



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-jun-25	552.426.000.100.160	R\$ 48.149,43	jun/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 Junho de 2025.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
04/06/25	Iara Cristina da Silva - RPA 0037	Prestação de Serviço	R\$ 843,30
04/06/25	Folha de pagamento - ref. 05/25	Recursos humanos (5)	R\$ 40.121,93
05/06/25	Regina de Fátima Taveira - NF 11.175	Alim-hig -limp	R\$ 894,50
05/06/25	H S Martins LTDA - NF 974	Utilidade Pública	R\$ 440,00
05/06/25	SABESP RGI 352146354 ref 04/25	Utilidade pública	R\$ 204,25
05/06/25	SABESP RGI 352146273 ref 03/25	Utilidade pública	R\$ 728,74
05/06/25	SABESP RGI 352147830 ref 04/25	Utilidade pública	R\$ 382,64
05/06/25	CPFL cód 19656920 - ref. 04/25	Utilidade pública	R\$ 788,75
05/06/25	DARF INSS -nº 07.16.25154.8637579-0 - ref. 05/25	Encargos	R\$ 2.955,90
05/06/25	Vivo Fixo nº 89950175493 - Ref. 05/25	Utilidades públicas	R\$ 189,87
17/06/25	Passalacqua & Cia LTDA - NF 369107	Outros mat. de consumo	R\$ 253,05

TOTAL

R\$ 47.802,93

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

R\$ 346,50

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, 09 de Julho de 2025

Wagner José Nascimento
Wagner José do Nascimento

Presidente

Rodrigo José Borges Barbosa
Rodrigo José Borges Barbosa
2º Tesoureiro



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

CNPJ 46.733.473/0001-07
UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA
FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972
UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA
FUNDADO EM 1988
UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014
CNPJ 46.733.473/0002-80

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança "Eurípedes Barsanulfo", tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação parcial, o valor de **R\$ 48.149,43** (quarenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de Junho de 2025.

Pedregulho, 09 de Julho 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 Boleli Medeiros

Alessandro Boleli Medeiros
CPF: 138.595.768-95

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:39
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 04/06/2025
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 6.D06.40E.224.8C4.EE9

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração n° 04/21
Valor R\$ 843,30

EXERCÍCIO
2025

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: **CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO** Recibo Nº: **1ª Via 0037**
Matrícula (CNPJ/INSS): **46.733.473/0001-07**

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: **auxiliar administrativo**
no mês 05/25 a importância de R\$ **843,30**

INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF

Pensão Alimentícia..... R\$ -
Dependentes **0 X** R\$ 137,99 R\$ -

CÁLCULO DO INSS

Base de Cálculo..... R\$
Alíquota..... %
Valor a Recolher..... R\$

CÁLCULO DO IRRF

Base de Cálculo..... R\$
Alíquota..... %
IR Calculado..... R\$
Parcela a Deduzir..... R\$
Valor a Recolher..... R\$

IDENTIFICAÇÃO

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

ESPECIFICAÇÕES

Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 843,30
S O M A..... R\$ 843,30

DESCONTOS

INSS Retido..... R\$ -
ISSQN Retido - Alíquota de: **0 %** R\$ -
IRRF..... R\$ -
VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 843,30

RECIBO

Local: **Pedregulho - SP**
Data: 04/06/2025

Iara Cristina da Silva
Assinatura do(a) Emitente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.22
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA D C E BARSANULFO

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO

CONTA: 13.000.044-7

FAVORECIDO: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF

CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-07

VALOR: R\$ 40.121,93

DEBITO EM: 04/06/2025

=====

DOCUMENTO: 060401

AUTENTICACAO SISBB: D.414.D34.79C.E83.F4A

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *04/21*
Valor R\$ *40.121,93*

EXERCÍCIO
2025

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: 20

Período da Pesquisa: 04/06/2025 - 04/06/2025

Valor Total: R\$ 39.731,93

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900004082	2.353,61	04/06/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652	C172A76087E09857D09C E18
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.936-70		900004101	2.252,83	04/06/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A76A8E1B9A9CB378 E76
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.594.998-82		900004084	1.880,99	04/06/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002807	C172A765971C17C87F38 58D
APARECIDA DOMIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.800.438-81		900004085	2.141,68	04/06/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002807	C172A7616352E26AD4D1 233
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900004086	2.700,87	04/06/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A767C82500487188 053
BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	466.143.888-43		900004087	1.985,90	04/06/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146885	C172A76086A06E47A72D A75
DANILÁ DA SILVA MCTA	233.174.478-50		900004088	1.928,45	04/06/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A762A7A048AFC11U 822
FRANCIELE ALVES HONORATO	408.901.248-17		900004089	2.088,59	04/06/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 00001014536	C172A7697EC4D49CD96 FE5
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900004090	2.120,14	04/06/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A766E09340658F79 A31
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900004091	1.985,90	04/06/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113416	C172A76E9F371100AAA2 85D
MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33		900004092	502,83	04/06/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113416	C172A762A06490468B3D 687
MARIANA EUGÊNIA DA SILVA FERNANDES	423.214.008-54		900004093	2.098,59	04/06/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010129293	C172A76D6043EEB4557C A34
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900004094	457,82	04/06/2025	CC		BCO: 0033 AG: 3451 CONTA: 000010191483	C172A767E4C8E111680B 27E
MERINA AUGUSTA DA SILVA NASCIMENTO	084.167.268-76		900004095	1.832,75	04/06/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710073113	C172A76F809248520395 071
VALDOMA PIRES PEREIRA	486.325.608-67		900004096	1.968,59	04/06/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145689	C172A7602EFD138818C 971
RAFAEL FABIANO SILVA	443.248.528-04		900004097	3.844,57	04/06/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010169093	C172A768F4372C0A9E43 716
RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS	337.273.058-51		900004098	2.068,21	04/06/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A765C717E5688747 94E
TÁISE APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46		900004099	1.190,00	04/06/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A76F8D1C06E5830 F41
THALIA GOMES TONIATO	486.548.038-27		900004100	1.985,90	04/06/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120366	C172A76124993834056E 6FF
THALIA GOMES TONIATO	486.548.038-27		900004083	2.353,61	04/06/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120366	C172A76F1980E85A29A8 017
Total					39.731,93				20 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130000447

 Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ 00190.00009.02836.585014.30572.241179.1.11310000039000	05/06/2025	R\$ 390,00	R\$ 390,00
Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 51.174.001/0001-93	Beneficiário final TRIBUNAL DE JUSTICA, SP	
CPF/CNPJ Beneficiário Original 00.000.000/4906-95	Razão Social Beneficiário Original BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ	Nome Fantasia Beneficiário Original SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL	
CPF/CNPJ Pagador Original 46.733.473/0001-07	Nome Pagador Original CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 46.733.473/0001-07	
Razão Social Pagador Efetivo CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Data de Vencimento 03/07/2025	Valor Nominal 390,00	
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00	
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 05/06/2025 13:39:35	Autenticação IBEFCA2A20AC43948D3A872	

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

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

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

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 11.175 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 3525 0496 3778 0900 0106 5500 1000 0111 7510 0013 3380 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 135250868069450 02/04/2025 16:40:48		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07		DATA DA EMISSÃO 02/04/2025		
ENDEREÇO RODOLFO ALMEIDA, 275			BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA		CEP 14470-000		
MUNICÍPIO PEDREGULHO		UF SP		PHONE / FAX (16) 3171-1102		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
HORA DA SAÍDA 16:40:42							

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 02/04/2025 894,50									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
B. CÁLC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 894,50	
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00	
VLR APROX TRIB 267,21						TOTAL DA NOTA 894,50			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente								CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 106		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
78939301	SONHO DE VALSA UN Cód. Barras: 78939301	18063110	060	5929	PC	6,000	1,50	9,00	0,00	0,00		2,57
7891035800214	LIMPADOR VEJA ORIG PAGUE 450 500ML Cód. Barras: 7891035800214	34012090	000	5929	PC	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	18,00	6,13
7891055605806	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C 4 UN Cód. Barras: 7891055605806	68053090	060	5929	PC	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00		1,25
7896019602006	BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG Cód. Barras: 7896019602006	18069000	060	5929	UN	1,000	61,90	61,90	0,00	0,00		21,12
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098905906	34012090	000	5929	PC	1,000	13,99	13,99	0,00	0,00	18,00	4,77
7896314701046	SACO ALVEJADO XADREZ STA HELENA UN Cód. Barras: 7896314701046	63071000	000	5929	PC	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	18,00	1,84
7896366207282	SACO PARA LIXO ROLO GIO PACK 100L Cód. Barras: 7896366207282	39232910	060	5929	PC	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00		1,54
7896424100036	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 180ML Cód. Barras: 7896424100036	57029900	060	5929	PC	4,000	5,69	22,76	0,00	0,00		8,30
7896527700751	DETERGENTE TRIEX 500ML Cód. Barras: 7896527700751	34012090	060	5929	UN	4,000	1,89	7,56	0,00	0,00		2,58

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=32958 CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=32959 CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=32960 CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=32961 CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=32962 CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=32963 CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=161315 CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=32964 CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=32965 CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=163410 CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=163414 CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=32966 CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=32967 CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=165676 CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=32968		RESERVADO AO FISCO DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA Educação Termo de Colaboração nº 24/21 Valor R\$ 894,50 EXERCÍCIO 2025	
--	--	---	--

UniNFe NF-e OPEN Source www.uninfe.com.br		Gerado em 02/04/2025 às 16:40:53 pelo UniDANFE 3.9.20 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.175. EMISSÃO: 02/04/2025 VALOR TOTAL: 894,50 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP			NF-e 11.175 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		 CHAVE DE ACESSO 3525 0496 3778 0900 0106 5500 1000 0111 7510 0013 3380 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 135250868069450 02/04/2025 16:40:48		CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896527701611	DESINFETANTE LAVANDA TRIEX 5L Cód. Barras: 7896527701611	34012090	000	5929	PC	1,000	12,80	12,80	0,00	0,00	18,00	4,37
7897005100551	ACAFRAO KININO 30 G Cód. Barras: 7897005100551	09102000	040	5929	PC	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00		2,10
7897005100957	COLORIFICO KININO 70G Cód. Barras: 7897005100957	21039091	000	5929	PC	2,000	3,60	7,20	0,00	0,00	18,00	2,31
531	MORTADELA MARBA KG	16010000	060	5929	UN	1,018	22,00	22,40	0,00	0,00		7,19
7896104996447	PAPEL HIG MILI 60 M L12PAGUE 11 Cód. Barras: 7896104996447	48181000	060	5929	UN	1,000	21,90	21,90	0,00	0,00		4,71
7897534801752	ALCOOL LIQUIDO STAR 46 1LITRO Cód. Barras: 7897534801752	22072019	060	5929	PC	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00		2,84
7898188700644	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 50L ROLO Cód. Barras: 7898188700644	39232190	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00		4,95
7898510050010	CAFE LA SANTE 500G Cód. Barras: 7898510050010	09012100	060	5929	UN	1,000	31,20	31,20	0,00	0,00		6,27
7897005100681	COLORIFICO 500 G Cód. Barras: 7897005100681	21039021	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00		3,21
7896098902042	DERTEGENTE YPE CAPIM LIMAO 500 ML Cód. Barras: 7896098902042	34012090	060	5929	PC	2,000	2,59	5,18	0,00	0,00		1,77
108	CARNE ACEM KG	02013000	000	5929	KG	2,164	28,99	62,73	0,00	0,00	4,50	5,09
7891000251515	CALDO DE CARNE MAGGI 114 G Cód. Barras: 7891000251515	21041011	000	5929	PC	1,000	4,39	4,39	0,00	0,00	18,00	1,41
7894900027068	REFRIGERANTE COCA COLA 2L+250ML Cód. Barras: 7894900027068	22021000	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00		3,20
7622210571724	TANG MORANGO 18 G Cód. Barras: 7622210571724	21069010	000	5929	PC	10,000	1,25	12,50	0,00	0,00	18,00	4,01
7896424101019	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 200 ML Cód. Barras: 7896424101019	39241000	060	5929	PC	1,000	6,69	6,69	0,00	0,00		2,40
7896366207251	SACO PARA LIXO ROLO GIO PACK 15L Cód. Barras: 7896366207251	48194000	060	5929	PC	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00		1,55
7896795912719	ACAFRAO KITANO 10 GR Cód. Barras: 7896795912719	09103000	040	5929	UN	19,000	2,29	43,51	0,00	0,00		11,46
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR Cód. Barras: 7896795913334	21039021	000	5929	UN	2,000	11,90	23,80	0,00	0,00	18,00	7,64
7898510050010	CAFE LA SANTE 500G Cód. Barras: 7898510050010	09012100	060	5929	UN	2,000	32,40	64,80	0,00	0,00		13,03
109	CARNE MUSCULO KG	02013000	000	5929	KG	3,236	34,80	112,61	0,00	0,00	4,50	9,13
809	BATATA KG	07011000	040	5929	KG	3,775	4,99	18,84	0,00	0,00		4,96
7896098900253	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML Cód. Barras: 7896098900253	34012090	060	5929	UN	2,000	2,59	5,18	0,00	0,00		1,77
7896104996317	PAPEL HIG MILI 60 M L16PAGUE 15 Cód. Barras: 7896104996317	48181000	060	5929	UN	1,000	28,99	28,99	0,00	0,00		6,23
7898265270060	FARINHA MILHO PRIMAVERA 500G Cód. Barras: 7898265270060	11022000	000	5929	UN	2,000	6,80	13,60	0,00	0,00	18,00	2,92
7898188700651	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 100L ROLO Cód. Barras: 7898188700651	48194000	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00		5,04
7898930340050	COPO DESCARTAVEL 200 ML Cód. Barras: 7898930340050	57029900	060	5929	PC	3,000	6,49	19,47	0,00	0,00		7,10
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	1,800	4,90	8,82	0,00	0,00		2,32
7896090100101	ASSOLAN C/8 UN 45 G Cód. Barras: 7896090100101	73231000	060	5929	PC	6,000	2,49	14,94	0,00	0,00		5,45
7896434920723	CREME DE LEITE TRIANGULO 200 G Cód. Barras: 7896434920723	04015021	060	5929	PC	4,000	3,49	13,96	0,00	0,00		2,81
7899916317653	ESPONJA DUPLA FACE C/3 Cód. Barras: 7899916317653	68053090	060	5929	PC	1,000	3,39	3,39	0,00	0,00		1,07
809	BATATA KG	07011000	040	5929	KG	1,370	1,99	2,73	0,00	0,00		0,72
7899593300283	BATATA PALHA FRITEI 500 G Cód. Barras: 7899593300283	20052000	060	5929	PC	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00		6,26
5900273002846	GAS DE COZINHA P13 Cód. Barras: 5900273002846	27111910	060	5929	KG	1,000	99,90	99,90	0,00	0,00		71,82

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:31:41
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	05/06/2025
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	894,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.4A2.028.3A0.5A8.BAA
-----------------	-----------------------

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
6	SONHO DE VALSA UND	R\$ 1,50	R\$ 9,00
3	LIMPADOR VEJA 500ML	R\$ 5,99	R\$ 17,97
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4 3,99	R\$ 3,99	R\$ 3,99
1	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	R\$ 61,90	R\$ 61,90
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 13,99	R\$ 13,99
1	SACO ALVEJA DO XADREZ STA HELENA	R\$ 5,99	R\$ 5,99
1	SACO PARA LIXO ROLO GIO PACK 100L	R\$ 3,99	R\$ 3,99
4	COPO DESC COPOSUL 180ML	R\$ 5,69	R\$ 22,76
4	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 1,89	R\$ 7,56
1	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	R\$ 12,80	R\$ 12,80
2	AÇAFRÃO KININO 30G	R\$ 3,99	R\$ 7,98
2	COLORIFICO KININO 70G	R\$ 3,60	R\$ 7,20
1,018	MORTADELA MARBA KG	R\$ 22,00	R\$ 22,40
1	PAPEL HIG MILI 60M C/16	R\$ 21,90	R\$ 21,90
1	ALCOOL LIQUIDO STAR 46 1L	R\$ 7,99	R\$ 7,99
2	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 30L ROLO	R\$ 12,99	R\$ 25,98
1	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 31,20	R\$ 31,20
1	COLORIFICO 500G	R\$ 9,99	R\$ 9,99
4	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	R\$ 2,59	R\$ 10,36
2,164	CARNE ACEM KG	R\$ 28,99	R\$ 62,73
1	CALDO DE CARNE MAGGI 114G	R\$ 4,39	R\$ 4,39
1	REFRI COCA COLA 2L+250ML	R\$ 9,99	R\$ 9,99
10	TANG MORANGO 18G	R\$ 1,25	R\$ 12,50
1	COPO DESC COPOSUL 180ML	R\$ 6,69	R\$ 6,69
1	SACO P LIXO GIOPACK 15L	R\$ 3,99	R\$ 3,99
19	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 2,29	R\$ 43,51
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,90	R\$ 23,80
2	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 32,40	R\$ 64,80
3,236	CARNE MUSCULO KG	R\$ 34,80	R\$ 112,61
3,775	BATATA KG	R\$ 4,99	R\$ 18,84
1	PAPEL HIG MILI 60M C/16	R\$ 28,99	R\$ 28,99
2	FARINHA DE MILHO PRIMAVERA 500G	R\$ 6,80	R\$ 13,60
3	COPOC DESC 200ML	R\$ 6,49	R\$ 19,47
1,8	CEBOLA KG	R\$ 4,90	R\$ 8,82
6	ASSOLAN C/8 UND 45G	R\$ 2,49	R\$ 14,94
4	CREME DE LEITE TRIÂNGULO 200G	R\$ 3,49	R\$ 13,96
1	ESPONJA DUPLA FACE C/3	R\$ 3,39	R\$ 3,39
1,37	BATATA KG	R\$ 1,99	R\$ 2,73
1	BATATA PALHA FRITEI 500G	R\$ 19,90	R\$ 19,90
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 99,90	R\$ 99,90
	TOTAL		R\$ 894,50

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
6	SONHO DE VALSA UND	R\$ 2,30	R\$ 13,80
3	LIMPADOR VEJA 500ML	R\$ 6,79	R\$ 20,37
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4 3,99	R\$ 4,79	R\$ 4,79
1	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	R\$ 62,70	R\$ 62,70
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 14,79	R\$ 14,79
1	SACO ALVEJA DO XADREZ STA HELENA	R\$ 6,79	R\$ 6,79
1	SACO PARA LIXO ROLO GIO PACK 100L	R\$ 4,79	R\$ 4,79
4	COPO DESC COPOSUL 180ML	R\$ 6,49	R\$ 25,96
4	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 2,69	R\$ 10,76
1	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	R\$ 13,60	R\$ 13,60
2	AÇAFRÃO KININO 30G	R\$ 4,79	R\$ 9,58
2	COLORIFICO KININO 70G	R\$ 4,40	R\$ 8,80
1,018	MORTADELA MARBA KG	R\$ 22,80	R\$ 23,21
1	PAPEL HIG MILI 60M C/16	R\$ 22,70	R\$ 22,70
1	ALCOOL LIQUIDO STAR 46 1L	R\$ 8,79	R\$ 8,79
2	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 30L ROLO	R\$ 13,79	R\$ 27,58
1	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 32,00	R\$ 32,00
1	COLORIFICO 500G	R\$ 10,79	R\$ 10,79
4	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	R\$ 3,39	R\$ 13,56
2,164	CARNE ACEM KG	R\$ 29,79	R\$ 64,47
1	CALDO DE CARNE MAGGI 114G	R\$ 5,19	R\$ 5,19
1	REFRI COCA COLA 2L+250ML	R\$ 10,79	R\$ 10,79
10	TANG MORANGO 18G	R\$ 2,05	R\$ 20,50
1	COPO DESC COPOSUL 180ML	R\$ 7,49	R\$ 7,49
1	SACO P LIXO GIOPACK 15L	R\$ 4,79	R\$ 4,79
19	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 3,09	R\$ 58,71
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,70	R\$ 25,40
2	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 33,20	R\$ 66,40
3,236	CARNE MUSCULO KG	R\$ 35,60	R\$ 115,20
3,775	BATATA KG	R\$ 5,79	R\$ 21,86
1	PAPEL HIG MILI 60M C/16	R\$ 29,79	R\$ 29,79
2	FARINHA DE MILHO PRIMAVERA 500G	R\$ 7,60	R\$ 15,20
3	COPOC DESC 200ML	R\$ 7,29	R\$ 21,87
1,8	CEBOLA KG	R\$ 5,70	R\$ 10,26
6	ASSOLAN C/8 UND 45G	R\$ 3,29	R\$ 19,74
4	CREME DE LEITE TRIÂNGULO 200G	R\$ 4,29	R\$ 17,16
1	ESPONJA DUPLA FACE C/3	R\$ 4,19	R\$ 4,19
1,37	BATATA KG	R\$ 2,79	R\$ 3,82
1	BATATA PALHA FRITEI 500G	R\$ 20,70	R\$ 20,70
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 105,00	R\$ 105,00
	TOTAL		R\$ 983,89

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
6	SONHO DE VALSA UND	R\$ 2,50	R\$ 15,00
3	LIMPADOR VEJA 500ML	R\$ 7,89	R\$ 23,67
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4 3,99	R\$ 5,89	R\$ 5,89
1	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	R\$ 63,80	R\$ 63,80
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 15,89	R\$ 15,89
1	SACO ALVEJA DO XADREZ STA HELENA	R\$ 7,89	R\$ 7,89
1	SACO PARA LIXO ROLO GIO PACK 100L	R\$ 5,89	R\$ 5,89
4	COPO DESC COPOSUL 180ML	R\$ 7,59	R\$ 30,36
4	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 3,79	R\$ 15,16
1	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	R\$ 14,70	R\$ 14,70
2	AÇAFRÃO KININO 30G	R\$ 5,89	R\$ 11,78
2	COLORIFICO KININO 70G	R\$ 5,50	R\$ 11,00
1.018	MORTADELA MARBA KG	R\$ 23,90	R\$ 24,33
1	PAPEL HIG MILI 60M C/16	R\$ 23,80	R\$ 23,80
1	ALCOOL LIQUIDO STAR 46 1L	R\$ 9,89	R\$ 9,89
2	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 30L ROLO	R\$ 14,89	R\$ 29,78
1	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 33,10	R\$ 33,10
1	COLORIFICO 500G	R\$ 11,89	R\$ 11,89
4	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	R\$ 4,49	R\$ 17,96
2,164	CARNE ACEM KG	R\$ 30,89	R\$ 66,85
1	CALDO DE CARNE MAGGI 114G	R\$ 6,29	R\$ 6,29
1	REFRI COCA COLA 2L+250ML	R\$ 11,89	R\$ 11,89
10	TANG MORANGO 18G	R\$ 3,15	R\$ 31,50
1	COPO DESC COPOSUL 180ML	R\$ 8,59	R\$ 8,59
1	SACO P LIXO GIOPACK 15L	R\$ 5,89	R\$ 5,89
19	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 4,19	R\$ 79,61
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 13,80	R\$ 27,60
2	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 34,30	R\$ 68,60
3,236	CARNE MUSCULO KG	R\$ 36,70	R\$ 118,76
3,775	BATATA KG	R\$ 6,89	R\$ 26,01
1	PAPEL HIG MILI 60M C/16	R\$ 30,89	R\$ 30,89
2	FARINHA DE MILHO PRIMAVERA 500G	R\$ 8,70	R\$ 17,40
3	COPOC DESC 200ML	R\$ 8,39	R\$ 25,17
1,8	CEBOLA KG	R\$ 6,80	R\$ 12,24
6	ASSOLAN C/8 UND 45G	R\$ 4,39	R\$ 26,34
4	CREME DE LEITE TRIÂNGULO 200G	R\$ 5,39	R\$ 21,56
1	ESPONJA DUPLA FACE C/3	R\$ 5,29	R\$ 5,29
1,37	BATATA KG	R\$ 3,89	R\$ 5,33
1	BATATA PALHA FRITEI 500G	R\$ 21,80	R\$ 21,80
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 106,10	R\$ 106,10
	TOTAL		R\$ 1.095,49

PECHEMOS DE H.S.MARTINS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 21/05/2025		NF-e Nº: 000.000.974 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

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 <input type="text" value="1"/> 1 - Saída Nº 000.000.974 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0544 1581 2000 0197 5500 2000 0009 7410 0001 4447
		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 MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251354370230 - 21/05/2025 14:19:59	
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	21/05/2025
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		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 83,000	PESO LÍQUIDO 45,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	QCST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4-2	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 04121
Valor R\$ 440,00

EXERCÍCIO EXERCÍCIO
2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB.23, DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTÁ 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, INSSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89, PROCON FONE 151.	

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:21:22
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161206880329003103416420611190000044000
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 60.501
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 440,00
VALOR COBRADO 440,00

NR. AUTENTICACAO B.707.EE5.85F.33E.AC7

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



077-9

07790.00116 12068.803290 03103.416420 6 11190000044000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					21/06/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
44.158.120/0001-97 - HSMARTINS LTDA					00019/219814880
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
21/05/2025	974-2	DM	NÃO	21/05/2025	00019/112/9031034164-2
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			440,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
MULTA DE 2% EM 22/06/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 22/06/2025.					(-) Outras Deduções
Data Limite para pagamento: 21/07/2025					(+) 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

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

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

OBS: PARA PAGAMENTO Á VISTA, JÁ INCLUSO FRETE.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82610000002-3 04250097091-0
 09484087721-4 08711140963-4
 Data do pagamento 05/06/2025
 Valor Total 204,25

DOCUMENTO: 060502
 AUTENTICACAO SISBB: 2.5BE.0A8.1D6.C47.B5F

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. CNPJ 143.776.517/0001-80



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 352146354001 50602541950174 FATURAMENTO 23/04/2025

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End: RUA RODOLFO ALMEIDA, 23 COMPL. MERCADINHO BELA VISTA
 PEDREGULHO - SP 144-0000
 Cod. Cliente: 00711140963 Insc. Estadual: 1
 PDE/IRGI: 0.82146354 Hidrometro: Y141400000 Lacre:

Economias COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Data da apresentacao: 23/04/2025 Proxima leitura: 24/05/2025

Condicao de leitura: LITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Perodo	Media (M3)
Agua	240325	230425	100	30	12,00

Agua	Historico de Consumo (f. missao)			Consumo em M3		
	23-10-24	22-11-24	23-12-24	22-01-25	21-02-25	24-03-25
	210	200	190	00	70	100
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua		(M3)	Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,00	Minimo	7,65	76,50	Minimo	6,13	61,27
De 10,01	Até 20,00	4,00	9,11	4,00	7,75	28,92

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

113,04 90,19 203,23

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0.82146354

Agua	113,04	TOTAL (R\$)	204,25
Esgoto	90,19	VENCIMENTO	25/05/2025
Tx. de Regulacao -	0,60		

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 15/04/2025 nao acusamos o pagamento de 2 faturas de meses de emissao anteriores.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *04/21*
 Valor R\$ *204,25*

EXERCÍCIO
2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.22
 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 82680000007-5 28740097091-2
 09339240830-3 08711140963-4
 Data do pagamento 05/06/2025
 Valor Total 728,74

DOCUMENTO: 060504
 AUTENTICACAO SISBB: 5.DCA.0A4.6A9.F28.B0B

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 60120250779836	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 24/03/2025
-------------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA DA GRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End: RUA RODOLFO ALMEIDA,275 COMPL C GRIANCA DELLA VISTA
 PEDRE GUILHO SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114096 Insc. Estadual: 1
 PDE/RGI: 03621402/1 Hidrometro: A171450054 Lacie

Economias: COM 1	Data da apresentacao: 24/03/2025	Proxima leitura: 23/04/2025	Condicao de leitura: LEITURA NORMAL	Consumo (M3): 06	Periodo: 11	Multa (M3): 45,00
-------------------------	---	------------------------------------	--	-------------------------	--------------------	--------------------------

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	23-09-24	23-10-24	22-11-24	23-12-24	22-01-25	21-02-25
Agua	97l	64l	40l	33l	9l	34l
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal	TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)			TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		
-----------------	------------------------------------	--	--	------------------------------------	--	--

Subtotal						
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	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	16,00	14,72	235,52	16,00	11,77	188,32
Subtotal			403,22			321,89
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						725,11

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO	Agua	403,22	TOTAL (R\$)	728,74
	Esgoto	321,89	VENCIMENTO	25/04/2025
	Tx. de Regulacao -	0,60		



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".

Em 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 0,030% 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 20/03/2025 não acusamos o pagamento da fatura do mes/ano de emissao 01/25

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DE
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° 04/21
 Valor R\$ 728,74

EXERCÍCIO
 2025



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 420970909 série C
Data de Emissão: 17/04/2025
Data de Apresentação: 24/04/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310004044751
Leitura Próximo Mês 19/05/2025



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

Reservado ao Fisco

89DC.193F.76D6.9A39.6120.FB90.8728.60B2

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
11 PERBU029-00000189 401070166 701911168

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débito: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 33.050.196/0001-88
INSC. EST.: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outras Serviços Atividades - Tarifas 299 / 137 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701911166	INSTALAÇÃO 19656920	ABR/2025	02/05/2025	788,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 914382421824	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMSP R\$	Aliq. ICMSP%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,64%	Serviços Tarifários (ID44)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	ABR/25	980,000	KWh	0,47778410	420,48	420,48	18,00	75,69	944,77	6,16	34,39	Verde 12 (360 V) Verde 08 (240 V) Verde 08 (240 V)
0801	Consumo - TE Total Distribuidora	ABR/25	980,000	KWh	0,41882273	389,30	389,30	18,00	69,29	932,01	6,42	59,96	
						798,75							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 ABR	980 39	Consumo TUSD	401070166
MAR	940 30	Consumo WH	17/04/2025
FEV	900 29		19/03/2025
JAN	820 32		19/02/2025
2024 DEZ	1040 35		19/01/2025
NOV	940 29		
OUT	1120 37		
SET	940 29		
AGO	640 21		
JUL	640 21		
JUN	880 29		
MAI	1080 36		
ABR	980 39		

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores de continuidade de fornecimento de energia, acesse o site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A ESTIMATIVA COM RECURSOS DE

MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Termo de Colaboração n° 241/21
Valor R\$ 788,75

AVISO IMPORTANTE

DO DIA 08/05/25, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS A FATURA EM DÍVIDA E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 32 DA LEI Nº 1000/21. DOCTO NEGADO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROTECTORADO, CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REPARURAR SEM O ESPERIDO VALOR.

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
02/04/25 R\$ 784,91

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 420970909 série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
M L CONFECÇÕES
SUPERMERCADO DO MAURINHO
CARDOSO MAGAZINE

Cod. Deb. Aut. Banco
310004044751

Total a Pagar (R\$)
788,75

Data de Vencimento
02/05/2025

836100000071 887500403308 734846835035 100040447516



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.22
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 83610000007-1 88750040330-8
73484683503-5 10004044751-6
Data do pagamento 05/06/2025
Valor em Dinheiro 788,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 788,75
=====

DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB: 5.0A7.4DC.6E6.723.263

CNPJ 46.733.473/0001-07	Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Pagar este documento até 20/06/2025
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25154.8637579-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000349069626		Valor Total do Documento 3.571,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.617,38			2.617,38
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	302,95			302,95
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025	651,62			651,62
Totais		3.571,95			3.571,95

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 04121
Valor R\$ 2955,90

EXERCÍCIO
2025

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000035 3 71950385251 7 71071625154 1 86375790804 6



CNPJ: 46.733.473/0001-07
Número: 07.16.25154.8637579-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 3.571,95

Pague com o PIX



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: B
 Data de Emissão: 19/05/2025
 Número da Fatura: 1960715256-0
 Período de Utilização: 19/04/2025 a 18/05/2025
 E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 05/2025

VENCIMENTO
 06/06/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 189,87

PÁGINA: 1/3

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
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	8,67
TOTAL GERAL A PAGAR	189,87

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *04/21*
 Valor R\$ *189,87*

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

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui



Nome do Cliente

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Data de Vencimento

06/06/2025

Número da Conta
 8999 5017 5493

Cód. Débito Automático
 899950175493-8

Número da Fatura
 1960715256-0

Valor a Pagar (R\$)
 189,87

Pagar
 via PIX



84620000001 2 89870082089 4 99501754931 3 96071525699 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.22
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 89870082089-4
99501754931-3 96071525699-1
Data do pagamento 05/06/2025
Valor Total 189,87
=====

DOCUMENTO: 060507
AUTENTICACAO SISBB: 0.715.297.D64.3F2.D9E



PASSALACQUA & CIA LTDA
RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA, 634,

FRANCA - SP
CEP: 14405-103
FONE: (16) 3707-7500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 369107
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0555 9733 6600 0481 5500 0000 3691 0716 5403 2490

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 MERC ADQ REC TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310056907114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

55.973.366/0004-81

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251412028366 27/05/2025 13:39:20-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - 176913

CNPJ/CPF

46.733.473/0001-07

DATA DE EMISSÃO

27/05/2025

ENDEREÇO

RUA RODOLFO DE ALMEIDA

NRO
275

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

BELA VISTA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/05/2025

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

CEP

14470-000

FONE/FAX

1631711102

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:27:54

FATURA / DUPLICATA

DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINCO CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/06/2025	253,05						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	253,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				253,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				23,390	23,390

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
30601	CHAMEX A4 75G C/10 210X297 500F	48025610	060	5405	CX10	1,0000	253,0500	253,05	0,00	0,00		0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERC SUJEITA REGIME SUBST. TRIBUTARIA ART. 313-U E 313-V RICMS DEC. 52804 DE 13/03/2008 - NroCarga: 20305135 - NroPedido: 6184094 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Rou: 03 - FRANCA - SP - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 87,35(34,52%)	<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA Educação Termo de Colaboração nº 241/25 Valor R\$ 253,05</p> <p>EXERCÍCIO 2025</p>

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399064487800000000601117701019111150000025305

BENEFICIARIO:
PASSALACQUA CIA LTDA
NOME FANTASIA:
PASSALACQUA CIA LTDA
CNPJ: 55.973.366/0001-39
BENEFICIARIO FINAL:
PASSALACQUA CIA LTDA
CNPJ: 55.973.366/0001-39
PAGADOR:
CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF
CNPJ: 46.733.473/0001-07

NR. DOCUMENTO 61.701
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 253,05
VALOR COBRADO 253,05

NR.AUTENTICACAO C.EEF.E7F.3D8.F70.AA2

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.

SANTANDER 3 **033-7** 03399.06448 78000.000006 01117.701019 1 11150000025305

Local de Pagamento	ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS O VENCIMENTO PAGAVEL APENAS NO BANCO SANTANDER				Vencimento	17/06/2025
Cedente	PASSALACQUA & CIA LTDA - CNPJ: 55.973.366/0004-81				Agência/Código Cedente	0257/0644780
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	0001117-7
27/05/2025	369107/1	DM	N	27/05/2025	(=) Valor do Documento	253,05
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	05	R\$			(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(+) Mora/Multa	
Título: 369107/1.					(+) Outros Acréscimos	
Protestar após 5 dias do vencimento.					(=) Valor Cobrado	
Após o vencimento cobrar Mora/Dia de R\$ 0,42.						
Sacado	CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 14470000 BELA VISTA PEDREGULHO SP				CNPJ	46.733.473/0001-07
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	Ficha de Compensação

