



# 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 nº 2979 e no Conselho Nacional de Serviço Social pelo  
proc. nº 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 2022

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
5-mai-25	552.426.000.100.160	R\$ 48.149,43	mai/25
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>48.149,43</b>

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Pedregulho, a importância de R\$ 48.149,43 (quarenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de Maio de 2025.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
06/05/25	Iara Cristina da Silva - RPA 0036	Prestação de Serviço	R\$ 843,30
06/05/25	Folha de pagamento - Ref. 04/25	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 38.727,32
07/05/25	Sabesp RGI 352147830 - Ref. 03/25	Utilidades públicas	R\$ 386,19
07/05/25	Sabesp RGI 352146354 - Ref. 03/25	Utilidades públicas	R\$ 138,56
07/05/25	Sabesp RGI 352146273 - Ref. 02/25	Utilidades públicas	R\$ 740,36
07/05/25	CPFL cód 19656920 - Ref. 03/25	Utilidades públicas	R\$ 764,91
07/05/25	Vivo Fixo nº 89950175493 - Ref. 04/25	Utilidades públicas	R\$ 181,20
07/05/25	André Luis de Almeida - nº 35635	Prestação de Serviço	R\$ 727,00
07/05/25	H S Martins LTDA - NF 935	Utilidade Pública	R\$ 425,00
09/05/25	Medset Clínica (exames ocupacionais) - NF 3746	Prestação de Serviço	R\$ 100,00
20/05/25	Regina de Fátima Taveira - NF 11246	Alim-hig -limp	R\$ 1.054,00
20/05/25	Caïmed Comércio de Produtos - NF 114.946 (luvas)	Outros mat. de consumo	R\$ 238,99
20/05/25	DARF INSS - nº 07.16.25127.9271069-6 - ref. 04/25	Encargos	R\$ 3.345,64
20/05/25	HFI-Express LTDA - NF 106.132	Outros mat. de consumo	R\$ 140,88

**TOTAL R\$**

**47.813,35**

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

**R\$ 336,08**

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 Junho de 2025

Wagner José do 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 Maio de 2025.

Pedregulho, 09 de Junho 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

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 06/05/2025  
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 0.648.B44.BD5.134.0CA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso 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 0036  
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0001-07

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: auxiliar administrativo a importância de R\$ 843,30  
no mês 04/25

### INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF

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

### CALCULO DO INSS

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

### CALCULO 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  
SOMA..... 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: *06/05/2025*

*Iara Cristina da Silva*  
Assinatura do(a) Emitente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.22  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250506184823755897312  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$38.727,32  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 06/05/2025 - 16:37:36

=====

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: 06/05/2025 - 16:37:41

=====

DOCUMENTO: 050601  
AUTENTICACAO SISBB: D.9FC.707.F91.DE0.7AA

=====

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

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

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração n.º *dy 27*  
Valor R\$ *38.727,32*

**EXERCÍCIO**  
*2025*

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

 Período da Pesquisa: 06/05/2025 - 06/05/2025  
 Valor Total: R\$ 38.246,13

 Convênio: 0033-0137-008300153636  
 Conta de Débito: 0137-000130000447  
 Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento  
 Quantidade: 20

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R\$	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33		900004042	2.255,74	06/05/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A76A0CE2R04AAC7 EBE
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.936-70		900004061	1.862,47	06/05/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A763CD75EC7460B5 C39
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.594.998-82		900004044	1.880,09	06/05/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597	C172A76F0239E98A59FA 245
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900004045	382,51	06/05/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A766D4CE73416DEE 085
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900004046	328,42	06/05/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A763C762F58A9219 5B4
BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	466.143.888-43		900004047	1.908,59	06/05/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146885	C172A764C7B6693A5EC A8B
DANILA DA SILVA MOTA	233.178.478-50		900004048	1.928,43	06/05/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A7670B2C8D98400 7D3
FRANCIELE ALVES HQORATO	408.901.246-17		900004049	2.098,59	06/05/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 00001014536	C172A7683A51F8E578F8 CB3
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900004050	2.120,14	06/05/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A768A4016E85C28F 48F
MAIARA LOUTIRHO MOREIRA	488.098.388-82		900004051	1.985,90	06/05/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A76C84E1E5EFT56F 9E4
MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33		900004052	1.912,50	06/05/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A768D2107F878021 A18
MARIANA EUGENIA DA SILVA FERNANDES	423.214.008-54		900004053	2.098,59	06/05/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010129293	C172A768208U682A9140 1FF
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.516-38		900004054	1.895,90	06/05/2025	CC		BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010707483	C172A7663538187E85CD D9F
MERINA AUGUSTA DA SILVA NASCIMENTO	084.167.268-76		900004055	1.832,75	06/05/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710073113	C172A76F5A8B754882C 8A4
PALLOMA PIRES PEREIRA	486.325.608-67		900004056	1.968,59	06/05/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145699	C172A76E31C24878677 4EA
RAFAEL FABIANO SILVA	443.248.528-04		900004057	3.825,49	06/05/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010169093	C172A7683C40EED8DD1 730
RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS	337.273.058-51		900004058	2.068,21	06/05/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A760962A4757893D 39C
TAIS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46		900004059	1.402,79	06/05/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A7615915CEED2086 5B4
THALIA GOMES TONIATO	486.548.036-27		900004060	1.985,90	06/05/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120396	C172A76D1FA9C8A0041F 724
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900004043	2.353,61	06/05/2025	CC		BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010707483	
<b>Total</b>				<b>38.246,13</b>					<b>20 Pagamentos</b>

Total

38.246,13

20 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130000447

Títulos &gt; 2ª via de Comprovante

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

Código de Barras: 0019000009 02836585014 29847508172 7 11040000048119

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: 46.733.473/0002-80  
 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: 06/06/2025  
 Valor Nominal: R\$ 481,19  
 Encargos: R\$ 0,00  
 Valor total pago: R\$ 481,19

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 de Transação: 06/05/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 9566755E73A784584298A18

Canal: Internet Banking

Canal de Atendimento Santander Empresarial  
 4008-2125 (Serviço Metropolitanos)  
 0800 726 2123 (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)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82690000003-3 86190097091-9  
 09338638471-8 08711140963-4  
 Data do pagamento 07/05/2025  
 Valor Total 386,19

DOCUMENTO: 050701  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.654.E96.C95.1AD.18B

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 352147830002	No. Documento 504202530000211	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 24/03/2025
------------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------

Tipode fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
 End.: RUA CLEMENTINO FERREIRA,90 - COMPL. CRECHIEI BELA VISTA  
 PEDREGULHO - SP 14470000  
 Cod. Cliente: 00711140000 Insc. Estadual: 1  
 PDE/RGI: 006214/000 Hidrometro: A241714000 Lacre: D1827300

Economias: COM 1	Data da apresentacao: 24/03/2025	Proximaleitura: 23/04/2025	Tipodelegacao: AGUA E ESGOTO
Condicao de leitura: LECTURA NORMAL			
Agua	Leitura Anterior 21/02/25 51	Leitura Atual 24/03/25 74	Consumo (M3) 23
			Periodo: 31
			Media (M3) 19,42

Historico de Consumo (fornecimento)							
Consumo em M3	23/09/24	23/10/24	06/11/24	06/11/24	22/11/24	23/12/24	
Agua	178	188	68	68	118	198	
	(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

<b>Subtotal</b>						
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	Minimo	7,66	76,60	Minimo	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	3,00	14,72	44,16	3,00	11,77	35,31
<b>Subtotal</b>			<b>211,86</b>			<b>168,88</b>
<b>TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)</b>						<b>380,74</b>

<b>DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO</b>		Codigo para debito automatico: 0.02/14/000	
Agua	211,86	<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>386,19</b>
Esgoto	168,88	<b>VENCIMENTO</b>	<b>25/04/2025</b>
Multa	2,77		
At. monet.	0,02		
Juros de mora	0,74		
Tx. de Regulacao -	0,60		
		<b>PAGUE SUA FATURA COM O PIX</b>	



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".  
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na Variacao 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.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA Educao  
 Termo de Colaboracao n° 04/21  
 Valor R\$ 386,19

**EXERCÍCIO**  
 2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82640000001-2 38560097091-2  
 09338765654-4 08711140963-4  
 Data do pagamento 07/05/2025  
 Valor Total 138,56

DOCUMENTO: 050702  
 AUTENTICACAO SISBB: C.3E7.9D4.07F.26E.622

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



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

<b>Fornecimento</b> 352146354001	<b>No. Documento</b> 000202500940000	<b>Fatura tipo</b> FATURAMENTO	<b>DATA EMISSAO</b> 24/03/2025
-------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Folha 1/1

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA, 253 - COMPL. BERCARIO I - BOTA VISTA  
 PEDRE-QUILHO - SP 14470000  
 Cod. Cliente: 0071114000  
 PDE/RGI: 0062140004 Hidrometro: Y141 400000 Insc. Estadual: 1  
 Laore:

<b>Economias:</b> COM 1	<b>Data da apresentacao:</b> 24/03/2025	<b>Proxima leitura:</b> 30/04/2025	<b>Tipo de ligacao:</b> AGUA E ESGOTO
<b>Condicao de leitura:</b> LECTURA NORMAL			
<b>Agua</b>	Letura Anterior 21/03/25 1703	Letura Atual 24/03/25 1793	Consumo (M3) 10
			Periodo 31
			Multa (M3) 14,30

Historico de Consumo (f. massas) - Consumo em M3						
Agua	23-09-24	23-10-24	22-11-24	23-12-24	22-01-25	21-02-25
	98R	21R	20R	19R	0R	7R
Agua			Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

<b>Subtotal</b>						<b>Agua</b>			<b>Esgoto</b>			
<b>TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)</b>						(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	
						De 0 a 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
<b>Subtotal</b>								76,60			61,27	
<b>TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)</b>											137,87	

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO			Codigo para debito automatico: 0062140004	
Agua		76,60	<b>TOTAL (R\$)</b>	138,56
Esgoto		61,27	<b>VENCIMENTO</b>	25/04/2025
Tx. de Regulacao -	0,50	0,69		

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/IBCE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.  
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 06 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.  
 Até 30/03/2025 não acusamos o pagamento da fatura do mes, ano de emissao 01/25

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração n° *24/21*  
 Valor R\$ *138,56*

**EXERCÍCIO**  
*2025*

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82600000007-3 40360097091-3  
 09197873192-4 08711140963-4  
 Data do pagamento 07/05/2025  
 Valor Total 740,36

DOCUMENTO: 050703  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.BB8.EBD.E48.1F8.499

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



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

<b>Fornecimento</b> 352146273001	<b>No. Documento</b> 90FD02519440005	<b>Fatura tipo</b> FATURAMENTO	<b>DATA EMISSAO</b> 21/02/2025
-------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
 End: RUA RODOLFO ALMEIDA, 275 COMPL. C. CRIANCA BELA VISTA  
 PEDREGULHO - SP 144-0000  
 Cod. Cliente: 0071114000  
 PDE/RGI: 0062146273 Hidrometro: A1/A 400064 Insc. Estadual: 1  
 Lacre:

<b>Economias COM 1</b>	<b>Data da apresentacao:</b> 21/02/2025	<b>Proxima leitura:</b> 24/03/2025	<b>Tipo de ligacao:</b> AGUA E ESGOTO
<b>Condicao de leitura:</b> LITURIA NORMAL			

Historico de Consumo (f. emissao - Consumo em M3)						
	23.08.24	23.09.24	23.10.24	22.11.24	23.12.24	22.01.25
Agua	104R	97R	64R	40R	39R	9R
	Agua			Esgoto		
(M3 + Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

<b>Subtotal</b>						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
		Agua		Esgoto		
(M3 + Nro. Econom.)	(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		9,11	91,10		7,23	72,30
De 20,01 a 50,00		14,00	140,00		11,77	117,77
<b>Subtotal</b>			373,78	<b>298,36</b>		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				672,13		

<b>DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO</b>		Codigo para debito automatico: 0062146273	
Agua	373,78	<b>TOTAL (R\$)</b>	740,36
Esgoto	298,36	<b>VENCIMENTO</b>	25/03/2025
Multa	12,97		
At. monet.	1,08	<b>PAGUE SUA FATURA COM O PIX</b>	
Juros de mora	3,72		
At. monet. parcela	9,36		
Multa atraso da parcela	23,09		
At. monet. atraso parcela	3,89		
Juros atraso da parcela	10,68		
Tx. de Regulacao -	0,60		

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração n° *04/21*  
 Valor R\$ *740,36*

**EXERCÍCIO**  
*2025*

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Basico 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 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.



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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 415764392 série C  
Data de Emissão 19/03/2025  
Data de Apresentação: 24/03/2025  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310004044751

Leitura Próximo Mês 17/04/2025

**Lote Roteiro de Leitura**    **N° Medidor**    **PN**  
11    PERBU029-00000188    401070166    701911166

Reservado ao Fisco

0E92.3334.3769.E82B.53A0.0801.4362.F624

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 46.733.473/0001-07  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 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	MAR/2025	02/04/2025	764,91

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 116	Descrição da Operação N° 914852218254	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 0,77%	COFINS 3,87%	Banderejas Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/25	840,000	kWh	0,47728782	400,03	400,03	18,00	72,17	328,76	2,63	11,74	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	840,000	kWh	0,41810716	351,21	351,21	18,00	63,22	287,99	2,22	10,28	11 Dias Verde
0604	Juros de Mora	FEV/25				1,28							19 Dias Verde
0608	Multa por Atraso Pqto	FEV/25				10,81							
0605	Ajustação Mensal IPCA	FEV/25				0,71							
	<b>Total Distribuidora</b>					<b>764,91</b>							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						<b>764,91</b>	<b>763,14</b>	<b>180,38</b>	<b>618,76</b>	<b>4,79</b>	<b>22,02</b>		

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2025 MAR	840	30
FEV	600	28
JAN	520	32
2024 DEZ	1040	30
NOV	840	28
OUT	1120	31
SET	800	28
AGO	540	31
JUL	540	30
JUN	880	30
MAI	1000	30
ABR	840	28
MAH	1000	31

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37436000	0,32786000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
401070166	Ativa	19/03/2025 8867	17/02/2025 8846	40,00	840		17/04/2025

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 4,34 TE R\$ 3,43

**EMPRESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
Repasso SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração n° 24/21  
Valor R\$ 764,91

**EXERCÍCIO**  
2025



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal    Conta de Energia Elétrica    N° 415764392 série C    CódDebAut-Banco 310004044751    Total a Pagar (R\$) 764,91    Data de Vencimento 02/04/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)  
SUPERMERCADO DO MAURINHO    PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ  
CARDOSO MAGAZINE    DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO  
XAVIER    PC 16 DE MARÇO, 85 - CENTRO

836600000076 649100403231 935101418033 100040447516



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.22  
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 83660000007-6 64910040323-1  
93510141803-3 10004044751-6  
Data do pagamento 07/05/2025  
Valor em Dinheiro 764,91  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 764,91  
=====

DOCUMENTO: 050704  
AUTENTICACAO SISBB: 9.OCC.382.307.BOC.BD5

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: 19/04/2025  
 Número da Fatura: 1952934836-0  
 Período de Utilização: 19/03/2025 a 18/04/2025  
 E-mail: espacocolhedor.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA  
 04/2025

VENCIMENTO  
 06/05/2025

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 181,20

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
Ligações	
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>181,20</b>

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
 todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! O e-mail 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

Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações <http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios>.

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

Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
 todo tipo de solução.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração nº *24/ST*  
 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](http://www.anatel.gov.br).  
 - (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas - (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana - (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento	
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		06/05/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 5017 5493	899950175493-8	1952934836-0	181,20

Pagar  
 via PIX



8461000001 3 81200082089 2 99501754931 3 95293483699 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.22  
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 84610000001-3 81200082089-2  
99501754931-3 95293483699-2  
Data do pagamento 07/05/2025  
Valor Total 181,20  
=====

DOCUMENTO: 050705  
AUTENTICACAO SISBB: 5.4B2.E7F.950.729.61E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.22  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250507122128351116562  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$727,00  
TARIFA: R\$7,19  
DATA: 07/05/2025 - 10:16:29

-----

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 BBDEJ.

-----

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 10:16:30

-----

DOCUMENTO: 050706  
AUTENTICACAO SISBB: 3.32B.61A.89F.515.B8D

-----

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

\*\*\*\*\* DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS \*\*\*\*\*

\* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 35635  
\* Data de Emissao: 31/03/2025 Data de Vencimento 10/04/2025  
\* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 19P206209/D-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 CCM:

-----

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 03/2025		727,00

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA Educacao  
Termo de Colaboracao n° 04/25  
Valor R\$ 727,00

**EXERCÍCIO**  
2025

-----

Recebemos	<u>727,00</u>	<u>10/04/25</u>	Sub-total	727,00
-----------	---------------	-----------------	-----------	--------

-----



Liquido 727,00

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

RECEBEMOS DE H.S.MARTINS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 15/04/2025		NF-e Nº: 000.000.935 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

<b>H.S.MARTINS LTDA</b>  R TENENTE SALVIANO, 0 CENTRO PEDREGULHO SP CEP: 14470-000 TELEFONE: (16) 99158-6607	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.935 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0444 1581 2000 0197 5500 2000 0009 3510 0001 3970  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250996904883 - 15/04/2025 08:43:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518034940118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 44.158.120/0001-97

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>		46.733.473/0001-07	15/04/2025
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

<b>FATURA</b>					
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
4-2	GLP 45 LÍQUIDO	27111910	0 61	5656	UN	1	425,00	425,00	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 04/21**  
**Valor R\$ 425,00**

**EXERCÍCIO**  
**2025**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, 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. ISENTA ICMS CONF.ART.2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. PROCON FONE 151.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:22  
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161206880329002762084479810820000042500

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 50.707  
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2025  
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 425,00  
VALOR COBRADO 425,00

NR.AUTENTICACAO F.107.75F.9A1.D58.C68

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 02762.084479 8 10820000042500

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/05/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
44.158.120/0001-97 - HSMARTINS LTDA					00019/219814880
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
15/04/2025	935-2	DM	NÃO	15/04/2025	00019/112/9027620844-7
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			425,00
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Multa de 2% em 16/05/2025. Mora de 1% a partir de 16/05/2025.					(-) Outras Deduções
Data limite para pagamento: 14/06/2025					(+) 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**

<b>Quantidade</b>	<b>Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
01	GAS P45 KG	R\$ 425,00	R\$ 425,00
<b>TOTAL = R\$ 425,00</b>			

# **LUCIANO CARDOZO**

## **SOLUÇÕES À GÁS**

À  
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

### **PROPOSTA DE VENDA DE GÁS**

- VALOR UNITÁRIO P.45 - R\$ 400,00

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO, CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL 206

Número 00003746

Data/Hora Emissão 04/04/2025 10:33:26 Competência 04/2025

Código Verificação XAIU-IKXC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Table with 4 columns: Razão Social, Nome Fantasia, Email, and various tax/identification numbers for MEDSET - CLINICA INTEGRADA LTDA - ME.

TOMADOR DE SERVIÇOS

Table with 5 columns: Razão Social, Email, CNPJ/CPF, Insc. Estadual, Insc. Municipal, and N° Licença for CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO.

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Table with 6 columns: Código, Serviço, Aliq.(%), Base Cálculo (R\$), Iss Ret. (%), and Iss Ret. (R\$). Includes item 04.01 for occupational exams.

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA. ||

Summary table with columns: Base de Cálculo (R\$), Valor do ISS (R\$), Total da Nota (R\$), and Líquido (R\$). Includes handwritten notes and stamps.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00. ISS Devido em Outro Município: NÃO.

EXERCÍCIO 2025

Autenticidade no link: https://pedregulho.eddydata.com/e-nota/acesso/tomadores/autenticidade NFE/ digite o código de verificação.

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal. Data: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.23  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250509133419772683588  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$100,00  
TARIFA: R\$1,00  
DATA: 09/05/2025 - 10:46:53

-----

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: 09/05/2025 - 10:46:56

=====

DOCUMENTO: 050901  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CF4.79C.A00.FBB.0AC

=====

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.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA</b> <b>EPP</b> <b>R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA</b> <b>14470-000 PEDREGULHO - SP</b> <b>(16) 3171-1578</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>11.246</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/2</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 0596 3778 0900 0106 5500 1000 0112 4610 0013 4597 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>135251182729374 05/05/2025 16:28:45</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 518.007.233.113	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>	<b>CNPJ/CPF</b> 96.377.809/0001-06	

<b>DESTINATÁRIO</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>		<b>CNPJ/CPF</b> <b>46.733.473/0001-07</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 05/05/2025
<b>ENDEREÇO</b> <b>RODOLFO ALMEIDA, 275</b>		<b>Bairro / Distrito</b> <b>BELA VISTA</b>	<b>CEP</b> 14470-000
<b>MUNICÍPIO</b> <b>PEDREGULHO</b>	<b>UF</b> <b>SP</b>	<b>PHONE / FAX</b> <b>(16) 3171-1102</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 
			<b>HORA DA SAÍDA</b> <b>16:28:40</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b> <b>PARCELAS</b> 001 02/05/2025 1.054,09							
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
<b>B. CÁLC ICMS</b> 0,00	<b>VLR ICMS</b> 0,00	<b>B. CÁLC ICMS ST</b> 0,00	<b>VLR ICMS ST</b> 0,00	<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b> 1.054,09			
<b>VLR FRETE</b> 0,00	<b>VLR SEGURO</b> 0,00	<b>VLR DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESP</b> 0,00	<b>VLR IPI</b> 0,00	<b>VLR APROX TRIB</b> 346,09	<b>TOTAL DA NOTA</b> <b>1.054,09</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> 0-Remetente		<b>FRETE POR CONTA</b> 0-Remetente	<b>CODIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍC</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b> 112	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
460	SALSICHA HOT DOG SÁDIA KG	16010000	060	5929	PC	2,974	12,99	38,63	0,00	0,00		12,40
809	BATATA KG	07011000	040	5929	KG	3,645	4,99	18,19	0,00	0,00		4,79
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	2,735	2,79	7,63	0,00	0,00		2,01
1111	MORANGO CAIXINHA 300 G	08101000	040	5929	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00		2,56
4825	LARANJA KG	07020000	040	5929	PC	1,120	6,90	7,73	0,00	0,00		2,04
7891132019403	TEMPERO SAZON LEGUMES 60G Cód. Barras: 7891132019403	21041019	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	18,00	1,88
7898366400762	SACO DE LIXO PERF VEROM 100L Cód. Barras: 7898366400762	39232910	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00		3,86
501	PAO FRANCES KG	19052090	000	5929	KG	0,356	13,80	4,91	0,00	0,00	18,00	1,18
70330909229	ISQUEIRO BIC MAXI	96131000	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	18,00	2,37
5900273002846	GAS DE COZINHA P13 Cód. Barras: 5900273002846	27111910	060	5929	KG	1,000	99,90	99,90	0,00	0,00		71,82
7891000126905	CREME DE LEITE NESTLE ORIG 200 G Cód. Barras: 7891000126905	04022130	060	5929	UN	7,000	4,99	34,93	0,00	0,00		11,21
7891035210006	LIMP VEJA MULTI USO ORIGINAL 500 ML Cód. Barras: 7891035210006	34029039	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	18,00	4,11
7896527700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML Cód. Barras: 7896527700782	34012090	060	5929	UN	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00		1,29
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,410	6,90	16,63	0,00	0,00		4,38
869	BATATA MIUDA KG	07011000	040	5929	KG	2,075	1,99	4,13	0,00	0,00		1,09
7891022865004	LA DE ACO Q LUSTRO 40 G Cód. Barras: 7891022865004	73231000	060	5929	PC	4,000	2,49	9,96	0,00	0,00		3,63
7898154420033	FEIJAO MINEIRINHO 2KG Cód. Barras: 7898154420033	07133399	040	5929	UN	2,000	12,79	25,58	0,00	0,00		0,00
109	CARNE MUSCULO KG	02013000	000	5929	KG	2,830	34,80	98,48	0,00	0,00	4,50	7,99

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> <b>NCM:</b> CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=0 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=156246 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=156247 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=156248 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=156249 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=156251 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=156252 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=156253	<b>RESERVADO AO FISCO</b> <b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO</b> <b>MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</b> <b>Repasse SECRETARIA Educação</b> <b>Termo de Colaboração n° 04/21</b> <b>Valor R\$ 1054,09</b>	<b>EXERCÍCIO</b> 2025
--	---	--------------------------

<b>RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.246.</b> <b>EMISSÃO: 05/05/2025 VALOR TOTAL: 1.054,09 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA,</b> <b>14470-000-PEDREGULHO-SP</b>		<b>NF-e</b> <b>11.246</b> <b>SÉRIE 1</b>
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA</b> <b>EPP</b> <b>R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA</b> <b>14470-000 PEDREGULHO - SP</b> <b>(16) 3171-1578</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 <b>1</b> <b>11.246</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 2/2</b>		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 0596 3778 0900 0106 5500 1000 0112 4610 0013 4597 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO</b>				<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>135251182729374 05/05/2025 16:28:45</b>			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 518.007.233.113		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>		<b>CNPJ/CPF</b> 96.377.809/0001-06			

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	6,300	4,90	30,87	0,00	0,00		8,13
7891008114126	BOMBOM SERENATA DE AMOR 825 G Cód. Barras: 7891008114126	19053200	060	5929	PC	1,000	58,50	58,50	0,00	0,00		18,40
7891035800214	LIMPADOR VEJA ORIG PAGUE 450 500ML Cód. Barras: 7891035800214	34012090	000	5929	PC	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	18,00	2,04
7896098900253	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML Cód. Barras: 7896098900253	34012090	060	5929	UN	9,000	2,69	24,21	0,00	0,00		8,26
7896527701468	AGUA SANITARIA TRIEX 5L Cód. Barras: 7896527701468	28289011	060	5929	UN	4,000	12,50	50,00	0,00	0,00		16,05
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
7899916303700	COLA SILICONE BARRA 1/2 C/3 UN Cód. Barras: 7899916303700	35061090	000	5929	PC	1,000	8,99	8,99	0,00	0,00	18,00	2,88
401	SALSICHA KG	16010000	060	5929	KG	3,068	8,99	27,58	0,00	0,00		8,85
7891048014400	CHOC AO LEITE DR OETKER 1,010KG Cód. Barras: 7891048014400	18069000	000	5929	PC	1,000	38,50	38,50	0,00	0,00	18,00	13,14
7892840818241	BATATA PALHA ELMA CHIPS TRAD 215G Cód. Barras: 7892840818241	19041000	060	5929	PC	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00		6,29
7894900911510	REFRIGERANTE KUAT 2L Cód. Barras: 7894900911510	22021000	060	5929	UN	12,000	5,50	66,00	0,00	0,00		21,15
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML Cód. Barras: 7896098900208	34012090	060	5929	UN	2,000	2,69	5,38	0,00	0,00		1,84
7896255574501	GRANULADO COLORIDO KI DOCURA 150 G Cód. Barras: 7896255574501	17049020	060	5929	PC	3,000	6,20	18,60	0,00	0,00		6,38
7896527700386	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO C 2L Cód. Barras: 7896527700386	38089429	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	18,00	1,36
7898188700637	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 30L ROLO Cód. Barras: 7898188700637	39232190	060	5929	PC	2,000	12,99	25,98	0,00	0,00		9,89
7898188700644	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 50L ROLO Cód. Barras: 7898188700644	39232190	060	5929	PC	3,000	12,99	38,97	0,00	0,00		14,84
7898188700651	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 100L ROLO Cód. Barras: 7898188700651	48194000	060	5929	PC	3,000	12,99	38,97	0,00	0,00		15,11
7899916300631	PINO MACHO 2P+T Cód. Barras: 7899916300631	85369090	060	5929	PC	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00		2,71
847	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	0,660	14,80	9,77	0,00	0,00		2,57
809	BATATA KG	07011000	040	5929	KG	2,145	6,80	14,59	0,00	0,00		3,84
7896314701046	SACO ALVEJADO XADREZ STA HELENA UN Cód. Barras: 7896314701046	63071000	000	5929	PC	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	18,00	3,68
7896527700218	LIMP TRIEX MULTI USO TRAD 500 ML Cód. Barras: 7896527700218	34029039	000	5929	UN	1,000	3,30	3,30	0,00	0,00	18,00	1,13
7898039680569	QUEIJO SKALA PARMESAO RALADO 50 G Cód. Barras: 7898039680569	21069090	000	5929	PC	1,000	7,20	7,20	0,00	0,00	18,00	2,34
869	BATATA MIUDA KG	07011000	040	5929	KG	2,185	2,99	6,53	0,00	0,00		1,72
7891035285165	LIMP VEJA MULTIUSO FLORAL 500 ML Cód. Barras: 7891035285165	34012090	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00		2,04
7896502300594	DESINF POLILUZ MARINE 2 L Cód. Barras: 7896502300594	38089419	000	5929	UN	1,000	6,50	6,50	0,00	0,00	18,00	1,48
7898288821348	ALCOOL FORTS 92,8 I L Cód. Barras: 7898288821348	22072019	060	5929	PC	2,000	9,49	18,98	0,00	0,00		6,76
7896104996324	PAPEL HIG MILI 60 M L16PAGUE 15 Cód. Barras: 7896104996324	48181000	060	5929	UN	1,000	28,99	28,99	0,00	0,00		6,23
531	MORTADELA MARBA KG	16010000	060	5929	UN	1,520	22,00	33,44	0,00	0,00		10,73

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:43  
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	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	1.054,09

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.34A.492.2CF.3F0.85C
-----------------	-----------------------

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
2,974	SALSICHA HOTDOG SADIA KG	R\$ 12,99	R\$ 38,63
3,645	BATATA KG	R\$ 4,99	R\$ 18,19
2,735	CEBOLA KG	R\$ 2,79	R\$ 7,63
1	MORANGO CAIXINHA 300G	R\$ 7,99	R\$ 7,99
1,12	LARANJA KG	R\$ 6,90	R\$ 7,73
1	TEMPERO SAZON LEGUMES 60G	R\$ 5,99	R\$ 5,99
1	SACO DE LIXO PERF VEROM 100ML	R\$ 9,99	R\$ 9,99
0,356	PÃO FRANCES KG	R\$ 13,80	R\$ 4,91
1	ISQUEIRO BIC MAXI	R\$ 4,99	R\$ 4,99
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 99,90	R\$ 99,90
7	CREME DE LEITE NESTLE 200G	R\$ 4,99	R\$ 34,93
4	LIMP VEJA M ULTIUSO 500ML	R\$ 5,99	R\$ 23,96
2	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 1,89	R\$ 3,78
2,41	CENOURA KG	R\$ 6,90	R\$ 16,63
2,075	BATATA MIUDA KG	R\$ 1,99	R\$ 4,13
4	LÃ DE AÇO Q LUSTRO 40G	R\$ 2,49	R\$ 9,96
2	FEIJÃO MINEIRINHO 2KG	R\$ 12,79	R\$ 25,58
2,83	CARNE MUSCULO KG	R\$ 34,80	R\$ 98,48
6,3	CEBOLA KG	R\$ 4,90	R\$ 30,87
1	BOMBOM SERENATA DE AMOR 825G	R\$ 58,50	R\$ 58,50
11	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	R\$ 2,69	R\$ 29,59
4	AGUA SANIT TRIEX 5L	R\$ 12,50	R\$ 50,00
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,90	R\$ 23,80
1	COLA SILICONE BARRA 1/2 C/3	R\$ 8,99	R\$ 8,99
3,068	SALSICHA KG	R\$ 8,99	R\$ 27,58
1	CHOC AO LEITE DR OETKER 1,01KG	R\$ 38,50	R\$ 38,50
1	BATATA PALHA ELMA CHIPS TRAD 215G	R\$ 19,99	R\$ 19,99
12	REFRIGERANTE KUAT 2L	R\$ 5,50	R\$ 66,00
3	GRANULADO COLORIDO KI DOÇURA 150G	R\$ 6,20	R\$ 18,60
1	DESINF TRIEX LAVANDA 2L	R\$ 5,99	R\$ 5,99
8	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 30L ROLO	R\$ 12,99	R\$ 103,92
1	PINO MACHO 2P+T	R\$ 6,99	R\$ 6,99
0,66	TOMATE KG	R\$ 14,80	R\$ 9,77
2,145	BATATA KG	R\$ 6,80	R\$ 14,59
2	SACO ALVEJADO XADREZ STA HELENA UM	R\$ 5,99	R\$ 11,98
1	LIMP TRIEX MULTIUSO TRAD 500ML	R\$ 3,30	R\$ 3,30
1	QUEIJO SKALA PARMESÃO RALADO 50G	R\$ 7,29	R\$ 7,29
2,185	BATATA MIUDA KG	R\$ 2,99	R\$ 6,53
1	DESINF POLILUZ MARINE 2L	R\$ 6,50	R\$ 6,50
2	ALCOOL FORTS 1L	R\$ 9,49	R\$ 18,98
1	PAPEL HIG MILI 60M C/16	R\$ 28,99	R\$ 28,99
1,52	MORTADELA MARBA KG	R\$ 22,00	R\$ 33,44
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.054,09</b>

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2,974	SALSICHA HOTDOG SADIA KG	R\$ 13,88	R\$ 41,28
3,645	BATATA KG	R\$ 5,88	R\$ 21,43
2,735	CEBOLA KG	R\$ 3,68	R\$ 10,06
1	MORANGO CAIXINHA 300G	R\$ 8,88	R\$ 8,88
1,12	LARANJA KG	R\$ 7,79	R\$ 8,72
1	TEMPERO SAZON LEGUMES 60G	R\$ 6,88	R\$ 6,88
1	SACO DE LIXO PERF VEROM 100ML	R\$ 10,88	R\$ 10,88
0,356	PÃO FRANCES KG	R\$ 14,69	R\$ 5,23
1	ISQUEIRO BIC MAXI	R\$ 5,88	R\$ 5,88
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 105,00	R\$ 105,00
7	CREME DE LEITE NESTLE 200G	R\$ 5,88	R\$ 41,16
4	LIMP VEJA M ULTIUSO 500ML	R\$ 6,88	R\$ 27,52
2	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 2,78	R\$ 5,56
2,41	CENOURA KG	R\$ 7,79	R\$ 18,77
2,075	BATATA MIUDA KG	R\$ 2,88	R\$ 5,98
4	LÁ DE AÇO Q LUSTRO 40G	R\$ 3,38	R\$ 13,52
2	FEIJÃO MINEIRINHO 2KG	R\$ 13,68	R\$ 27,36
2,83	CARNE MUSCULO KG	R\$ 35,69	R\$ 101,00
6,3	CEBOLA KG	R\$ 5,79	R\$ 36,48
1	BOMBOM SERENATA DE AMOR 825G	R\$ 59,39	R\$ 59,39
11	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	R\$ 3,58	R\$ 39,38
4	AGUA SANIT TRIEX 5L	R\$ 13,39	R\$ 53,56
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,79	R\$ 25,58
1	COLA SILICONE BARRA 1/2 C/3	R\$ 9,88	R\$ 9,88
3,068	SALSICHA KG	R\$ 9,88	R\$ 30,31
1	CHOC AO LEITE DR OETKER 1,01KG	R\$ 39,39	R\$ 39,39
1	BATATA PALHA ELMA CHIPS TRAD 215G	R\$ 20,88	R\$ 20,88
12	REFRIGERANTE KUAT 2L	R\$ 6,39	R\$ 76,68
3	GRANULADO COLORIDO KI DOÇURA 150G	R\$ 7,09	R\$ 21,27
1	DESINF TRIEX LAVANDA 2L	R\$ 6,88	R\$ 6,88
8	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 30L ROLO	R\$ 13,88	R\$ 111,04
1	PINO MACHO 2P+T	R\$ 7,88	R\$ 7,88
0,66	TOMATE KG	R\$ 15,69	R\$ 10,36
2,145	BATATA KG	R\$ 7,69	R\$ 16,50
2	SACO ALVEJADO XADREZ STA HELENA UM	R\$ 6,88	R\$ 13,76
1	LIMP TRIEX MULTIUSO TRAD 500ML	R\$ 4,19	R\$ 4,19
1	QUEIJO SKALA PARMESÃO RALADO 50G	R\$ 8,18	R\$ 8,18
2,185	BATATA MIUDA KG	R\$ 3,88	R\$ 8,48
1	DESINF POLILUZ MARINE 2L	R\$ 7,39	R\$ 7,39
2	ALCOOL FORTS 1L	R\$ 10,38	R\$ 20,76
1	PAPEL HIG MILI 60M C/16	R\$ 29,88	R\$ 29,88
1,52	MORTADELA MARBA KG	R\$ 22,89	R\$ 34,79
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.158,00</b>

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2,974	SALSICHA HOTDOG SADIA KG	R\$ 14,98	R\$ 44,55
3,645	BATATA KG	R\$ 6,98	R\$ 25,44
2,735	CEBOLA KG	R\$ 4,78	R\$ 13,07
1	MORANGO CAIXINHA 300G	R\$ 9,98	R\$ 9,98
1,12	LARANJA KG	R\$ 8,89	R\$ 9,96
1	TEMPERO SAZON LEGUMES 60G	R\$ 7,98	R\$ 7,98
1	SACO DE LIXO PERF VEROM 100ML	R\$ 11,98	R\$ 11,98
0,356	PÃO FRANCES KG	R\$ 15,79	R\$ 5,62
1	ISQUEIRO BIC MAXI	R\$ 6,98	R\$ 6,98
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 106,10	R\$ 106,10
7	CREME DE LEITE NESTLE 200G	R\$ 6,98	R\$ 48,86
4	LIMP VEJA M ULTIUSO 500ML	R\$ 7,98	R\$ 31,92
2	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 3,88	R\$ 7,76
2,41	CENOURA KG	R\$ 8,89	R\$ 21,42
2,075	BATATA MIUDA KG	R\$ 3,98	R\$ 8,26
4	LÃ DE AÇO Q LUSTRO 40G	R\$ 4,48	R\$ 17,92
2	FEIJÃO MINEIRINHO 2KG	R\$ 14,78	R\$ 29,56
2,83	CARNE MUSCULO KG	R\$ 36,79	R\$ 104,12
6,3	CEBOLA KG	R\$ 6,89	R\$ 43,41
1	BOMBOM SERENATA DE AMOR 825G	R\$ 60,49	R\$ 60,49
11	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	R\$ 4,68	R\$ 51,48
4	AGUA SANIT TRIEX 5L	R\$ 14,49	R\$ 57,96
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 13,89	R\$ 27,78
1	COLA SILICONE BARRA 1/2 C/3	R\$ 10,98	R\$ 10,98
3,068	SALSICHA KG	R\$ 10,98	R\$ 33,69
1	CHOC AO LEITE DR OETKER 1,01KG	R\$ 40,49	R\$ 40,49
1	BATATA PALHA ELMA CHIPS TRAD 215G	R\$ 21,98	R\$ 21,98
12	REFRIGERANTE KUAT 2L	R\$ 7,49	R\$ 89,88
3	GRANULADO COLORIDO KI DOÇURA 150G	R\$ 8,19	R\$ 24,57
1	DESINF TRIEX LAVANDA 2L	R\$ 7,98	R\$ 7,98
8	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 30L ROLO	R\$ 14,98	R\$ 119,84
1	PINO MACHO 2P+T	R\$ 8,98	R\$ 8,98
0,66	TOMATE KG	R\$ 16,79	R\$ 11,08
2,145	BATATA KG	R\$ 8,79	R\$ 18,85
2	SACO ALVEJADO XADREZ STA HELENA UM	R\$ 7,98	R\$ 15,96
1	LIMP TRIEX MULTIUSO TRAD 500ML	R\$ 5,29	R\$ 5,29
1	QUEIJO SKALA PARMESÃO RALADO 50G	R\$ 9,28	R\$ 9,28
2,185	BATATA MIUDA KG	R\$ 4,98	R\$ 10,88
1	DESINF POLILUZ MARINE 2L	R\$ 8,49	R\$ 8,49
2	ALCOOL FORTS 1L	R\$ 11,48	R\$ 22,96
1	PAPEL HIG MILI 60M C/16	R\$ 30,98	R\$ 30,98
1,52	MORTADELA MARBA KG	R\$ 23,99	R\$ 36,46
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.281,23</b>

RECEBEMOS DE CAIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.114.946 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>CAIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES</b> Rua Francisco Marengo, 70, Referencia: Das 8 Ho - Tatuape, Sao Paulo, SP - CEP: 03313000 Fone: 1126599878	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <b>1</b> Nº 000.114.946 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0543 7773 0700 0106 5500 3000 1149 4615 3511 7741 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 133117501111 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 43.777.307/0001-06	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251341276 20/05/2025 13:00:44	
---	--

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b> ENDEREÇO Rua Rodolfo de Almeida, 275 - Referencia Supermercado MUNICÍPIO Pedregulho FONE/FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL		C.N.P.J / C.P.F. 46.733.473/0001-07 CEP 14470000	DATA DA EMISSÃO 20/05/2025 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/05/2025 HORA DE SAÍDA 13:00:41
--	--	---	---

FATURA/DUPLICATA			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	238,99	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,99

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>						
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,650	PESO LÍQUIDO 5,650	

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
10010-M	Luva de Latex Com Po- Talge 1000 unidades	40151900	2102	5108	UN	1	238,99	238,99	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS IN  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA Educação  
 Termo de Colaboração nº 041/21  
 Valor R\$ 238,99

**EXERCÍCIO**  
 2025

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 114945, emitida em 20/05/2025, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$66,99. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.55  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250520143622615954436  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$238,99  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/05/2025 - 13:00:29  
COD PRODUTO: mpqrinter111767287247

=====

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: 20/05/2025 - 13:00:30

=====

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D11.A3C.342.FA0.549

=====

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

Buscar produtos, marcas e muito mais...

mel+ A PARTIR DE R\$ 8,90 COM CASHBACK

CASA DA ... Compras Favoritos

Comprar > Status da compra

Luvas De Látex Descartáveis Talge Cor Natural Tamanho M De Látex Com Pó Em Kit De 1...

Fun. | Ver detalhes

Entrega

**Chegou no dia 21 de maio FULL**

Entregamos seu pacote às 13:32h na Rua Rodolfo de Almeida 275, Bela Vista, Pedregulho, São Paulo.

Comprar novamente

Ajuda com a compra

Opinar sobre o vendedor

Detalhe da compra

20 de maio | # 20001148107801

Produto	R\$ 230,00
Frete	Grátis
Total	R\$ 230,00

Detalhes do pagamento e envio

Pagamento

R\$ 230,00

Por

20 de maio | # 1178 120791

Pagamento aprovado

ODONTO.AT

Atendimento

Minha conta

CONSULTÓRIOS    DESCARTÁVEIS    EQUIPAMENTOS    FERRAMENTAS    PEÇAS DE REPOSIÇÃO    PROMOÇÕES    INSTRUMENTAIS

Home > DESCARTÁVEIS > Kit 10 Cx Luvas Descartáveis Talge Látex Cor Natural Tamanho M com Pó



### Kit 10 Cx Luvas Descartáveis Talge Látex Cor Natural Tamanho M com Pó

5454 ☆☆☆☆ 8,000000

De R\$ 408,00 **R\$ 246,24**  
**R\$ 233,93** à vista com desconto ou 3x de R\$ 92,08 Sem juros  
 taxa intermediária

COMPRAR

INFORME SEU CEP 00000-000

Calcular

Frete grátis em compras a partir de R\$120

ER

Branca produtos, marcas e ofertas...

Bandeja Equipamento Médico > Instrumentos Médicos > Instrumentos Cirúrgicos > Luvas de Procedimento

Novo

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

**R\$ 295**  
 em 12x R\$ 28<sup>90</sup>

Ver os meios de pagamento

Forma de venda: Kit

Kit  Unidade

Unidades por pacote: 10

1  10

Frete grátis

Sobre os preços de entrega e as formas de envio.

Calcular o prazo de entrega

Quantidade: 1 unidade ✓ (há disponibilidade)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Frete grátis em compras a partir de R\$120.

CNPJ  
**46.733.473/0001-07**

Razão Social  
**CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO**

Período de Apuração  
**Abril/2025**

Data de Vencimento  
**20/05/2025**

Número do Documento  
**07.16.25127.9271069-6**

Pagar este documento até  
**20/05/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000339329743**

Valor Total do Documento  
**4.302,26**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.156,29			3.156,29
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	481,84			481,84
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025	664,13			664,13
<b>Totais</b>		<b>4.302,26</b>			<b>4.302,26</b>

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração nº *04/21*  
Valor R\$ *3345,64*

**EXERCÍCIO**  
*2025*

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85830000043 2 02260385251 4 40071625127 8 92710696191 7

CNPJ: 46.733.473/0001-07

Número: 07.16.25127.9271069-6

Pagar até: 20/05/2025

Valor: 4.302,26





RECEBEMOS DE HFI-EXPRESS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.106.132 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>HFI-EXPRESS LTDA</b>  R Amambal, 92, Sala 01 - Vila Maria Baixa, Sao Paulo, SP - CEP: 02115000 Fone: 001133841497	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.106.132 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 0548 4316 2000 0101 5500 2000 1061 3219 3458 7799	
	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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251342163 20/05/2025 14:14:33	CNPJ 48.431.620/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138102042112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F. 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 20/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CEP 14470000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/05/2025
ENDEREÇO Rua Rodolfo de Almeida, 275 - Referencia Supermercado	BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	UF SP	HORA DE SAÍDA 14:14:31
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,88
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 140,88	VALOR DO ICMS 25,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 140,88
			VALOR DO IPI 0,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		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		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,900			PESO LÍQUIDO 0,900
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA				

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
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
8-BOBIN.REG-57X300	8 Bobinas Termicas Para Relogio De Ponto 57x300	48119011	000	5106	KIT	1	140,88	140,88	140,88	25,36	0,00	18,00 0,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
Repasso SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração nº 24121  
Valor R\$ *140,88*

**EXERCÍCIO**  
*2025*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 106131, emitida em 20/05/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$51,01. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.07  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250520165418571523352  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$140,88  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/05/2025 - 14:14:17  
COD PRODUTO: mpqprinter112245391042

=====

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: 20/05/2025 - 14:14:18

=====

DOCUMENTO: 052003  
AUTENTICACAO SISBB: 9.11B.9A6.F26.A40.1F2

-----

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.

myaccount.mercadolivre.com.br/my\_purches/20001167129430/status?trackId=20001167129430&orderId=20001167129430

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

mel+ A PARTIR DE R\$8,90 COM CASHBACK e PÓS-VENDA EXCELENTE

CAÇA-ÓIA... Comprar Favoritos

Compras / Status de compra

6 Bobinas Térmicas Para Relógio De Ponto 57x300  
1 Un. | Ver detalhes

Entregue

**Chegou no dia 21 de maio FULL**

Entregamos seu pacote às 13:32h na Rua Rodolfo de Almeida 275, Bela Vista, Pedregulho, São Paulo.

Comprar novamente

Detalhe da compra

21 de maio | #20070167129430

Produto	R\$ 102,00
DADOS DE VÍDEO	-R\$ 42,00
Frete	Grátis
<b>Total</b>	<b>R\$ 150,00</b>

Detalhes do pagamento e envio

MARCO FINAC: ULTRABANCA & SAS DO MERCADO ENJO

magazineleza.com.br/bobina-termica-57x300-6-rolos-evolution/p/d0d47g0za/n/b0tmv

KÉRASTASE GLOSS ABSOLU

magalu

Buscar no Magalu

Todos os departamentos | Ofertas do Dia | Cabelos | Mãos | Cosméticos | TV e Vídeo | Informática | Esporte SuperApp | Cartão Magalu

Bobina Térmica 57x300 - 6 Rolos - Evolution

Código de barras | Compartilhar

5.5 (3) Avaliados

Vendido por **Zilka Multicoisas**

Entregue por **MAGALU**

O Magalu garante a sua compra, no pedido é entregue **rápido**

1x de R\$ 172,99 sem juros

**R\$ 172,99** no Pix

Cartão de crédito sem juros	R\$ 172,99
	1488 172,99

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

RE TIRE NA LOJA!

amazon.com.br/bobina-termica-branca-CONTROL-TOPODATA/tp/80BNC5QYH?ref=a\_pis\_d\_shipping\_qd:lpcontxt&pf\_rd\_p=64d63c1d&smid=A3MYQ...

amazon.com.br

Frete GRATIS na prime

Bobina Térmica Branca 57x300 Caixa C/ 6 Unid | DIMEP, DIXI, HENRY, MADIS, CONTROL ID, PROVEU, RW TECH, TOPDATA, TRIX

Marca: Premier

R\$ 183,00

Em até 6x de R\$ 30,50 sem juros. Ver parcelas disponíveis.

Quantidade: 1

Adicionar ao Carrinho

Comprar agora

Enviado por: Prime Tax

Vendido por: Prime Tax

Envio rápido: Disponível para distribuição em até 2 dias

Pagamento: Transação segura

Adicionar à Lista

Detalhes adicionais

Resolva seu problema com este produto