML Cód. Barras: 7896424100043	57029900	060	5929	PC	2,000	6,49	12,98	12,98	0,00	0,00		4,74
7896424101019	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 200 ML Cód. Barras: 7896424101019	39241000	060	5929	PC	1,000	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00		2,40
7896795912719	ACAFRAO KITANO 10 GR Cód. Barras: 7896795912719	09103000	040	5929	UN	7,000	2,29	16,03	16,03	0,00	0,00		4,22
7897848715110	BANHEIRA NEW BABY Cód. Barras: 7897848715110	39221000	060	5929	PC	2,000	33,00	66,00	66,00	0,00	0,00		22,62
7898188700491	BUCHA INFANTIL JOGUE LIMPO Cód. Barras: 7898188700491	14049090	000	5929	UN	6,000	5,29	31,74	31,74	0,00	0,00	18	9,98
5900273002846	GAS DE COZINHA P13 Cód. Barras: 5900273002846	27111910	060	5929	KG	1,000	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00		71,82
809	BATATA KG	07011000	040	5929	KG	9,095	3,99	36,29	36,29	0,00	0,00		9,56
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	1,185	4,90	5,81	5,81	0,00	0,00		1,53
7891022859812	ESPONJA BOM BRIL LEVE 4 PAGUE 3 Cód. Barras: 7891022859812	73231000	060	5929	PC	1,000	5,60	5,60	5,60	0,00	0,00		2,04
7896104996317	PAPEL HIG MILI 60 M L16PAGUE 15 Cód. Barras: 7896104996317	48181000	060	5929	UN	2,000	28,99	57,98	57,98	0,00	0,00		12,46
7896314701039	SACO ALVEJADO COLORIDO Cód. Barras: 7896314701039	63071000	060	5929	PC	2,000	8,49	16,98	16,98	0,00	0,00		5,22
7896527700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML Cód. Barras: 7896527700782	34012090	060	5929	UN	12,000	1,89	22,68	22,68	0,00	0,00		7,74
7896527701611	DESINFETANTE LAVANDA TRIEX 5L Cód. Barras: 7896527701611	34012090	000	5929	PC	3,000	12,80	38,40	38,40	0,00	0,00	18	13,10
7897534800212	LIMPADOR AZULIM ORIGINAL 500ML Cód. Barras: 7897534800212	34029039	000	5929	UN	2,000	3,30	6,60	6,60	0,00	0,00	18	2,26
7896009718113	PILHA RAYOVAC PEQUENA C/ 4 SM Cód. Barras: 7896009718113	85061020	000	5929	UN	1,000	8,49	8,49	8,49	0,00	0,00	18	3,29
7899916312986	COLHER DE MESA INOX C/3 UN	82159910	000	5929	PC	4,000	10,49	41,96	41,96	0,00	0,00	18	15,31

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 11.087 SÉRIE 1 FOLHA 3/3		 CHAVE DE ACESSO 3525 0396 3778 0900 0106 5500 1000 0110 8710 0013 2394 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250569813589 03/03/2025 16:01:16		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 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	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7899916323746	Cód. Barras: 7899916312986 SIFAO FLEXIVEL ALONG DUPLO Cód. Barras: 7899916323746	39174090	060	5929	PC	1,000	23,90	23,90	23,90	0,00	0,00		7,67
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,440	8,90	12,82	12,82	0,00	0,00		3,38
7891055003589	VASSOURA CONDOR V 35 Cód. Barras: 7891055003589	96031000	000	5929	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	0,00	0,00	18	4,49
7896090500963	VINAGRE VINARO ALCOOL 750ML Cód. Barras: 7896090500963	22090000	060	5929	PC	1,000	2,49	2,49	2,49	0,00	0,00		0,78
7898188700644	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 50L ROLO Cód. Barras: 7898188700644	39232190	060	5929	PC	2,000	12,99	25,98	25,98	0,00	0,00		9,89
7898188700651	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 100L ROLO Cód. Barras: 7898188700651	48194000	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00		5,04
7898930340050	COPO DESCARTAVEL 200 ML Cód. Barras: 7898930340050	57029900	060	5929	PC	4,000	3,99	15,96	15,96	0,00	0,00		5,82
7899916304875	FITA ADESIVA 12X40 Cód. Barras: 7899916304875	39199010	000	5929	PC	1,000	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	18	0,00
7899916331925	FITA DUPLA FACE Cód. Barras: 7899916331925	35069190	000	5929	UN	1,000	12,99	12,99	12,98	0,00	0,00	18	4,17
869	BATATA MIUDA KG	07011000	040	5929	KG	1,885	1,99	3,75	3,75	0,00	0,00		0,99
7897839700033	DESCASCADOR Cód. Barras: 7897839700033	39241000	000	5929	UN	2,000	6,80	13,60	13,60	0,00	0,00	18	4,88
7898510050010	CAFE LA SANTE 500G Cód. Barras: 7898510050010	09012100	060	5929	UN	4,000	31,20	124,80	124,80	0,00	0,00		25,10
7899916307265	ACENDEDOR P FOGAO Cód. Barras: 7899916307265	96138000	060	5929	PC	1,000	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00		7,12
7899916325269	AVENTAL DOMESTICO Cód. Barras: 7899916325269	56031310	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00	18	2,83
7896104996447	PAPEL HIG MILI 60 M L12PAGUE 11 Cód. Barras: 7896104996447	48181000	060	5929	UN	3,000	21,90	65,70	65,70	0,00	0,00		14,12
7896104998304	PAPEL HIG MILI PERFUMADO 8ROLO 60M Cód. Barras: 7896104998304	48181000	060	5929	UN	1,000	15,50	15,50	15,50	0,00	0,00		3,33
7896527700386	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO C 2L Cód. Barras: 7896527700386	38089429	000	5929	UN	2,000	5,95	11,90	11,90	0,00	0,00	18	2,71
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098905906	34012090	000	5929	PC	1,000	13,99	13,99	13,99	0,00	0,00	18	4,77
7897005100551	ACAFRAO KINTINO 30 G Cód. Barras: 7897005100551	09102000	040	5929	PC	5,000	3,99	19,95	19,95	0,00	0,00		5,25
7899916308439	RALINHO JAPONES G Cód. Barras: 7899916308439	96040000	000	5929	PC	1,000	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00	18	1,60
7899916310739	RODO DE PIA Cód. Barras: 7899916310739	39249000	000	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00	18	2,19
7899916300013	FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS Cód. Barras: 7899916300013	85366910	060	5929	PC	1,000	32,90	32,90	32,90	0,00	0,00		12,72
7891022865004	LA DE ACO Q LUSTRO 40 G Cód. Barras: 7891022865004	73231000	060	5929	PC	2,000	2,49	4,98	4,98	0,00	0,00		1,82
7898348770074	PRATO PLASTICO ROSA 15 CM Cód. Barras: 7898348770074	39241000	060	5929	PC	3,000	2,99	8,97	8,97	0,00	0,00		3,22
7896996420204	BALAO SORTIDO CANDY 50 UN N9 Cód. Barras: 7896996420204	95030099	000	5929	PC	2,000	14,99	29,98	29,98	0,00	0,00	18	10,96
7894900185003	REFRIGERANTE KUAT 2.0 2LITROS Cód. Barras: 7894900185003	22021000	060	5929	PC	4,000	4,49	17,96	17,96	0,00	0,00		5,75
7896366207039	EMB PLASTICA GIO PACK 5KG 50 UN Cód. Barras: 7896366207039	39232190	060	5929	PC	1,000	5,49	5,49	5,49	0,00	0,00		2,09

06/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:19:52
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	06/08/2025
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	1.610,32

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.E56.13D.E52.C86.626
------------------	-----------------------

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
3,752	PÃO FRANCES KG	R\$ 13,80	R\$ 51,78
25	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 1,89	R\$ 47,25
1	AGUA SANIT RAJJA 5L	R\$ 14,50	R\$ 14,50
5	ASSOLAN C/8 UND 45G	R\$ 2,39	R\$ 11,95
1	RODO STA MARIA 60CM	R\$ 31,00	R\$ 31,00
2	SACO P/ LIXO EMBALAR 30L C/50UN	R\$ 15,49	R\$ 30,98
1	SACO P/ LIXO EMBROLL 100L	R\$ 17,99	R\$ 17,99
1	DESENGRIPANTE ROBERLUB SPRAY 300ML	R\$ 19,80	R\$ 19,80
1	ABRACADEIRA NYLON 25X200MM	R\$ 2,99	R\$ 2,99
1	COLA SILICONE BARRA 1/2 C/3UN	R\$ 8,99	R\$ 8,99
3	FITA DUPLA FACE ESPUMA	R\$ 9,99	R\$ 29,97
1	KIT MARCA TEXTO C/3	R\$ 13,99	R\$ 13,99
2	AGUA SANIT TRIEX 5L	R\$ 12,50	R\$ 25,00
1	LIXEIRA PEDAL 7L	R\$ 26,80	R\$ 26,80
1	TORNEIRA ESFERA METAL 3/4	R\$ 39,99	R\$ 39,99
5	BALÃO DE LATEX 40UN	R\$ 13,99	R\$ 69,95
1	AGENDA ANUAL	R\$ 37,45	R\$ 37,45
1,605	ALHO KG	R\$ 28,90	R\$ 46,38
1	TEMPERO SAZON LEGUMES 60G	R\$ 5,99	R\$ 5,99
2	MARGARINA CLAYBOM CREMOSA 1KG	R\$ 12,99	R\$ 25,98
2	CAFÉ TRES CORAÇÕES 500G	R\$ 27,99	R\$ 55,98
8	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	R\$ 1,89	R\$ 15,12
2	COPO COPOSUL 200ML	R\$ 6,49	R\$ 12,98
1	COPO DESC 180ML	R\$ 6,69	R\$ 6,69
7	ACAFRÃO KITANO 10G	R\$ 2,29	R\$ 16,03
2	BANHEIRA NEW BABY	R\$ 33,00	R\$ 66,00
6	BUCHA INFANTIL JOGUE LIMPO	R\$ 5,29	R\$ 31,74
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 99,90	R\$ 99,90
9,095	BATATA KG	R\$ 3,99	R\$ 36,29
1,185	CEBOLA KG	R\$ 4,90	R\$ 5,81
1	ESPONJA BOMBRILO LEVE 4 PAGUE 3	R\$ 5,60	R\$ 5,60
2	PAPEL HIG MILI 60M	R\$ 28,99	R\$ 57,98
2	SACO ALVEJADO COLORIDO	R\$ 8,49	R\$ 16,98
3	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	R\$ 12,80	R\$ 38,40
2	LIMPADOR AZULIM ORIGINAL 500ML	R\$ 3,30	R\$ 6,60
1	PILHA RAYOVAC C/4	R\$ 8,49	R\$ 8,49
4	COLHER DE MESA INOX C/3	R\$ 10,49	R\$ 41,96
1	SIFÃO FLEXIVEL ALONG DUPLO	R\$ 23,90	R\$ 23,90
1,44	CENOURA KG	R\$ 8,90	R\$ 12,82
1	VASSOURA CONDOR V35	R\$ 13,99	R\$ 13,99
1	VINAGRE VINARO ALCOOL 750ML	R\$ 2,49	R\$ 2,49
3	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 50L ROLO	R\$ 12,99	R\$ 38,97
4	COPO DESC 200ML	R\$ 3,99	R\$ 15,96
1	FITA ADESIVA 12X40	R\$ 3,50	R\$ 3,50
1	FITA DUPLA FACE	R\$ 12,99	R\$ 12,99
1.885	BATATA MIUDA KG	R\$ 1,99	R\$ 3,75
2	DESCASCADOR	R\$ 6,80	R\$ 13,60
4	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 31,20	R\$ 124,80
1	ACENDEDOR P/ FOGÃO	R\$ 14,99	R\$ 14,99
1	AVENTAL DOMESTICO	R\$ 8,99	R\$ 8,99
3	PAPEL HIG MILI 60M	R\$ 21,90	R\$ 65,70
1	PAPEL HIG MILI 60M PERFUMADO	R\$ 15,50	R\$ 15,50
2	DESINF TRIEX LAVANDAS DO CAMPO	R\$ 5,95	R\$ 11,90
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 13,99	R\$ 13,99
5	ACAFRÃO KININO 30G	R\$ 3,99	R\$ 19,95
1	RALINHO JAPONES G	R\$ 4,99	R\$ 4,99
1	RODO DE PIA	R\$ 5,99	R\$ 5,99
1	FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS	R\$ 32,90	R\$ 32,90
2	LA DE AÇO QLUSTRO	R\$ 2,49	R\$ 4,98
3	PRATO PLASTICO ROSA 15CM	R\$ 2,99	R\$ 8,97
2	BALÃO SORTIDO CANDY 50UN	R\$ 14,99	R\$ 29,98
4	REFRI KUIAT 2L	R\$ 4,49	R\$ 17,96
1	EMBALAGEM PLASTICA GIO PACK 5KG 50UN	R\$ 5,49	R\$ 5,49
TOTAL			R\$ 1.610,32

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
3,752	PÃO FRANCES KG	R\$ 14,79	R\$ 55,49
25	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 2,88	R\$ 72,00
1	AGUA SANIT RAJJA 5L	R\$ 15,49	R\$ 15,49
5	ASSOLAN C/8 UND 45G	R\$ 3,38	R\$ 16,90
1	RODO STA MARIA 60CM	R\$ 31,99	R\$ 31,99
2	SACO P/ LIXO EMBALAR 30L C/50UN	R\$ 16,48	R\$ 32,96
1	SACO P/ LIXO EMBROLL 100L	R\$ 18,98	R\$ 18,98
1	DESENGRIPANTE ROBERLUB SPRAY 300ML	R\$ 20,79	R\$ 20,79
1	ABRACADEIRA NYLON 25X200MM	R\$ 3,98	R\$ 3,98
1	COLA SILICONE BARRA 1/2 C/3UN	R\$ 9,98	R\$ 9,98
3	FITA DUPLA FACE ESPUMA	R\$ 10,98	R\$ 32,94
1	KIT MARCA TEXTO C/3	R\$ 14,98	R\$ 14,98
2	AGUA SANIT TRIEX 5L	R\$ 13,49	R\$ 26,98
1	LIXEIRA PEDAL 7L	R\$ 27,79	R\$ 27,79
1	TORNEIRA ESFERA METAL 3/4	R\$ 40,98	R\$ 40,98
5	BALÃO DE LATEX 40UN	R\$ 14,98	R\$ 74,90
1	AGENDA ANUAL	R\$ 38,44	R\$ 38,44
1,605	ALHO KG	R\$ 29,89	R\$ 47,97
1	TEMPERO SAZON LEGUMES 60G	R\$ 6,98	R\$ 6,98
2	MARGARINA CLAYBOM CREMOSA 1KG	R\$ 13,98	R\$ 27,96
2	CAFÉ TRES CORAÇÕES 500G	R\$ 28,98	R\$ 57,96
8	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	R\$ 2,88	R\$ 23,04
2	COPO COPOSUL 200ML	R\$ 7,48	R\$ 14,96
1	COPO DESC 180ML	R\$ 7,68	R\$ 7,68
7	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 3,28	R\$ 22,96
2	BÂNHEIRA NEW BABY	R\$ 33,99	R\$ 67,98
6	BUCHA INFANTIL JOGUE LIMPO	R\$ 6,28	R\$ 37,68
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 105,00	R\$ 105,00
9,095	BATATA KG	R\$ 4,98	R\$ 45,29
1,185	CEBOLA KG	R\$ 5,89	R\$ 6,98
1	ESPONJA BOMBRIL LEVE 4 PAGUE 3	R\$ 6,59	R\$ 6,59
2	PAPEL HIG MILI 60M	R\$ 29,98	R\$ 59,96
2	SACO ALVEJADO COLORIDO	R\$ 9,48	R\$ 18,96
3	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	R\$ 13,79	R\$ 41,37
2	LIMPADOR AZULIM ORIGINAL 500ML	R\$ 4,29	R\$ 8,58
1	PILHA RAYOVAC C/4	R\$ 9,48	R\$ 9,48
4	COLHER DE MESA INOX C/3	R\$ 11,48	R\$ 45,92
1	SIFÃO FLEXIVEL ALONG DUPLO	R\$ 24,89	R\$ 24,89
1,44	CENOURA KG	R\$ 9,89	R\$ 14,24
1	VASSOURA CONDOR V35	R\$ 14,98	R\$ 14,98
1	VINAGRE VINARO ALCOOL 750ML	R\$ 3,48	R\$ 3,48
3	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 50L ROLO	R\$ 13,98	R\$ 41,94
4	COPO DESC 200ML	R\$ 4,98	R\$ 19,92
1	FITA ADESIVA 12X40	R\$ 4,49	R\$ 4,49
1	FITA DUPLA FACE	R\$ 13,98	R\$ 13,98
1,885	BATATA MIUDA KG	R\$ 2,98	R\$ 5,62
2	DESCASCADOR	R\$ 7,79	R\$ 15,58
4	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 32,19	R\$ 128,76
1	ACENDEDOR P/ FOGÃO	R\$ 15,98	R\$ 15,98
1	AVENTAL DOMESTICO	R\$ 9,98	R\$ 9,98
3	PAPEL HIG MILI 60M	R\$ 22,89	R\$ 68,67
1	PAPEL HIG MILI 60M PERFUMADO	R\$ 16,49	R\$ 16,49
2	DESINF TRIEX LAVANDAS DO CAMPO	R\$ 6,94	R\$ 13,88
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 14,98	R\$ 14,98
5	AÇAFRÃO KININO 30G	R\$ 4,98	R\$ 24,90
1	RALINHO JAPONES G	R\$ 5,98	R\$ 5,98
1	RODO DE PIA	R\$ 6,98	R\$ 6,98
1	FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS	R\$ 33,89	R\$ 33,89
2	LÃ DE AÇO QLUSTRO	R\$ 3,48	R\$ 6,96
3	PRATO PLASTICO ROSA 15CM	R\$ 3,98	R\$ 11,94
2	BALÃO SORTIDO CANDY 50UN	R\$ 15,98	R\$ 31,96
4	REFRI KUIAT 2L	R\$ 5,48	R\$ 21,92
1	EMBALAGEM PLASTICA GIO PACK 5KG 50UN	R\$ 6,48	R\$ 6,48
TOTAL			R\$ 1.777,75

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
3,752	PÃO FRANCES KG	R\$ 15,70	R\$ 58,91
25	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 3,79	R\$ 94,75
1	AGUA SANIT RAJJA 5L	R\$ 16,40	R\$ 16,40
5	ASSOLAN C/8 UND 45G	R\$ 4,29	R\$ 21,45
1	RODO STA MARIA 60CM	R\$ 32,90	R\$ 32,90
2	SACO P/ LIXO EMBALAR 30L C/50UN	R\$ 17,39	R\$ 34,78
1	SACO P/ LIXO EMBROLL 100L	R\$ 19,89	R\$ 19,89
1	DESENGRIPANTE ROBERLUB SPRAY 300ML	R\$ 21,70	R\$ 21,70
1	ABRAÇADEIRA NYLON 25X200MM	R\$ 4,89	R\$ 4,89
1	COLA SILICONE BARRA 1/2 C/3UN	R\$ 10,89	R\$ 10,89
3	FITA DUPLA FACE ESPUMA	R\$ 11,89	R\$ 35,67
1	KIT MARCA TEXTO C/3	R\$ 15,89	R\$ 15,89
2	AGUA SANIT TRIEX 5L	R\$ 14,40	R\$ 28,80
1	LIXEIRA PEDAL 7L	R\$ 28,70	R\$ 28,70
1	TORNEIRA ESFERA METAL 3/4	R\$ 41,89	R\$ 41,89
5	BALÃO DE LATEX 40UN	R\$ 15,89	R\$ 79,45
1	AGENDA ANUAL	R\$ 39,35	R\$ 39,35
1,605	ALHO KG	R\$ 30,80	R\$ 49,43
1	TEMPERO SAZON LEGUMES 60G	R\$ 7,89	R\$ 7,89
2	MARGARINA CLAYBOM CREMOSA 1KG	R\$ 14,89	R\$ 29,78
2	CAFÉ TRES CORAÇÕES 500G	R\$ 29,89	R\$ 59,78
8	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA 300G	R\$ 3,79	R\$ 30,32
2	COPO COPOSUL 200ML	R\$ 8,39	R\$ 16,78
1	COPO DESC 180ML	R\$ 8,59	R\$ 8,59
7	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 4,19	R\$ 29,33
2	BANHEIRA NEW BABY	R\$ 34,90	R\$ 69,80
6	BUCHA INFANTIL JOGUE LIMPO	R\$ 7,19	R\$ 43,14
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 105,00	R\$ 105,00
9,095	BATATA KG	R\$ 5,89	R\$ 53,57
1,185	CEBOLA KG	R\$ 6,80	R\$ 8,06
1	ESPONJA BOMBRIL LEVE 4 PAGUE 3	R\$ 7,50	R\$ 7,50
2	PAPEL HIG MILI 60M	R\$ 30,89	R\$ 61,78
2	SACO ALVEJADO COLORIDO	R\$ 10,39	R\$ 20,78
3	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	R\$ 14,70	R\$ 44,10
2	LIMPADOR AZULIM ORIGINAL 500ML	R\$ 5,20	R\$ 10,40
1	PILHA RAYOVAC C/4	R\$ 10,39	R\$ 10,39
4	COLHER DE MESA INOX C/3	R\$ 12,39	R\$ 49,56
1	SIFÃO FLEXIVEL ALONG DUPLO	R\$ 25,80	R\$ 25,80
1,44	CENOURA KG	R\$ 10,80	R\$ 15,55
1	VASSOURA CONDOR V35	R\$ 15,89	R\$ 15,89
1	VINAGRE VINARO ALCOOL 750ML	R\$ 4,39	R\$ 4,39
3	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 50L ROLO	R\$ 14,89	R\$ 44,67
4	COPO DESC 200ML	R\$ 5,89	R\$ 23,56
1	FITA ADESIVA 12X40	R\$ 5,40	R\$ 5,40
1	FITA DUPLA FACE	R\$ 14,89	R\$ 14,89
1,885	BATATA MIUDA KG	R\$ 3,89	R\$ 7,33
2	DESCASCADOR	R\$ 8,70	R\$ 17,40
4	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 33,10	R\$ 132,40
1	ACENDEDOR P/ FOGÃO	R\$ 16,89	R\$ 16,89
1	AVENTAL DOMESTICO	R\$ 10,89	R\$ 10,89
3	PAPEL HIG MILI 60M	R\$ 23,80	R\$ 71,40
1	PAPEL HIG MILI 60M PERFUMADO	R\$ 17,40	R\$ 17,40
2	DESINF TRIEX LAVANDAS DO CAMPO	R\$ 7,85	R\$ 15,70
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 15,89	R\$ 15,89
5	AÇAFRÃO KININO 30G	R\$ 5,89	R\$ 29,45
1	RALINHO JAPONES G	R\$ 6,89	R\$ 6,89
1	RODO DE PIA	R\$ 7,89	R\$ 7,89
1	FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS	R\$ 34,80	R\$ 34,80
2	LÃ DE AÇO QLUSTRO	R\$ 4,39	R\$ 8,78
3	PRATO PLASTICO ROSA 15CM	R\$ 4,89	R\$ 14,67
2	BALÃO SORTIDO CANDY 50UN	R\$ 16,89	R\$ 33,78
4	REFRI KUIAT 2L	R\$ 6,39	R\$ 25,56
1	EMBALAGEM PLASTICA GIO PACK 5KG 50UN	R\$ 7,39	R\$ 7,39
TOTAL			R\$ 1.926,95



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 431202645 série C
Data de Emissão 17/06/2025
Data de Apresentação: 23/06/2025
Pág 01 de 01
Conta Contrato N° 310004044751

Leitura Próximo Mês 18/07/2025

Lote Roteiro de Leitura **N° Medidor** **PN**
11 PERBU029-00000189 401070166 701911166

Reservado ao Fisco
D858,74B3.705E.93E1.8F5F.1C07.FE19.1A49

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
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701911166	INSTALAÇÃO 19656920	JUN/2025	02/07/2025	656,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cont. 116	Descrição da Operação N° 919901839902	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,11%	COFINS 6,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Usd Sistema (KWH) TUSD	JUN/25	880,000	kWh	0,60813256	534,48	534,48	18,00	81,83	281,98	3,13	14,88	Amarela 12 Dias
0801	Consumo - TE	JUN/25	880,000	kWh	0,37398530	264,31	264,31	18,00	45,78	208,83	2,31	10,80	Vermelha 01/17 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				6,86	6,86	18,00	1,24	5,66	0,08	0,28	
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				23,16	23,16	18,00	4,17	18,98	0,21	0,98	
0804	Juros de Mora	ABR/25				8,86							
0805	Multa por Atraso Pagto	ABR/25				15,78							
0805	Atualização Monetária IPCA Total Distribuidora	ABR/25				3,73							
						686,20							

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

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2025 JUN	880 28	Consumo TUSD
MAI	880 28	Consumo kWh 0,38818000 0,21038000
ABR	880 28	
MAR	840 28	
FEV	600 25	
JAN	620 22	
2024 DEZ	640 22	
NOV	840 28	
OUT	1120 35	
SET	880 28	
AGO	540 22	
JUL	540 20	
JUN	880 28	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Equip. Energia	Letura 17/06/2025	Letura 18/05/2025	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Letura Próximo Mês
401070166	8820	8000	40,00	880		18/07/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consultar os indicadores acesse o site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
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\$ 3,68 TE R\$ -16,08
Informações dos débitos mais antigos.

AVISO IMPORTANTE
Vencimento Valor 02/08/2025 R\$ 656,20
Repasse para o Município de Pedregulho-SP
Termo de Cobrança nº 24/25
Valor R\$ 656,20
EXERCÍCIO 2025

AVISO IMPORTANTE
CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
02/09/25 R\$ 741,43
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 09/07/2025. 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. CREDITO CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica N° 431202645 série C	310004044751	656,20	02/07/2025

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

SUPERMERCADO DO MAURINHO	PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ
XAVIER	PC 18 DE MARCO, 85 - CENTRO
M L CONFECOES	PRAÇA 18 DE MARCO 83 - CENTRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.08
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 83690000006-5 56200040325-2
13509915503-2 10004044751-6
Data do pagamento 06/08/2025
Valor em Dinheiro 656,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 656,20
=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: F.B8A.AF4.DE3.37B.00E



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 436479721 série C
Data de Emissão 18/07/2025
Data de Apresentação: 23/07/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310004044751

Leitura Próximo Mês 19/08/2025

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
11 PERBU029-00000189 401070166 701911166

Reservado ao Fisco
B3D0.77B7.CB3D.254C.9446.9315.CB94.BC01

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: 40.733.473/0001-07
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701911166	INSTALAÇÃO 19656920	JUL/2025	04/08/2025	506,98

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 907564369662	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tribuções R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	JUL/25	820,000	kWh	0,48903462	289,81	289,81	18,00	46,77	213,04	2,00	8,20	Vermelha 5,1 13
0601	Consumo - TE	JUL/25	820,000	kWh	0,36800388	192,36	192,36	18,00	34,62	167,73	1,48	6,81	Das Vermelha 10
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25			25,86	25,86	25,86	18,00	4,38	24,40	0,23	1,08	Das Vermelha 10
0804	Juros de Mora	MAI/25			7,30								
0805	Multa por Atraso Pgto	MAI/25			14,28								
0805	Atualização Monetária IPCA Total Distribuidora	MAI/25			3,38								
					806,98								

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS			
2025	JUL	820 31	Consumo TUSD	Medição Energia	18/07/2025	Leitura 17/08/2025	Fator Multipl. 40,00
	JUN	680 28	Consumo kWh	Medição Energia	18/07/2025	Leitura 17/08/2025	Fator Multipl. 40,00
	MAR	800 32					
	ABR	800 28					
	MAR	840 30					
	FEV	600 28					
	JAN	820 28					
2024	DEZ	1000 31					
	NOV	840 30					
	OUT	1120 33					
	SET	800 28					
	AGO	840 33					
	JUL	840 30					

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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\$ 2,78 TE R\$ -12,18
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
02/07/2025 R\$ 856,20

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
02/07/25 R\$ 856,20

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

AVISO DE RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO/SP
Repassa SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração nº 000475
Valor R\$ 506,98

EXERCÍCIO 2025



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 436479721 série C

CodDebAut-Banco 310004044751 Total a Pagar (R\$) 506,98 Data de Vencimento 04/08/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA
CARDOSO MAGAZINE
CASA SILVA
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 - DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORA

Pague aqui - PIX

83630000053 069800403284 935028924030 100040447516

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.08
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 83630000005-3 06980040328-4
93502892403-0 10004044751-6
Data do pagamento 06/08/2025
Valor em Dinheiro 506,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 506,98
=====

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: 0.25B.1BF.6E4.35F.732



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
352146354001 SOR202552017674 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

24/05/2025

Água: 94,82
Esgoto: 75,73
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,88
Multa: 5,54
Al. Monet: 1,43
Juros de Mora: 2,49

Código para débito automático: 0352146354

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

TOTAL: R\$ *****180,89

VENCIMENTO: 25/06/2025

Cliente: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-07
CEP: 14470000 End: RUA RODOLFO ALMEIDA,253 - COMPL.BERCARIO L - BELA VISTA - PEDREGULHO - SP
Cód.Cliente: 0871114096
Pde/Rgi: 352146354 Hidrômetro: Y14F400065



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 27/05/2025 Próxima Leitura: 24/06/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA SOMENTE EM HORÁRIO ALTERNATIVO

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	23/04/25	1807	12	31	11,667

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.
Até 22/05/2025 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 01/25

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,127	61,27
De 10,01 até 20,00	2	9,110	18,22	2	7,230	14,46
Subtotal			94,82			75,73
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						170,55

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	22/11/2024	23/12/2024	22/01/2025	21/02/2025	24/03/2025	23/04/2025
Água:	20(LG)	19(LG)	0(LG)	7(LG)	10(LG)	14(LG)

Atendimento Sabesp

AGENCIA PEDREGULHO End.: PRAÇA FREI ALEXANDRE ; 65 ;
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 09h00 ÀS 15h00 PEDREGULHO ; SÃO PAULO
COM Telefone: 0800-055-0195
AGENDAMENTO PREVIO

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 02/25 , 03/25

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	176,97	12,22

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT688/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	011	011	011	011	011
Análises Realizadas	011	011	011	011	011
Amostras que atendem ao Padrão	011	011	011	011	011

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PEDREGULHO - POCO IGACABA

Amostras coletadas em: 04/2025

82670000001 9 80890097091 0 09643952083 2 08711140963 4



9109643952083

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
352146354001	0352146354	24/05/2025	25/06/2025	R\$ *****180,89

Cod. Sabesp:518.004.001.0006.0440.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 241/21
Valor R\$ 180,89

EXERCÍCIO
2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.08
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000001-9 80890097091-0
09643952083-2 08711140963-4
Data do pagamento 06/08/2025
Valor Total 180,89

DOCUMENTO: 080603
AUTENTICACAO SISBB: 3.09F.544.103.539.910



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Fornecimento 352146273001
No. Documento SOR202552241261
Fatura Tipo FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

24/05/2025

Pág. 1 / 2

Água:	432,66
Esgoto:	345,43
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%:	4,07
Multa:	13,51
At. Monet:	6,12
Juros de Mora:	10,85
Multa atraso da Parcela:	23,09
At. monet. atraso parcela:	36,62
Juros atraso parcela:	65,08
Crédito:	427,94

Código para débito automático: 0352146273
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

TOTAL: R\$ *****509,49
VENCIMENTO: 25/06/2025

Cliente: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-07
CEP: 14470000 **End:** RUA RODOLFO ALMEIDA,275 - COMPL.C CRIANÇA - BELA VISTA - PEDREGULHO - SP
Cód. Cliente: 0871114096
Pde/Rgl: 352146273 **Hidrômetro:** A17L450054

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.
Até 22/05/2025 não acusamos o pagamento de 2 faturas de meses de emissão anteriores

Economias: COM. 1
Data da apresentação: 27/05/2025 **Próxima Leitura:** 24/06/2025 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	23/04/25 3903	24/05/25 3941	38	31	31,25

M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,127	61,27
De 10,01 até 20,00	10	9,110	91,10	10	7,230	72,30
De 20,01 até 50,00	18	14,720	264,96	18	11,770	211,86
Subtotal			432,66			345,43
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						778,09

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	22/11/2024	23/12/2024	22/01/2025	21/02/2025	24/03/2025	23/04/2025
Água:	40(LG)	33(LG)	9(LG)	34(LG)	36(LG)	36(LG)

Atendimento Sabesp

AGENCIA PEDREGULHO End.: PRAÇA FREI ALEXANDRE ; 65 ;
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS PEDREGULHO ; SÃO PAULO
09h00 ÀS 15h00 COM Telefone: 0800-055-0195
AGENDAMENTO PREVIO

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 02/25
Multa, Atualização Monetária e Juros de Mora referente a(s) parcela(s) paga(s) em atraso do(s) acordo(s): 0000071300009024
O acordo de parcelamento 0000071300009024 foi rompido por falta de pagamento, estando sujeito a sanções previstas em contrato. Para regularização entrar em contato pelos canais de atendimento SABESP.
Para 6 parcela(s) de acordo(s) rompido(s) acusamos o pagamento parcial, regularize a situação do(s) acordo(s) rompido(s) através dos canais de atendimento SABESP.

Crédito no valor de R\$ 427,94 referente a fatura do mês/ano de emissão 04/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	818,76	56,52

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Col. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	011	011	011	011	011
Análises Realizadas	011	011	011	011	011
Amostras que atendem ao Padrão	011	011	011	011	011

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PEDREGULHO - POÇO IGACABA

Amostras coletadas em: 04/2025

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 049/21
Valor R\$ 509,49

EXERCÍCIO
2025

82680000005 9 09490097091 7 09645354769 5 08711140963 4



9109645354769

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento 352146273001	PDE/RGI 0352146273	Data Emissão 24/05/2025	Vencimento 25/06/2025	Total R\$ *****609,49
-----------------------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------

Cod. Sabesp: 518.004.001.0006.0430.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.08
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000005-9 09490097091-7
09645354769-5 08711140963-4
Data do pagamento 06/08/2025
Valor Total 509,49

DOCUMENTO: 080604
AUTENTICACAO SISBB: 1.46B.690.3FC.C59.02F

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82610000004-9 82740097091-5
 09642900644-6 08711140963-4
 Data do pagamento 06/08/2025
 Valor Total 482,74

DOCUMENTO: 080605
 AUTENTICACAO SISBB: 7.509.333.29F.0B6.03E

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



Cidade de Saneamento Básico do Estado de S.P. CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 352147830002 50R002532141408 FATURAMENTO 24/05/2025
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL Folha 1/1

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 End: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 COMPL CRECHE L DE LA VISTA
 PEDREQUILHO - SP 14470000
 Cod Cliente: 0071114000

DE/REGI: 0362147830 Hidrometro: A241714000 Insc. Estadual: I
 Lacre: D10273021

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 24/05/2025 Proxima leitura: 24/06/2025
 Condicao de leitura: LITURA NORMAL

Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
	23/04/25 97	24/05/25 133	26	31	17,26

Historico de Consumo (1 mes) Consumo em M3

Água	22-11-24	23-12-24	22-01-25	21-02-25	24-03-25	23-04-25
	11R	19R	4R	17R	23R	23R

Água			Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Mínimo	7,66	76,60	Mínimo	6,13	61,27
De 10,01 a 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 a 50,00	6,00	14,72	88,32	6,00	11,77	70,62

Subtotal
 TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Água			Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Mínimo	7,66	76,60	Mínimo	6,13	61,27
De 10,01 a 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 a 50,00	6,00	14,72	88,32	6,00	11,77	70,62

Subtotal
 TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 266,02 204,19 460,21

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	266,02
Esgoto	204,19
Multa	12,72
At. monet	2,59
Juros de mora	4,86
Tx. de Regulacao	0,50 2,36

Codigo para debito automatico: 0362147830
TOTAL (R\$) 482,74
VENCIMENTO 25/06/2025

PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cis de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na Variação de IPCA IBSF do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua

DESPEZA PAGA COM RECURSOS do
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Eduscavado*
 Termo de Colaboração nº *2421*
 Valor R\$ *482,74*

EXERCÍCIO
2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82610000002-3 89720097091-0
 09790959324-2 08711140963-4
 Data do pagamento 06/08/2025
 Valor Total 289,72

DOCUMENTO: 080606
 AUTENTICACAO SISBB: 9.0E2.D0B.7AA.47A.7CE

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
 352146354001 0012025033155 FATURAMENTO 24/06/2025
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End. RUA RODOLFO ALMEIDA, 253 COMPL. BERCARIO I BELA VISTA
 PEDRE GUILHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 00/1114000
 PDE/RGI 0062140064 Hidrometro: Y141 400002 Insc. Estadual: 1
 Lacre

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 24/06/2025 Proxima leitura: 24/07/2025
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Parâmetro	Media (M3)
	23/04/25 1887	24/06/25 1930	43	62	11,67

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	20.12.24	22.01.25	21.02.25	24.03.25	20.04.25	24.05.25
	19M	0M	7M	10M	14M	12M
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua		Esgoto	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	Valor(R\$)
De 0 A 16,67	Mínimo 7,66 158,33	Mínimo 6,13 126,65	
De 20,68 A 41,33	10,33 94,11	10,33 7,23 74,69	

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

282,44 201,34 483,78

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	282,44
Esgoto	201,34
Credito Media Agua	-84,82
Credito Media Esgoto	-75,73
Multa	4,08
At. monet.	0,22
Juros de mora	0,75
Tx. de Regulacao - 0,50	1,44

Código para débito automático 0352146354

TOTAL (R\$) 289,72
 VENCIMENTO 25/07/2025

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 serão cobradas Multas 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 conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educacao
 Termo de Colaboracao n° 24/21
 Valor R\$ 289,72

EXERCÍCIO
 2025



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82670000009-2 40560097091-8
 09790733740-2 08711140963-4
 Data do pagamento 06/08/2025
 Valor Total 940,56

DOCUMENTO: 080607
 AUTENTICACAO SISBB: 7.DF3.4F8.649.699.13C

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 352146273001 50R0254007903 FATURAMENTO 24/06/2025

Folha 1/1

Tipode fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End. RUA RODOLFO ALMEIDA, 275 COMPL. CRIANCA DELA VISTA
 PEDREQUILHO - SP 144/0000
 Cod. Cliente: 0071114000
 PDE/RGI: 0062146273 Hidrometro: A171450064 Insc. Estadual: 1
 Lacre

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 24/06/2025 Proxima leitura: 24/07/2025
 Condicao de leitura: LECTURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Parado	Medida (M3)
	240525 344	240625 384	40	0	30,9

Historico do Consumo (f. nacao)		Consumo em M3	
Agua	Esgoto	Agua	Esgoto
23-12-24	22-01-25	21-02-25	24-03-25
330	90	340	360
20-04-25	24-06-25		
300	380		

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua		Esgoto	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	
De 0 Até 10,00	Mínimo 7,86 76,00	Mínimo 6,13 61,27	
De 10,01 Até 20,00	10,00 9,11 91,10	10,00 7,23 72,30	
De 20,01 Até 50,00	23,00 14,72 338,56	23,00 11,77 270,71	

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	506,26
Esgoto	404,28
Multa	14,67
At. monet.	0,69
Juros de mora	10,13
Tx. de Regulacao -	0,50

Codigo para debito automatico: 0062146273

TOTAL (R\$) 940,56
 VENCIMENTO 25/07/2025

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/IBOE do 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 interesse entre em contato com a SABESP.
 Até 20/06/2025 não aceitamos o pagamento da fatura de maneira de crédito em PIX.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS do
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA de Educacao
 Termo de Colaboracao n.º 24/21
 Valor R\$ 940,56

EXERCÍCIO 2025

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: 19/06/2025
 Número da Fatura: 1968197236-0
 Período de Utilização: 19/05/2025 a 18/06/2025
 E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
06/2025

VENCIMENTO
06/07/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 181,20

PÁGINA: 1/2

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços	
Outros Serviços	10,15
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
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
TOTAL GERAL A PAGAR	181,20

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. 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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SR
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *04/21*
 Valor R\$ *181,20*

EXERCÍCIO
2025

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.
 - (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

vivo empresas	Nome do Cliente		Data de Vencimento	
	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		06/07/2025	
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
	8999 5017 5493	899950175493-8	1968197236-0	181,20

Pagar via PIX

8462000001 2 81200082089 2 99501754931 3 96819723699 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.08
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 84620000001-2 81200082089-2
99501754931-3 96819723699-3
Data do pagamento 06/08/2025
Valor Total 181,20

DOCUMENTO: 080609
AUTENTICACAO SISBB: 4.30E.276.280.4F4.A46

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: 19/07/2025
 Número da Fatura: 1975739174-0
 Período de Utilização: 19/06/2025 a 18/07/2025
 E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

07/2025

VENCIMENTO

06/08/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 181,20

PÁGINA: 1/2

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Serviços	
Outros Serviços	10,15
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
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
TOTAL GERAL A PAGAR	181,20

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. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 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

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse vivo/nfcom.

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

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 181,20. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 21/07/2025 favor desconsiderar esta mensagem.

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**
 Repasse SECRETARIA Educação
 Termo de Colaboração nº 041/21
 Valor R\$ 181,20

**EXERCÍCIO
 2025**

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.
 - (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		06/08/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 5017 5493	899950175493-8	1975739174-0	181,20

Pagar via PIX



84650000001 9 81200082089 2 99501754931 3 97573917499 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.08
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 84650000001-9 81200082089-2
99501754931-3 97573917499-6
Data do pagamento 06/08/2025
Valor Total 181,20

DOCUMENTO: 080610
AUTENTICACAO SISBB: 8.66B.974.F9B.E47.D37

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250806123038513062523
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$1.454,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/08/2025 - 10:20:14

PAGO PARA: Andre Luis Almeida
CPF: ***.028.898-**
CHAVE PIX: 10902889800
INSTITUICAO: 67096909 CC CREDICOCAPEC
AGENCIA: 3195 - CONTA: 0000000000001006614
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: 06/08/2025 - 10:20:15

DOCUMENTO: 080611
AUTENTICACAO SISBB: 8.02D.FBA.112.864.B49

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

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 35981
* Data de Emissao: 01/08/2025 Data de Vencimento 10/08/2025
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/0-1 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 COM:

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 06/2025 A 07/2025		1.454,00

DESPEGA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *24/21*
Valor R\$ *1454,00*

EXERCÍCIO
2025

Recebemos	Sub-total	1.454,00
-----------	-----------	----------

Liquido	1.454,00
---------	----------

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

* Mensagem:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.08
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020250806123103599949151
CNPJ DO PAGADOR:	46.733.473/0001-07
VALOR:	R\$50,00
TARIFA:	R\$1,00
DATA:	06/08/2025 - 10:20:14

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: 06/08/2025 - 10:20:15

DOCUMENTO:	080612
AUTENTICACAO SISBB:	9.CFD.84A.1C7.A53.668

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.49
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250818181952328549110
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$3,96
DATA: 18/08/2025 - 15:33:32

PAGO PARA: Debora C Santos
CPF: ***.382.558-**
CHAVE PIX: 42438255803
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000892416513
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/08/2025 - 15:33:34

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: 9.258.AED.221.0BD.3DE

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS IN
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educacao
Termo de Colaboração nº 24/21
Valor R\$ 400,00

EXERCÍCIO
2025

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social:	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Recibo Nº:	2ª Via 0039
Matrícula (CNPJ/INSS):	46.733.473/0001-07		
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de:	ENTREVISTAS DO PROCESSO SELETIVO a importância de R\$	400,00	
Recebido em: 08/25			
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$	-	Valor dos Serviços Prestados..... R\$	400,00
0 R\$	-	0 R\$	-
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$	-	0 R\$	-
CALCULO DO INSS		SOMA..... R\$	
Base de Cálculo..... R\$	-		400,00
Alíquota..... %	-	DESCONTOS	
Valor a Recolher..... R\$	-	INSS Retido..... R\$	-
CALCULO DO IRRF		ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$	-
Base de Cálculo..... R\$	-	IRRF..... R\$	-
Alíquota..... %	-	VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$	400,00
IR Calculado..... R\$	-	RECIBO	
Parcela a Deduzir..... R\$	-	Local: Pedregulho - SP	
Valor a Recolher..... R\$	-	Data: 18/08/2025	
IDENTIFICAÇÃO		Assinatura do(a) Emitente	
Nome do Emitente: DEBORA CRISTINA DOS SANTOS		<u>Debora C. dos Santos</u>	
Insc. INSS/PIS Nº			
CPF Nº 424.382.558-03			
C. Identidade Nº 41.792.537-X			
Cad. Municipal Nº 0			

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.111,25

CPF/CNPJ do Empregador
46.733.473

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125073183580611-9

Tag
46733473 07/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	28	5.677,89	0,00	0,00	0,00	5.677,89
Total FGTS:		5.677,89	0,00	0,00	0,00	5.677,89

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	433,36	433,36
Total Consignado:	433,36	433,36

Total da Guia: 6.111,25

*JESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 041/21
Valor R\$ 6.111,25*

**EXERCÍCIO
2025**

Observações

Data de geração da Guia: 31/07/2025 às 14:30:31 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.40
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250820125326827252010
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$6.111,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2025 - 13:43:45
COD PRODUTO: 57fd07e24f1f448fafdfcd2fa58f6c31
DEVEDOR: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
CNPJ DO DEVEDOR: 46.***.***/*-07

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 20/08/2025 - 13:43:46

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 1.766.628.944.91A.855

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.40
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82620000010-5 81540097091-0
 09934974949-1 08711140963-4
 Data do pagamento 20/08/2025
 Valor Total 1.081,54

DOCUMENTO: 082002
 AUTENTICACAO SISBB: E.330.8D9.DF6.379.A2B

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 352146273001 No. Documento SOR202575617956 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 24/07/2025 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 24/07/2025 Proxima leitura: 23/08/2025
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	24/08/25 - 3994	24/07/25 - 4021	37	30	32,92

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Água	22/01/25	21/02/25	24/03/25	23/04/25	24/05/25	24/06/25
	9R	34R	36R	36R	38R	43R

Água				Esgoto		
(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	10,00	9,11	91,19	10,00	7,23	72,30
De 20,01 Até 50,00	17,00	14,72	250,24	17,00	11,77	200,09

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Água				Esgoto		
(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	10,00	9,11	91,19	10,00	7,23	72,30
De 20,01 Até 50,00	17,00	14,72	250,24	17,00	11,77	200,09

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

417,94 333,66 751,60

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0352146273

Água	417,94
Esgoto	333,66
Multa	2,77
At. monet.	4,87
Juros de mora	11,31
Multa atraso da parcela	46,18
At. monet. atraso parcela	74,14
Juros atraso da parcela	186,66
Tx. de Regulacao -	0,50
	4,01

TOTAL (R\$) 1.081,54
 VENCIMENTO 25/08/2025

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 de 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 interesse entre em contato com a SABESP.
 Até 21/07/2025 nao acusamos o pagamento da fatura

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educacao
 Termo de Colaboracao nº 041/21
 Valor R\$ 1081,54

EXERCÍCIO
 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.40
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82630000002-1 20670097091-9
 09935357720-0 08711140963-4
 Data do pagamento 20/08/2025
 Valor Total 220,67

DOCUMENTO: 082003
 AUTENTICACAO SISBB: E.3BC.237.E8B.B39.2D0

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
 352147830002 SOR202575817066 FATURAMENTO

DATA EMISSAO
 24/07/2025

Folha 1/1

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
 PDE/RGI: 0352147830 Hidrometro: A24L714668 Insc. Estadual: 1
 Lacre: DI827358

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 24/07/2025 Proxima leitura: 23/08/2025
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	24/06/25 - 148	24/07/25 - 183	15	30	19,82

Historico de Consumo (Emissao)				Consumo em M3		
Agua	22/01/25	21/02/25	24/03/25	23/04/25	24/05/25	24/06/25
	4R	17R	23R	23R	26R	25R
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	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	5,00	9,11	45,55	5,00	7,23	36,15

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	122,15
Esgoto	97,42
Tx. de Regulacao -	0,50
	1,10

Codigo para debito automatico: 0352147830

TOTAL (R\$) 220,67
 VENCIMENTO 25/08/2025

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 conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.
 Ate 21/07/2025 nao acusamos o pagamento da fatura

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *041/21*
 Valor R\$ *220,67*

EXERCÍCIO
2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82620000001-4 50870097091-8
 09937570875-9 08711140963-4
 Data do pagamento 20/08/2025
 Valor Total 150,87

DOCUMENTO: 082004
 AUTENTICACAO SISBB: 1.71C.0D9.DD2.162.5AA

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
 352146354001 SOR202576081145 FATURAMENTO 24/07/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA, 253 - COMPL BERCARIO 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: 24/07/2025 Proxima leitura: 23/08/2025
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	24/06/25 - 1838	24/07/25 - 1842	4	30	10,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	22/01/25	21/02/25	24/03/25	23/04/25	24/05/25	24/06/25
	0R	7R	10R	14R	12M	31R
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua		Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3) Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,56	6,13	76,60	61,27

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

76,60 61,27 137,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0352146354

Água	76,60
Esgoto	61,27
Multa	2,77
At. monet.	2,86
Juros de mora	6,67
Tx. de Regulacao -	0,50

TOTAL (R\$) 150,87
 VENCIMENTO 25/08/2025

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 conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP. Atte 21/07/2025 nao acusamos o pagamento da fatura

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *2121*
 Valor R\$ *150,87*

EXERCÍCIO
2025

RECEBEMOS DE Futuro comercio de embalagens Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.277.976 SÉRIE 002

Futuro comercio de embalagens Ltda Via anhanguera, S/N, Km 25.5 p. lateral 1 - Nao informado, Sao Paulo, SP - CEP: 05275000 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3525 0832 2036 2100 0240 5500 2000 2779 7615 2428 6886
	Nº 000.277.976 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252412340 22/08/2025 22:25:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121777041115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 32.203.621/0002-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANLFO		46.733.473/0001-07		22/08/2025
ENDEREÇO Rua Rodolfo de Almeida, 275 - Referencia Supermercado		BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	CEP 14471040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/08/2025
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 22:25:20

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 224,99	VALOR DO ICMS 40,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 224,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 224,99

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7126	LUVA LATEX DESCARTAVEL COM PO M CAIXA COM 100 UNIDADES - TALGE	40151900	200	5106	UN	10	22,499	224,99	224,90	40,50	0,00	18,00 0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração nº *24/24*
 Valor R\$ *224,99*

EXERCÍCIO
2025

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do depósito temporario - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereço: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 277975, emitida em 23/08/2025, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$63,06. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00, N/A		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.48.45
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250821122658585631288
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$224,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/08/2025 - 09:40:30
COD PRODUTO: mpqprinter122609496743

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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: 21/08/2025 - 09:40:31

=====

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: C.164.AB7.3B0.941.D16

=====

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.

mercado livre

Busca: produtos, marcas e lojas preferidas

meli+ **até R\$8,90** de CASHBACK

Você também pode estar interessado: luvas látex, luvas de procedimento, luvas sem pó, luvas antigênicas, luvas esterilizadas, luvas descartáveis

Você está em: Saúde > Equipamento Médico > Instrumentos Médicos > Instrumentaria Cirúrgica > Luvas de Procedimento

Novo 120ml unidades

Luvas de Látex Descartáveis Talge Branca Tamanho M De Procedimento Com Pó em Kit 10 cx (1000 unidades)

4.4 ★★★★★ (2796)

R\$224,90 **24% OFF**

Ver as opções de pagamento

Cor: Natural

Forma de venda: Kit

Envie rápido **R\$228**

Melhor preço **R\$224,90**

Chegará grátis sábado

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Shopee

Busca na Shopee

Shopee > Saúde > Suprimento Médico > Máscara e Luva Médica > Luvas Descartáveis Talge Látex C Pó 1000 Unidades - Vários tamanhos

Luvas Descartáveis Talge Látex C Pó 1000 Unidades - Vários tamanhos

Preço: **R\$289,90**

Frete: **Frete grátis com cupom**

TAMANHOS: PP P M G

Quantidade: 1

Adicionar Ao Carrinho

Comprar Agora

mogalu

Busca na Mogalu

Luvas Descartáveis Talge Látex C Pó 1000 Unidades - Vários tamanhos

Luvas Descartáveis Talge Látex C Pó 1000 Unidades - Vários tamanhos

4.4 ★★★★★ (2796)

Cor: Natural

Forma de venda: Kit

Envie rápido **R\$228**

Melhor preço **R\$224,90**

Chegará grátis sábado

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora