



CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

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

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

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

CNPJ - 46.733.473/0001-07

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
3-nov-25	552.426.000.100.160	R\$ 48.149,43	nov/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 Novembro de 2025.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
04/11/2025	Iara Cristina da Silva - RPA 0042	Prestação de Serviço	R\$ 843,30
04/11/2025	Folha de pagamento - ref. 10/25	Recursos Humanos	R\$ 39.759,91
11/11/2025	Regina de Fátima Taveira - NF 11.608	Alim-hig -limp	R\$ 1.116,80
11/11/2025	Regina de Fátima Taveira - NF 11.682	Alim-hig -limp	R\$ 1.353,10
11/11/2025	CPFL Cód 19656920 - ref. 10/25	Utilidade Pública	R\$ 1.017,62
11/11/2025	VIVO FIXO cód 899950175493 - ref 10/25	Utilidade Pública	R\$ 189,41
11/11/2025	Thalia Gomes Toniato - rescisão	Recursos Humanos	R\$ 3.960,40
19/11/2025	FGTS Id 0125110300511915-3 - ref. 10/25	Encargos	R\$ 3.146,86
26/11/2025	Folha de pagamento - ref. 1ª parc. 13ª	Recursos Humanos	R\$ 16.835,66
26/11/2025	André Luis de Almeida - nº 36593	Contabilidade	R\$ 727,00
27/11/2025	FGTS Id 0125112604660876-0 - ref. rescisão	Encargos	R\$ 4.973,17
28/11/2025	Rita Ap. Euripa Santos - rescisão	Recursos Humanos	R\$ 6.646,20

TOTAL

R\$ 80.569,43

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

-R\$ 32.420,00

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, 02 de Dezembro 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 Novembro de 2025.

Pedregulho, 02 de Dezembro 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

04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:11:17
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 04/11/2025
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 7.BCA.A8F.859.D06.A79

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *24/2021*
Valor R\$ *843,30*

EXERCÍCIO
2025

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO		
Nome ou Razão Social:	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	1ª Via
Matrícula (CNPJ/INSS):	46.733.473/0001-07	0042
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços: administrativos (compras, prestação de contas) a importância de R\$		843,30
no mês 10/25		
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	
R\$	-	
R\$	-	
R\$	-	
SOMA..... R\$	843,30	
DESCONTOS		
INSS Retido..... R\$	-	
ISSQN Retido - Alíquota 0 % R\$	-	
IRRF..... R\$	-	
VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$	843,30	
RECIBO		
Local:	Pedregulho - SP	
Data:	04/11/2025	
		<i>Iara C. da Silva</i>
		Assinatura do(a) Emitente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.36
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251104112537046534802
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$39.759,91
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/11/2025 - 09:10:04

=====

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: 04/11/2025 - 09:10:05

=====

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: C.B39.4D2.AA9.19D.E28

=====

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 *Educacao*
Termo de Colaboração n° *04/2021*
Valor R\$ *39.759,91*

EXERCÍCIO
2025

CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARS Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447
Convênio: 0033-0137-008300153636
Conta de Débito: 0137-000130000447
Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento
Quantidade: 18

Período da Pesquisa: 04/11/2025 - 04/11/2025
Valor Total: R\$ 39.409,48

CC										
Favorecido	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação	
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.594.998-82		900004180	1.992,86	04/11/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597	C172A7660FB587C 3EAE8D2	
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900004197	2.176,96	04/11/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A7658B45AEFA 50D02BD	
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900004182	2.856,00	04/11/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A7634EC0144F 458FE8A	
BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	466.143.888-43		900004183	2.103,91	04/11/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146865	C172A76E0C0BBD64 443CBDB	
DAIANA MONTEIRO DA CRUZ	406.827.508-40		900004184	2.085,64	04/11/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146061	C172A7607C7E2630 143206F	
DANILA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900004185	2.042,94	04/11/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A76CB4F4F551 6998D28	
FRANCIELE ALVES HONORATO	408.901.248-17		900004186	2.085,64	04/11/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010114536	C172A76BA73B0649 4F6F1E6	
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900004187	2.176,96	04/11/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A766B757986D 9BA1A04	
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900004188	2.103,91	04/11/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652	C172A762E25457E7 12C5832	
MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33		900004189	2.026,11	04/11/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A76B590020EF 9C63955	
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900004190	2.103,91	04/11/2025	CC		BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010797483	C172A768110E8F80 AC7DD47	
MERINA AUGUSTA DA SILVA NASCIMENTO	084.167.268-76		900004191	1.941,97	04/11/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710073113	C172A76AB1C3AC7E ECA02DD	
PALLOMA PIRES PEREIRA	486.325.608-67		900004192	2.103,91	04/11/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145699	C172A76AE99472D1 41658B1	
RAFAEL FABIANO SILVA	443.248.528-04		900004193	4.026,77	04/11/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010169093	C172A769B6E8CB6F 16CF381	
RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS	337.273.058-51		900004194	2.140,44	04/11/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A76A315329D0 D9028F5	
TAÍS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46		900004195	1.119,17	04/11/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A760C33A14CE 654A53A	
THALIA GOMES TONIATO	486.548.038-27		900004196	2.054,10	04/11/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120366	C172A76E4E888A22 0DF1A81	
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900004181	2.268,28	04/11/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A7627CB5A986 3F80639	
Total					39.409,48				18 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)

Agência: 0137 Conta: 130000447

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Títulos > 2ª via de Comprovante

Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Código de Barras: 0019000009 02836585014 34735858176 5 12840000035043

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 00.000.000/4906-95
Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ
Nome Fantasia: SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: 51.174.001/0001-93

Nome Fantasia:

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

Dados do Pagador Original

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

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 03/12/2025
Valor Nominal: R\$ 350,43
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 350,43

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



Data da Transação: 05/11/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBES2D3F73E788C472D98C5

Canal: Internet Banking

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

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

INSTRUÇÕES:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Thais Sarreta Ferreira

Réu: Gesso Carvalho Decorações Me e

Pedregulho Foro De Pedregulho - Cartório Da Juizado Espec

Processo: 00008106520228260434 - ID 081020000183966437

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIÁRIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: COMP. 10/2025

Pague via Pix com o QRCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02836.585014 34735.858176 5 12840000035043		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço		CNPJ: 46.733.473/0001-07		
CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARS		TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00008106520228260434 - 51174001000193 Pedregulho Foro De Pedregulho - Cartório Da Juizado Espec		
Beneficiário Final		TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193		
Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850134735858	81020000183966437	03/12/2025	350,43	350,43
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ		
Agência/Código do Beneficiário		Autenticação Mecânica		
2234 / 99747159-X				

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02836.585014 34735.858176 5 12840000035043		
Local de Pagamento		Data de Vencimento		
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL		03/12/2025		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário		
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ		2234 / 99747159-X		
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
03/12/2025	81020000183966437	ND	N	03/11/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81020000183966437	17	R\$		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário		Nosso Número		
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000183966437		28365850134735858		
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte		(=) Valor do Documento		
ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público>		350,43		
Judiciário>Guia Dep.>Comprovante Pag.Dep		(i-) Desconto/Abatimento		
		(+) Juros/Multa		
		(=) Valor Cobrado		
		350,43		

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARS
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00008106520228260434 - 51174001000193 Pedregulho Foro De Pedregulho - Cartório Da Juizado Espec

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 1096 3778 0900 0106 5500 1000 0116 0810 0016 0240	
		11.608 SÉRIE 001 FOLHA 1/3		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 135252962530331 06/10/2025 17:06:45	
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 06/10/2025	
ENDEREÇO RODOLFO ALMEIDA n° 275		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA		CEP 14470-000	
MUNICÍPIO PEDREGULHO		UF SP		DATA DA SAÍDA 06/10/2025	
		FONE / FAX (16) 3171-1102		HORA DA SAÍDA 17:06:38	

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 1.116,79	
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,01		VLR IPI 0,00	
								VLR APROX TRIB 388,82	
								TOTAL DA NOTA 1.116,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 117		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
407	BACON FRACIONADO KG	02101200	000	5929	KG	0,986	46,80	46,14	46,14	0,00	0,00	18	7,43
417	LINGUIÇA CALABRESA SÁDIA KG	16010000	060	5929	UN	0,336	29,80	10,01	10,01	0,00	0,00		3,21
7891132019281	TEMPERO SAZON CARNES 60G Cód. Barras: 7891132019281	21039021	000	5929	UN	4,000	5,99	23,96	23,96	0,00	0,00	18	7,69
7891132019731	TEMPERO SAZON SALADA 60G Cód. Barras: 7891132019731	21039021	000	5929	UN	3,000	5,99	17,97	17,97	0,00	0,00	18	5,77
7896527701468	ÁGUA SANITÁRIA TRIEX SL Cód. Barras: 7896527701468	28289011	060	5929	UN	2,000	12,50	25,00	25,00	0,00	0,00		8,02
7897005100285	LOURO EM FOLHAS KININO 7G Cód. Barras: 7897005100285	09109900	040	5929	UN	1,000	3,60	3,60	3,60	0,00	0,00		0,95
7897517205584	MAIONESE FUGINI 500 G Cód. Barras: 7897517205584	21039011	060	5929	PC	2,000	6,99	13,98	13,98	0,00	0,00		4,49
7898923651750	SACO XADREZ ALVEJADO Cód. Barras: 7898923651750	63071000	000	5929	PC	5,000	6,99	34,95	34,95	0,00	0,00	18	10,75
7891242211551	LIMPADOR UAU CLORO ATIVO 4EM1 500ML	34012090	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00	18	2,73

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=63140 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=130821 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=130822 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=130823 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=130824 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=130825 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=130826 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=130827 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=130828 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=130829 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=129024 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=130830 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=130832 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=130834 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=130835 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=130836 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=130837 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=130838 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=130841 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=130842 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=130840	RESERVADO AO FISCO DESPESA PAGA COM RECURSOS DE MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA Educação Termo de Colaboração nº 04/2021 Valor R\$ 1116,80 EXERCÍCIO 2025
--	---

UnInfo | NF-e OPEN Source | www.uninfo.com.br

Gerado em 06/10/2025 às 17:06:51 pelo UnIDANFE 3.9.23 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.608. EMISSÃO: 06/10/2025 VALOR TOTAL: 1.116,80 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP		NF-e 11.608 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO 06/10/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Lara C. de Jesus</i>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 11.608 SÉRIE 001 FOLHA 2/3		 CHAVE DE ACESSO 3525 1096 3778 0900 0106 5500 1000 0116 0810 0016 0240 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 135252962530331 06/10/2025 17:06:45		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7891242211551												
7896048255013	VINAGRE CASTELO 750ML LIMA Cód. Barras: 7896048255013	22090000	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00	18	2,20
7896235500483	LIMPA ALUMINIO 500ML Cód. Barras: 7896235500483	34012090	000	5929	UN	1,000	3,60	3,60	3,60	0,00	0,00	18	1,23
7896434920723	CREME DE LEITE TRIANGULO 200 G Cód. Barras: 7896434920723	04015021	060	5929	PC	1,000	3,49	3,49	3,49	0,00	0,00		0,70
7896691104034	REQUEIJAO CAROLINA 400G Cód. Barras: 7896691104034	04061090	060	5929	PC	1,000	13,99	13,99	13,99	0,00	0,00		4,49
7898906748019	QUEJO PARMESAO RALADO PALOMINO 48G Cód. Barras: 7898906748019	04062000	000	5929	UN	1,000	4,60	4,60	4,60	0,00	0,00	18	1,48
7898573160480	FTTA ADESIVA STARLUX Cód. Barras: 7898573160480	59061000	000	5929	PC	2,000	17,67	35,34	35,34	0,00	0,00	18	12,11
7896527701611	DESINFETANTE LAVANDA TRIEX 5L Cód. Barras: 7896527701611	34012090	000	5929	PC	2,000	12,80	25,60	25,60	0,00	0,00	18	8,73
7897005100681	COLORIFICO 500 G Cód. Barras: 7897005100681	21039021	060	5929	PC	2,000	9,99	19,98	19,98	0,00	0,00		6,41
7898188700637	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 30L ROLO Cód. Barras: 7898188700637	39232190	060	5929	PC	4,000	12,99	51,96	51,96	0,00	0,00		19,78
7898188700644	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 50L ROLO Cód. Barras: 7898188700644	39232190	060	5929	PC	4,000	12,99	51,96	51,96	0,00	0,00		19,78
7898188700651	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 100L ROLO Cód. Barras: 7898188700651	48194000	060	5929	PC	4,000	12,99	51,96	51,96	0,00	0,00		20,14
7896094930261	ADOCANTE ADOCYL STEVIA 160 ML Cód. Barras: 7896094930261	21069090	060	5929	PC	1,000	9,60	9,60	9,60	0,00	0,00		3,08
7896527700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML Cód. Barras: 7896527700782	34012090	060	5929	UN	7,000	1,89	13,23	13,23	0,00	0,00		4,51
7897005101473	FAROFA KININO TRADICIONAL 400G Cód. Barras: 7897005101473	19019090	000	5929	UN	3,000	5,99	17,97	17,97	0,00	0,00	18	4,73
7897517205645	MAIONESE FUGINO BICO 300 G Cód. Barras: 7897517205645	21039011	060	5929	PC	1,000	4,49	4,49	4,49	0,00	0,00		1,44
7899916340125	RALO CESTINHA RASO Cód. Barras: 7899916340125	39174010	000	5929	PC	1,000	4,49	4,49	4,50	0,00	0,00	18	1,44
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L Cód. Barras: 7896527700515	28289011	060	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	0,00	0,00		3,84
7894904271528	MARGARINA DELICIA COM SAL 500G Cód. Barras: 7894904271528	15171000	060	5929	PC	1,000	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00		2,10
7894904271566	MARGARINA DELICIA SEM SAL 500G Cód. Barras: 7894904271566	15171000	060	5929	PC	1,000	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00		2,10
7896424100197	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 180 ML Cód. Barras: 7896424100197	39241000	060	5929	PC	1,000	5,60	5,60	5,60	0,00	0,00		2,01
7898366400496	SACO P LIXO VERON 50 L Cód. Barras: 7898366400496	39232190	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		3,80
7898366400502	SACO PARA LIXO VEROM 100L Cód. Barras: 7898366400502	39232190	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		3,80
809	BATATA KG	07011000	040	5929	KG	1,735	1,99	3,45	3,45	0,00	0,00		0,91
7899916303304	VEDANTE SILICONE 1/2 Cód. Barras: 7899916303304	48115922	000	5929	PC	1,000	1,99	1,99	1,99	0,00	0,00	18	0,68
7899916303311	VEDANTE DE SILICONE 3/4 C/ 3 Cód. Barras: 7899916303311	48115922	000	5929	PC	1,000	1,99	1,99	1,99	0,00	0,00	18	0,68
7899916322763	ACENDEDOR P FOGAO A GAS FLEX Cód. Barras: 7899916322763	96138000	000	5929	PC	1,000	21,90	21,90	21,90	0,00	0,00	18	10,40
7891035285165	LIMP VEJA MULTIUSO FLORAL 500 ML Cód. Barras: 7891035285165	34012090	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		2,04
1111	MORANGO CAIXINHA 300 G	08101000	040	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	0,00	0,00		3,20
7891048050668	GELATINA DR OETKER MORANGO 20 G Cód. Barras: 7891048050668	21069029	000	5929	PC	3,000	1,89	5,67	5,67	0,00	0,00	18	1,78
7894904571956	MARGARINA DORIANA C SAL 500 G Cód. Barras: 7894904571956	15171000	060	5929	UN	2,000	8,49	16,98	16,98	0,00	0,00		4,47
7896527700751	DETERGENTE TRIEX 500ML Cód. Barras: 7896527700751	34012090	060	5929	UN	11,000	1,89	20,79	20,79	0,00	0,00		7,09
7898923591551	CABO DE ALUMINIO 1,40CM Cód. Barras: 7898923591551	96039000	000	5929	PC	1,000	27,80	27,80	27,80	0,00	0,00	18	8,55
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,095	4,90	10,27	10,27	0,00	0,00		2,70
7896795912719	ACAFRAO KITANO 10 GR Cód. Barras: 7896795912719	09103000	040	5929	UN	10,000	2,50	25,00	25,00	0,00	0,00		6,58
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR Cód. Barras: 7896795913334	21039021	000	5929	UN	1,000	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00	18	3,82
409	BACON EM MANTA KG	02101900	000	5929	KG	0,598	38,90	23,26	23,26	0,00	0,00	18	3,66
1901	LINGUICA CALBRESA CAMARI KG	16010000	060	5929	KG	1,878	29,80	55,96	55,96	0,00	0,00		17,96

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 1096 3778 0900 0106 5500 1000 0116 0810 0016 0240	
		11.608 SÉRIE 001 FOLHA 3/3		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 135252962530331 06/10/2025 17:06:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896104995563	PAPEL HIG MILI 12 ROLO 100 MT Cód. Barras: 7896104995563	48181000	060	5929	UN	1,000	33,49	33,49	33,49	0,00	0,00		7,20
7896424101019	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 200 ML Cód. Barras: 7896424101019	39241000	060	5929	PC	3,000	6,69	20,07	20,07	0,00	0,00		7,20
7898994790525	CAFE TRUVILLE TRADICIONAL 500G Cód. Barras: 7898994790525	09012100	060	5929	PC	2,000	27,79	55,58	55,58	0,00	0,00		11,18
528	SALSICHA PERDIGÃO A GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	3,108	12,99	40,37	40,37	0,00	0,00		12,95
7891035210006	LIMP VEJA MULTI USO ORIGINAL 500 ML Cód. Barras: 7891035210006	34029039	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	0,00	0,00	18	4,11
7896098905937	SABAO EM BARRA YPE MULTI ATIVO 900G Cód. Barras: 7896098905937	34011900	000	5929	PC	1,000	13,99	13,99	13,99	0,00	0,00	18	4,77
7898955352212	PAPEL HIGIENICO SULLEG 30MTC/24RLS Cód. Barras: 7898955352212	48181000	060	5929	PC	1,000	31,99	31,99	31,99	0,00	0,00		6,87
5900273002846	GAS DE COZINHA P13 Cód. Barras: 5900273002846	27111910	060	5929	KG	1,000	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00		79,08

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:21:25
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2025
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	1.116,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.C09.025.056.1BF.CBF
-----------------	-----------------------

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
0,986	BACON FRACIONADO KG	R\$ 46,80	R\$ 46,14
0,336	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	R\$ 29,80	R\$ 10,01
7	TEMPERO SAZON CARNES 60G	R\$ 5,99	R\$ 41,93
2	AGUA SANIT TRIEX 5L	R\$ 12,50	R\$ 25,00
1	LOURO EM FOLHAS KININO 7G	R\$ 3,60	R\$ 3,60
2	MAIONESE FUGINI 500G	R\$ 6,99	R\$ 13,98
5	SACO XADREZ ALVEJADO	R\$ 6,99	R\$ 34,95
1	LIMPADOR UAU CLORO ATIVO 500ML	R\$ 7,99	R\$ 7,99
1	VINAGRE CASTELO LIMÃO 750ML	R\$ 6,99	R\$ 6,99
1	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	R\$ 3,60	R\$ 3,60
1	CREME DE LEITE TRIANGULO 200G	R\$ 3,49	R\$ 3,49
1	REQUEIJÃO CAROLINA 400G	R\$ 13,99	R\$ 13,99
1	QUEIJO PARMESÃO RALADO PALOMINO 48G	R\$ 4,60	R\$ 4,60
2	FITA ADESIVA STARLUX	R\$ 17,67	R\$ 35,34
2	DESINF TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 2L	R\$ 12,80	R\$ 25,60
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 9,99	R\$ 19,98
12	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO ROLO	R\$ 12,99	R\$ 155,88
1	ADOÇANTE STEVIA 160ML	R\$ 9,60	R\$ 9,60
18	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 1,89	R\$ 34,02
3	FAROFA KININO TRAD 400G	R\$ 5,99	R\$ 17,97
1	MAIONESE FUGINI BICO 300G	R\$ 4,49	R\$ 4,49
1	RALO CESTINHA RASO	R\$ 4,49	R\$ 4,49
2	AGUA SANIT TRIEX 2L	R\$ 5,99	R\$ 11,98
2	MARGARINA DELICIA C/ SAL 500G	R\$ 7,99	R\$ 15,98
1	COPO DESC 180ML	R\$ 5,60	R\$ 5,60
2	SACO P/ LIXO VERON 50L	R\$ 9,99	R\$ 19,98
1,735	BATATA KG	R\$ 1,99	R\$ 3,45
2	VEDANTE SILICONE 1/2	R\$ 1,99	R\$ 3,98
1	ACENDEDOR P/ FOGÃO A GAS	R\$ 21,90	R\$ 21,90
3	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500ML	R\$ 5,99	R\$ 17,97
2	MORANGO CAIXINHA 300G	R\$ 4,99	R\$ 9,98
3	GELATINA DR OETKER MORANGO 20G	R\$ 1,89	R\$ 5,67
2	MARGARINA DORIANA C/ SAL 500G	R\$ 8,49	R\$ 16,98
1	CABO DE ALUMINIO 140CM	R\$ 27,80	R\$ 27,80
2,095	CENOURA KG	R\$ 4,90	R\$ 10,27
10	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 2,50	R\$ 25,00
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,90	R\$ 11,90
0,598	BACON FRACIONADO KG	R\$ 38,90	R\$ 23,26
1,878	LINGUIÇA CALABRESA CAMARI	R\$ 29,80	R\$ 55,96
1	PEPEL HIG MILI 12 ROLOS 100MT	R\$ 33,49	R\$ 33,49
3	COPO DESC 200ML	R\$ 6,69	R\$ 20,07
2	CAFÉ TRUVILLE TRAD 500G	R\$ 27,79	R\$ 55,58
3,108	SALSICHA PERDIGÃO A GRANEL KG	R\$ 12,99	R\$ 40,37
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 13,99	R\$ 13,99
1	PEPEL HIG SULLEG 30M C/ 24	R\$ 31,99	R\$ 31,99
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 110,00	R\$ 110,00
TOTAL			R\$ 1.116,81

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
0,986	BACON FRACIONADO KG	R\$ 47,99	R\$ 47,32
0,336	LINGUIÇA CALABRESA SÁDIA KG	R\$ 30,99	R\$ 10,41
7	TEMPERO SAZON CARNES 60G	R\$ 7,18	R\$ 50,26
2	AGUA SANIT TRIEX 5L	R\$ 13,69	R\$ 27,38
1	LOURO EM FOLHAS KININO 7G	R\$ 4,79	R\$ 4,79
2	MAIONESE FUGINI 500G	R\$ 8,18	R\$ 16,36
5	SACO XADREZ ALVEJADO	R\$ 8,18	R\$ 40,90
1	LIMPADOR UAU CLORO ATIVO 500ML	R\$ 9,18	R\$ 9,18
1	VINAGRE CASTELO LIMÃO 750ML	R\$ 8,18	R\$ 8,18
1	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	R\$ 4,79	R\$ 4,79
1	CREME DE LEITE TRIANGULO 200G	R\$ 4,68	R\$ 4,68
1	REQUEIJÃO CAROLINA 400G	R\$ 15,18	R\$ 15,18
1	QUEIJO PARMESÃO RALADO PALOMINO 48G	R\$ 5,79	R\$ 5,79
2	FITA ADESIVA STARLUX	R\$ 18,86	R\$ 37,72
2	DESINF TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 2L	R\$ 13,99	R\$ 27,98
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,18	R\$ 22,36
12	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO ROLO	R\$ 14,18	R\$ 170,16
1	ADOÇANTE STEVIA 160ML	R\$ 10,79	R\$ 10,79
18	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 3,08	R\$ 55,44
3	FAROFA KININO TRAD 400G	R\$ 7,18	R\$ 21,54
1	MAIONESE FUGINI BICO 300G	R\$ 5,68	R\$ 5,68
1	RALO CESTINHA RASO	R\$ 5,68	R\$ 5,68
2	AGUA SANIT TRIEX 2L	R\$ 7,18	R\$ 14,36
2	MARGARINA DELICIA C/ SAL 500G	R\$ 9,18	R\$ 18,36
1	COPO DESC 180ML	R\$ 6,79	R\$ 6,79
2	SACO P/ LIXO VERON 50L	R\$ 11,18	R\$ 22,36
1,735	BATATA KG	R\$ 3,18	R\$ 5,52
2	VEDANTE SILICONE 1/2	R\$ 3,18	R\$ 6,36
1	ACENDEDOR P/ FOGÃO A GAS	R\$ 23,09	R\$ 23,09
3	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500ML	R\$ 7,18	R\$ 21,54
2	MORANGO CAIXINHA 300G	R\$ 6,18	R\$ 12,36
3	GELATINA DR OETKER MORANGO 20G	R\$ 3,08	R\$ 9,24
2	MARGARINA DORIANA C/ SAL 500G	R\$ 9,68	R\$ 19,36
1	CABO DE ALUMINIO 140CM	R\$ 28,99	R\$ 28,99
2,095	CENOURA KG	R\$ 6,09	R\$ 12,76
10	ÇAFAFRÃO KITANO 10G	R\$ 3,69	R\$ 36,90
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 13,09	R\$ 13,09
0,598	BACON FRACIONADO KG	R\$ 40,09	R\$ 23,97
1,878	LINGUIÇA CALABRESA CAMARI	R\$ 30,99	R\$ 58,20
1	PEPEL HIG MILI 12 ROLOS 100MT	R\$ 34,68	R\$ 34,68
3	COPO DESC 200ML	R\$ 7,88	R\$ 23,64
2	CAFÉ TRUVILLE TRAD 500G	R\$ 28,98	R\$ 57,96
3,108	SALSICHA PERDIGÃO A GRANEL KG	R\$ 14,18	R\$ 44,07
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 15,18	R\$ 15,18
1	PEPEL HIG SULLEG 30M C/ 24	R\$ 33,18	R\$ 33,18
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 115,00	R\$ 115,00
TOTAL			R\$ 1.259,53

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
0,986	BACON FRACIONADO KG	R\$ 48,89	R\$ 48,21
0,336	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	R\$ 31,89	R\$ 10,72
7	TEMPERO SAZON CARNES 60G	R\$ 8,08	R\$ 56,56
2	AGUA SANIT TRIEX 5L	R\$ 14,59	R\$ 29,18
1	LOURO EM FOLHAS KININO 7G	R\$ 5,69	R\$ 5,69
2	MAIONESE FUGINI 500G	R\$ 9,08	R\$ 18,16
5	SACO XADREZ ALVEJADO	R\$ 9,08	R\$ 45,40
1	LIMPADOR UAU CLORO ATIVO 500ML	R\$ 10,08	R\$ 10,08
1	VINAGRE CASTELO LIMÃO 750ML	R\$ 9,08	R\$ 9,08
1	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	R\$ 5,69	R\$ 5,69
1	CREME DE LEITE TRIANGULO 200G	R\$ 5,58	R\$ 5,58
1	REQUEIJÃO CAROLINA 400G	R\$ 16,08	R\$ 16,08
1	QUEIJO PARMESÃO RALADO PALOMINO 48G	R\$ 6,69	R\$ 6,69
2	FITA ADESIVA STARLUX	R\$ 19,76	R\$ 39,52
2	DESINF TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 2L	R\$ 14,89	R\$ 29,78
2	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,08	R\$ 24,16
12	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO ROLO	R\$ 15,08	R\$ 180,96
1	ADOÇANTE STEVIA 160ML	R\$ 11,69	R\$ 11,69
18	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 3,98	R\$ 71,64
3	FAROFÁ KININO TRAD 400G	R\$ 8,08	R\$ 24,24
1	MAIONESE FUGINI BICO 300G	R\$ 6,58	R\$ 6,58
1	RALO CESTINHA RASO	R\$ 6,58	R\$ 6,58
2	AGUA SANIT TRIEX 2L	R\$ 8,08	R\$ 16,16
2	MARGARINA DELICIA C/ SAL 500G	R\$ 10,08	R\$ 20,16
1	COPO DESC 180ML	R\$ 7,69	R\$ 7,69
2	SACO P/ LIXO VERON 50L	R\$ 12,08	R\$ 24,16
1,735	BATATA KG	R\$ 4,08	R\$ 7,08
2	VEDANTE SILICONE 1/2	R\$ 4,08	R\$ 8,16
1	ACENDEDOR P/ FOGÃO A GAS	R\$ 23,99	R\$ 23,99
3	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500ML	R\$ 8,08	R\$ 24,24
2	MORANGO CAIXINHA 300G	R\$ 7,08	R\$ 14,16
3	GELATINA DR OETKER MORANGO 20G	R\$ 3,98	R\$ 11,94
2	MARGARINA DORIANA C/ SAL 500G	R\$ 10,58	R\$ 21,16
1	CABO DE ALUMINIO 140CM	R\$ 29,89	R\$ 29,89
2,095	CENOURA KG	R\$ 6,99	R\$ 14,64
10	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 4,59	R\$ 45,90
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 13,99	R\$ 13,99
0,598	BACON FRACIONADO KG	R\$ 40,99	R\$ 24,51
1,878	LINGUIÇA CALABRESA CAMARI	R\$ 31,89	R\$ 59,89
1	PEPEL HIG MILI 12 ROLOS 100MT	R\$ 35,58	R\$ 35,58
3	COPO DESC 200ML	R\$ 8,78	R\$ 26,34
2	CAFÉ TRUVILLE TRAD 500G	R\$ 29,88	R\$ 59,76
3,108	SALSICHA PERDIGÃO A GRANEL KG	R\$ 15,08	R\$ 46,87
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 16,08	R\$ 16,08
1	PEPEL HIG SULLEG 30M C/ 24	R\$ 34,08	R\$ 34,08
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 115,90	R\$ 115,90
TOTAL			R\$ 1.364,59

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 1096 3778 0900 0106 5500 1000 0116 8210 0016 3360	
		11.682 SÉRIE 001 FOLHA 1/3		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 135253289342541 31/10/2025 18:32:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07		DATA DA EMISSÃO 31/10/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA		DATA DA SAÍDA 31/10/2025	
ENDEREÇO RODOLFO ALMEIDA n° 275		CEP 14470-000		HORA DA SAÍDA 18:32:38	
MUNICÍPIO PEDREGULHO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		FONE / FAX (16) 3171-1102			

CÁLCULO DO IMPOSTO		B. CÁLC ICMS		VLR ICMS		B. CÁLC ICMS ST		VLR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.353,10	
VLR FRETE		VLR SEGURO		VLR DESCONTO		OUTRAS DESP		VLR IPI		VLR APROX TRIB	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		487,90	
										TOTAL DA NOTA 1.353,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ/CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL											
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 150		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7898215152002	LEITE COND PIRACANJUBA 395 GR Cód. Barras: 7898215152002	04029900	060	5929	UN	3,000	7,29	21,87	0,00	0,00		6,88
7896996404235	BALAO FEST BOLL 7 C/40 UN LARANJA Cód. Barras: 7896996404235	95030099	000	5929	PC	1,000	13,99	13,99	0,00	0,00	18	5,11
7896996404259	BALAO DE LATEX N 7 ROXO 40 UN Cód. Barras: 7896996404259	95059000	000	5929	UN	2,000	13,99	27,98	0,00	0,00	18	12,72
7896996404297	BALAO FEST BALL VERDE COM 40 UN Cód. Barras: 7896996404297	95059000	000	5929	PC	1,000	13,99	13,99	0,00	0,00	18	6,36
7896996404303	BALAO LATEX LISO N 7 AZUL Cód. Barras: 7896996404303	95059000	000	5929	UN	2,000	13,99	27,98	0,00	0,00	18	12,72
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,320	4,90	11,37	0,00	0,00		2,99
850	ALHO KG	07039090	000	5929	KG	0,490	29,80	14,60	0,00	0,00	18	2,94
40141724861	CAFE CAMPAROMA EXTRA FORTE 500G	09012100	060	5929	PC	2,000	23,99	47,98	0,00	0,00		9,65
7891035285165	LIMP VEJA MULTIUSO FLORAL 500 ML Cód. Barras: 7891035285165	34012090	060	5929	PC	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00		10,22
7891132019281	TEMPERO SAZON CARNES 60G Cód. Barras: 7891132019281	21039021	000	5929	UN	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	18	5,77

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=403 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=402 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=453 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=399 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=386 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=387 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=388 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=389 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=390 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=391 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=392 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=393 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=394 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=395 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=396 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=397 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=398 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=401 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=2290	DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA Educação Termo de Colaboração n° 24/2021 Valor R\$ 1353,10 EXERCÍCIO 2025

Un/NFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br		Gerado em 31/10/2025 às 18:32:42 pelo UniDANFE 3.9.23 Freec www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 11.682. EMISSION: 31/10/2025 VALOR TOTAL: 1.353,10 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP		NF-e 11.682 SÉRIE 001	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		0-ENTRADA 1-SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 1096 3778 0900 0106 5500 1000 0116 8210 0016 3360	
		11.682 SÉRIE 001 FOLHA 2/3		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 135253289342541 31/10/2025 18:32:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7891132019731	TEMPERO SAZON SALADA 60G Cód. Barras: 7891132019731	21039021	000	5929	UN	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	18	5,77
7896048200051	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750 ML Cód. Barras: 7896048200051	22090000	000	5929	UN	1,000	3,19	3,19	0,00	0,00	18	1,00
7896090100101	ASSOLAN C/8 UN 45 G Cód. Barras: 7896090100101	73231000	060	5929	PC	2,000	2,49	4,98	0,00	0,00		1,82
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 800G Cód. Barras: 7896098905906	34012090	000	5929	PC	1,000	13,99	13,99	0,00	0,00	18	4,77
7896424100197	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 180 ML Cód. Barras: 7896424100197	39241000	060	5929	PC	4,000	5,60	22,40	0,00	0,00		8,03
7896527700751	DETERGENTE TRIEX 500ML Cód. Barras: 7896527700751	34012090	060	5929	UN	3,000	1,59	4,77	0,00	0,00		1,63
7896527700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML Cód. Barras: 7896527700782	34012090	060	5929	UN	8,000	1,59	12,72	0,00	0,00		4,34
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR Cód. Barras: 7896795913334	21039021	000	5929	UN	1,000	11,90	11,90	0,00	0,00	18	3,82
7898939720068	COPO DESCARTAVEL 180 ML Cód. Barras: 7898939720068	39241000	060	5929	UN	1,000	5,60	5,60	0,00	0,00		2,01
7891022868036	LA DE ACO BOMBRIIL 45G Cód. Barras: 7891022868036	73231000	060	5929	PC	1,000	2,79	2,79	0,00	0,00		1,02
7896098909850	SABAO EM PO TIXAN 2,4 KG Cód. Barras: 7896098909850	34012090	060	5929	PC	1,000	23,99	23,99	0,00	0,00		8,19
7896314701015	SACO ALVEJADO STA HELENA 44X65 UN Cód. Barras: 7896314701015	63071000	000	5929	PC	2,000	7,49	14,98	0,00	0,00	18	4,61
7896314703538	RODO STA MARIA 60 CM PLASTICO Cód. Barras: 7896314703538	96039000	000	5929	UN	1,000	34,99	34,99	0,00	0,00	18	10,76
7896527701611	DESINFETANTE LAVANDA TRIEX 5L Cód. Barras: 7896527701611	34012090	000	5929	PC	1,000	12,80	12,80	0,00	0,00	18	4,37
7898366400502	SACO PARA LIXO VEROM 100L Cód. Barras: 7898366400502	39232190	060	5929	PC	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00		3,04
7898955352212	PAPEL HIGIENICO SULLEG 30MTC/24RLS Cód. Barras: 7898955352212	48181000	060	5929	PC	1,000	31,99	31,99	0,00	0,00		6,87
7892840822323	SALG CHEETOS ONDA REQ 160G Cód. Barras: 7892840822323	19041000	060	5929	PC	4,000	13,99	55,96	0,00	0,00		17,60
7894900530001	AGUA MINERAL CRYSTAL 500 ML Cód. Barras: 7894900530001	22011000	060	5929	UN	1,000	1,99	1,99	0,00	0,00		0,73
7896247515031	MILHO DE PIPOCA ZEI 500 G Cód. Barras: 7896247515031	10059090	000	5929	UN	9,000	4,99	44,91	0,00	0,00	18	11,82
7897119506454	SACO P/ HOT DOG PLAC 50 UND Cód. Barras: 7897119506454	48194000	060	5929	UN	7,000	5,50	38,50	0,00	0,00		14,93
545	MORTADELA DEFUMADA SADIA KG	16010000	060	5929	KG	2,032	29,90	60,76	0,00	0,00		19,50
7897517206086	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC 300G Cód. Barras: 7897517206086	21039021	060	5929	UN	4,000	1,89	7,56	0,00	0,00		2,43
7898918330387	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 200ML Cód. Barras: 7898918330387	39241000	060	5929	PC	4,000	6,29	25,16	0,00	0,00		9,02
7894900185003	REFRIGERANTE KUAT 2,0 2LTROS Cód. Barras: 7894900185003	22021000	060	5929	PC	2,000	5,50	11,00	0,00	0,00		3,52
7896009718113	PILHA RAYOVAC PEQUENA C/ 4 SM Cód. Barras: 7896009718113	85061020	000	5929	UN	1,000	8,49	8,49	0,00	0,00	18	3,29
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
7896527700751	DETERGENTE TRIEX 500ML Cód. Barras: 7896527700751	34012090	060	5929	UN	3,000	1,89	5,67	0,00	0,00		1,93
7896527701468	AGUA SANITARIA TRIEX 5L Cód. Barras: 7896527701468	28289011	060	5929	UN	2,000	12,50	25,00	0,00	0,00		8,02
7898728930432	ISABABY TOALHA UMIDECI LEVE 100PG90 Cód. Barras: 7898728930432	34011190	060	5929	PC	2,000	10,99	21,98	0,00	0,00		7,53
7897005101473	FAROFA KININO TRADICIONAL 400G Cód. Barras: 7897005101473	19019090	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	18	3,15
7897517205584	MAIONESE FUGINI 500 G Cód. Barras: 7897517205584	21039011	060	5929	PC	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00		2,24
7898918330394	COPO DESCARTAVEL KEROCOPO 200 ML Cód. Barras: 7898918330394	39241000	060	5929	PC	3,000	6,29	18,87	0,00	0,00		6,76
847	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,810	8,90	33,91	0,00	0,00		8,93
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	2,04
7896527700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML Cód. Barras: 7896527700782	34012090	060	5929	UN	4,000	1,89	7,56	0,00	0,00		2,58
7898510050010	CAFE LA SANTE 500G Cód. Barras: 7898510050010	09012100	060	5929	UN	1,000	29,49	29,49	0,00	0,00		5,93

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 11.682 SÉRIE 001 FOLHA 3/3	 CHAVE DE ACESSO 3525 1096 3778 0900 0106 5500 1000 0116 8210 0016 3360 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 135253289342541 31/10/2025 18:32:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPI/CPF 96.377.809/0001-06	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7897119502906	BALAO METALIZADO N PRATA/ OURO 1 UN Cód. Barras: 7897119502906	95059000	000	5929	PC	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	18	2,27
7908649803408	BALAO MET OURO No5 Cód. Barras: 7908649803408	95030099	000	5929	PC	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	18	1,82
7896009728013	PILHA RAYOVAC ALCALINA PEQUENA C/2 Cód. Barras: 7896009728013	85063090	000	5929	UN	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00	18	4,26
7896434920723	CREME DE LEITE TRIANGULO 200 G Cód. Barras: 7896434920723	04015021	060	5929	PC	2,000	3,29	6,58	0,00	0,00		1,32
5900273002846	GAS DE COZINHA P13 Cód. Barras: 5900273002846	27111910	060	5929	KG	1,000	110,00	110,00	0,00	0,00		79,08
7896795912719	ACAFRAO KITANO 10 GR Cód. Barras: 7896795912719	09103000	040	5929	UN	8,000	2,50	20,00	0,00	0,00		5,27
7897005100681	COLORIFICO 500 G Cód. Barras: 7897005100681	21039021	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00		3,21
70330426689	LAPIS BIC EVOLUTION	96061000	000	5929	PC	4,000	0,60	2,40	0,00	0,00	18	0,77
7897027207139	ENVELOPES PLASTICOS ACP C100 UN Cód. Barras: 7897027207139	39232110	060	5929	PC	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00		7,73
7899916311217	CANETA HIDROGRAFIA JUMBO C/6 Cód. Barras: 7899916311217	96082000	060	5929	UN	6,000	13,99	83,94	0,00	0,00		33,66
200	BOBINA FUNDO ESTRELA 30X40CM	39232110	000	5929	UN	1,000	37,00	37,00	0,00	0,00	18	14,31
7891035210006	LIMP VEJA MULTI USO ORIGINAL 500 ML Cód. Barras: 7891035210006	34029039	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	18	2,05
7891242211551	LIMPADOR UAU CLORO ATIVO 4EM1 500ML Cód. Barras: 7891242211551	34012090	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	18	2,73
7896104993668	TOALHINHAS UMIDECIDAS LOVE E CARE Cód. Barras: 7896104993668	34011190	060	5929	PC	6,000	13,80	82,80	0,00	0,00		28,38
7898366400762	SACO DE LIXO PERF VEROM 100L Cód. Barras: 7898366400762	39232910	060	5929	PC	4,000	9,99	39,96	0,00	0,00		15,45

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:21:25
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2025
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	1.353,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.8C8.63E.F9E.53A.7D9
-----------------	-----------------------

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
3	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	R\$ 7,29	R\$ 21,87
6	BALÃO FEST BALL 7 C/40 UND	R\$ 13,99	R\$ 83,94
2,32	CENOURA KG	R\$ 4,90	R\$ 11,37
2	CAFÉ CAMPAROMA 500G	R\$ 23,99	R\$ 47,98
5	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500ML	R\$ 5,99	R\$ 29,95
6	TEMPERO SAZON CARNES 60G	R\$ 5,99	R\$ 35,94
1	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	R\$ 3,19	R\$ 3,19
2	ASSOLAN C/8 45G	R\$ 2,49	R\$ 4,98
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 13,99	R\$ 13,99
5	COPO DESC COPOSUL 180ML	R\$ 5,60	R\$ 28,00
11	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 1,59	R\$ 17,49
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,90	R\$ 11,90
1	LÃ DE AÇO BOMBRIL 45G	R\$ 2,79	R\$ 2,79
1	SABÃO EM PÓ TIXAN 2,4KG	R\$ 23,99	R\$ 23,99
2	SACO ALVEJADO STA HELENA 44X65	R\$ 7,49	R\$ 14,98
1	RODO STA MARIA 60CM PLASTICO	R\$ 34,99	R\$ 34,99
1	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	R\$ 12,80	R\$ 12,80
1	SACO P/ LIXO VERON 50L	R\$ 7,99	R\$ 7,99
1	PAPEL HIG SULLEG 30M C/ 24	R\$ 31,99	R\$ 31,99
4	SALG CHEETOS ONDA REQ 160G	R\$ 13,99	R\$ 55,96
1	AGUA MINERAL CRISTAL 500ML	R\$ 1,99	R\$ 1,99
9	MILHO DE PIPOCA ZEI 500G	R\$ 4,99	R\$ 44,91
7	SACO P/ HOTDOG PLAC 50UN	R\$ 5,50	R\$ 38,50
2,032	MORTADELA DEFUMADA SADIA KG	R\$ 29,90	R\$ 60,76
4	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	R\$ 1,89	R\$ 7,56
7	COPO DESC KERO COPO 200ML	R\$ 6,29	R\$ 44,03
2	REFRI KUAT 2.0 2L	R\$ 5,50	R\$ 11,00
1	PILHA RAYOVAC PEQ C/4	R\$ 8,49	R\$ 8,49
1	PAPEL HIG MILU L16 P15	R\$ 28,99	R\$ 28,99
7	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 1,89	R\$ 13,23
2	AGUA SANIT TRIEX 5L	R\$ 12,50	R\$ 25,00
2	ISABABY TOALHA UMEDECIDA C/100	R\$ 10,99	R\$ 21,98
2	FAROFA KININI TRAD 400G	R\$ 5,99	R\$ 11,98
1	MAIONESE FUGINI 500G	R\$ 6,99	R\$ 6,99
3,81	TOMATE KG	R\$ 8,90	R\$ 33,91
2	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500ML	R\$ 5,99	R\$ 11,98
1	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 29,49	R\$ 29,49
2	BALÃO METALIZADO	R\$ 4,99	R\$ 9,98
1	PILHA RAYOVAC ALCALINA C/2	R\$ 10,99	R\$ 10,99
2	CREME DE LEITE TRIANGULO 200G	R\$ 3,29	R\$ 6,58
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 110,00	R\$ 110,00
8	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 2,50	R\$ 20,00
1	COLORIFICO 500G	R\$ 9,99	R\$ 9,99
4	LAPIS BIC EVOLUTION	R\$ 0,60	R\$ 2,40
1	ENVELOPES PLASTICOS C/ 100UN	R\$ 19,99	R\$ 19,99
6	CANETA HIDR. JUMBO C/6	R\$ 13,99	R\$ 83,94
1	BOBINA FUNDO ESTRELA 30X40	R\$ 37,00	R\$ 37,00
1	LIMPADOR UAU CLORO ATIVO 500ML	R\$ 7,99	R\$ 7,99
6	TOALHINHAS UMEDECIDAS LOVECARE	R\$ 13,80	R\$ 82,80
4	SACO DE LIXO VEROM 100L	R\$ 9,99	R\$ 39,96
TOTAL			R\$ 1.353,10

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
3	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	R\$ 8,19	R\$ 24,57
6	BALÃO FEST BALL 7 C/40 UND	R\$ 14,89	R\$ 89,34
2,32	CENOURA KG	R\$ 5,80	R\$ 13,46
2	CAFÉ CAMPAROMA 500G	R\$ 24,89	R\$ 49,78
5	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500ML	R\$ 6,89	R\$ 34,45
6	TEMPERO SAZON CARNES 60G	R\$ 6,89	R\$ 41,34
1	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	R\$ 4,09	R\$ 4,09
2	ASSOLAN C/8 45G	R\$ 3,39	R\$ 6,78
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 14,89	R\$ 14,89
5	COPO DESC COPOSUL 180ML	R\$ 6,50	R\$ 32,50
11	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 2,49	R\$ 27,39
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,80	R\$ 12,80
1	LÃ DE AÇO BOMBRIL 45G	R\$ 3,69	R\$ 3,69
1	SABÃO EM PÓ TIXAN 2,4KG	R\$ 24,89	R\$ 24,89
2	SACO ALVEJADO STA HELENA 44X65	R\$ 8,39	R\$ 16,78
1	RODO STA MARIA 60CM PLASTICO	R\$ 35,89	R\$ 35,89
1	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	R\$ 13,70	R\$ 13,70
1	SACO P/ LIXO VERON 50L	R\$ 8,89	R\$ 8,89
1	PAPEL HIG SULLEG 30M C/ 24	R\$ 32,89	R\$ 32,89
4	SALG CHEETOS ONDA REQ 160G	R\$ 14,89	R\$ 59,56
1	AGUA MINERAL CRISTAL 500ML	R\$ 2,89	R\$ 2,89
9	MILHO DE PIPOCA ZEI 500G	R\$ 5,89	R\$ 53,01
7	SACO P/ HOTDOG PLAC 50UN	R\$ 6,40	R\$ 44,80
2,032	MORTADELA DEFUMADA SADIA KG	R\$ 30,80	R\$ 62,59
4	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	R\$ 2,79	R\$ 11,16
7	COPO DESC KERO COPO 200ML	R\$ 7,19	R\$ 50,33
2	REFRI KUAT 2.0 2L	R\$ 6,40	R\$ 12,80
1	PILHA RAYOVAC PEQ C/4	R\$ 9,39	R\$ 9,39
1	PAPEL HIG MILI L16 P15	R\$ 29,89	R\$ 29,89
7	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 2,79	R\$ 19,53
2	AGUA SANIT TRIEX 5L	R\$ 13,40	R\$ 26,80
2	ISABABY TOALHA UMEDECIDA C/100	R\$ 11,89	R\$ 23,78
2	FAROFÁ KININI TRAD 400G	R\$ 6,89	R\$ 13,78
1	MAIONESE FUGINI 500G	R\$ 7,89	R\$ 7,89
3,81	TOMATE KG	R\$ 9,80	R\$ 37,34
2	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500ML	R\$ 6,89	R\$ 13,78
1	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 30,39	R\$ 30,39
2	BALÃO METALIZADO	R\$ 5,89	R\$ 11,78
1	PILHA RAYOVAC ALCALINA C/2	R\$ 11,89	R\$ 11,89
2	CREME DE LEITE TRIANGULO 200G	R\$ 4,19	R\$ 8,38
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 115,00	R\$ 115,00
8	ACAFRÃO KITANO 10G	R\$ 3,40	R\$ 27,20
1	COLORIFICO 500G	R\$ 10,89	R\$ 10,89
4	LAPIS BIC EVOLUTION	R\$ 1,50	R\$ 6,00
1	ENVELOPES PLASTICOS C/ 100UN	R\$ 20,89	R\$ 20,89
6	CANETA HIDR. JUMBO C/6	R\$ 14,89	R\$ 89,34
1	BOBINA FUNDO ESTRELA 30X40	R\$ 37,90	R\$ 37,90
1	LIMPADOR UAU CLORO ATIVO 500ML	R\$ 8,89	R\$ 8,89
6	TOALHINHAS UMEDECIDAS LOVECARE	R\$ 14,70	R\$ 88,20
4	SACO DE LIXO VEROM 100L	R\$ 10,89	R\$ 43,56
	TOTAL		R\$ 1.477,74

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
3	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	R\$ 9,18	R\$ 27,54
6	BALÃO FEST BALL 7 C/40 UND	R\$ 15,88	R\$ 95,28
2,32	CENOURA KG	R\$ 6,79	R\$ 15,75
2	CAFÉ CAMPAROMA 500G	R\$ 25,88	R\$ 51,76
5	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500ML	R\$ 7,88	R\$ 39,40
6	TEMPERO SAZON CARNES 60G	R\$ 7,88	R\$ 47,28
1	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	R\$ 5,08	R\$ 5,08
2	ASSOLAN C/8 45G	R\$ 4,38	R\$ 8,76
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 15,88	R\$ 15,88
5	COPO DESC COPOSUL 180ML	R\$ 7,49	R\$ 37,45
11	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 3,48	R\$ 38,28
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 13,79	R\$ 13,79
1	LÃ DE AÇO BOMBRIL 45G	R\$ 4,68	R\$ 4,68
1	SABÃO EM PÓ TIXAN 2,4KG	R\$ 25,88	R\$ 25,88
2	SACO ALVEJADO STA HELENA 44X65	R\$ 9,38	R\$ 18,76
1	RODO STA MARIA 60CM PLASTICO	R\$ 36,88	R\$ 36,88
1	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	R\$ 14,69	R\$ 14,69
1	SACO P/ LIXO VERON 50L	R\$ 9,88	R\$ 9,88
1	PAPEL HIG SULLEG 30M C/ 24	R\$ 33,88	R\$ 33,88
4	SALG CHEETOS ONDA REQ 160G	R\$ 15,88	R\$ 63,52
1	AGUA MINERAL CRISTAL 500ML	R\$ 3,88	R\$ 3,88
9	MILHO DE PIPOCA ZEI 500G	R\$ 6,88	R\$ 61,92
7	SACO P/ HOTDOG PLAC 50UN	R\$ 7,39	R\$ 51,73
2,032	MORTADELA DEFUMADA SADIA KG	R\$ 31,79	R\$ 64,60
4	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	R\$ 3,78	R\$ 15,12
7	COPO DESC KERO COPO 200ML	R\$ 8,18	R\$ 57,26
2	REFRI KUAT 2.0 2L	R\$ 7,39	R\$ 14,78
1	PILHA RAYOVAC PEQ C/4	R\$ 10,38	R\$ 10,38
1	PAPEL HIG MILI L16 P15	R\$ 30,88	R\$ 30,88
7	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 3,78	R\$ 26,46
2	AGUA SANIT TRIEX 5L	R\$ 14,39	R\$ 28,78
2	ISABABY TOALHA UMEDECIDA C/100	R\$ 12,88	R\$ 25,76
2	FAROFA KININI TRAD 400G	R\$ 7,88	R\$ 15,76
1	MAIONESE FUGINI 500G	R\$ 8,88	R\$ 8,88
3,81	TOMATE KG	R\$ 10,79	R\$ 41,11
2	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500ML	R\$ 7,88	R\$ 15,76
1	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 31,38	R\$ 31,38
2	BALÃO METALIZADO	R\$ 6,88	R\$ 13,76
1	PILHA RAYOVAC ALCALINA C/2	R\$ 12,88	R\$ 12,88
2	CREME DE LEITE TRIANGULO 200G	R\$ 5,18	R\$ 10,36
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 115,99	R\$ 115,99
8	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 4,39	R\$ 35,12
1	COLORIFICO 500G	R\$ 11,88	R\$ 11,88
4	LAPIS BIC EVOLUTION	R\$ 2,49	R\$ 9,96
1	ENVELOPES PLASTICOS C/ 100UN	R\$ 21,88	R\$ 21,88
6	CANETA HIDR. JUMBO C/6	R\$ 15,88	R\$ 95,28
1	BOBINA FUNDO ESTRELA 30X40	R\$ 38,89	R\$ 38,89
1	LIMPADOR UAU CLORO ATIVO 500ML	R\$ 9,88	R\$ 9,88
6	TOALHINHAS UMEDECIDAS LOVECARE	R\$ 15,69	R\$ 94,14
4	SACO DE LIXO VEROM 100L	R\$ 11,88	R\$ 47,52
	TOTAL		R\$ 1.626,40

71600235

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

USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
11	PERBU029-00000189	401070166	01/01	23/10/2025	18/11/2025	03/11/2025

Classificação: Convencional R3 Comercial Outros Serviços Atividades

Tipo de Fornecimento
- Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO
R RODOLFO DE ALMEIDA, 275
BELA VISTA
14470-000 - PEDREGULHO - /SP
CNPJ: 46.733.473/0001-07

Código da Instalação

19656920

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
20/10/2025	17/09/2025	33

Próxima Leitura 18/11/2025

NOTA FISCAL Nº 003023068 - SÉRIE 0 / DATA DE
EMIÇÃO: 20/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:

35251033050196000188660000030230681063774342

Protocolo de autorização: 3352500014246811 - 21/10/2025 às 04:53:57

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	03/11/2025	R\$ 1.017,62

Aviso importante

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

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,66 TE R\$ -24,77

Descrição da operação Nº 917251336398	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,24%	COFINS 5,88%
Consumo Lixo Sólido (kW/h) TUSD OUT/25	KWH	1040,00	0,3845000	0,5005400	520,80	520,80	90,00	90,00	0,30	24,96
Consumo - TE OUT/25	KWH	1040,00	0,3845000	0,3795800	394,56	394,56	90,00	70,40	0,90	10,34
Adicional de Iluminação Veicular OUT/25	KWH				78,12	70,12	90,00	14,28	0,80	3,69
Juros de Mora 01/10/25					1,00					
Santa por Atraso Paga 01/10/25					90,50					
Atualização Monetária 01/10/25					0,33					
Total Descontos					90,17,62					
Total consolidado					9017,62	998,1		179,32	10,38	40,36

DESPESA PAGA COM RECURSOS DE
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 04/2021
Valor R\$ 1.017,62EXERCÍCIO
2025

Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	998,1	18,00	179,66
PIS/PASEP	998,1	1,24	10,38
COFINS	998,1	5,88	40,36

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
OUT/25	1040 33
SET/25	940 29
AGO/25	800 32
JUL/25	520 31
JUN/25	680 29
MAI/25	800 32
ABR/25	880 29
MAR/25	840 30
FEB/25	600 28
JAN/25	520 32
DEZ/24	1040 30
NOV/24	840 29
OUT/24	1120 33

Medidor	Grandezas	Postos hídricos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
401070166	Energia Ativa-kWh	único	8875	9001	40,00	1.040

Reservado ao Fisco

Bandeiras
TarifáriasVermeço P2 13 Dias
Vermeço P1 20 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
003023068 Série 0

CodDebAuto-Banco

310004044751

Total a Pagar (R\$)

1.017,62

Data de Vencimento

03/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

M.L. CONFECÇÕES
CARDOSO MAGAZINE
SUPERMERCADO SACOLA CHEIAPRAÇA 111 DE MARÇO 83 - CENTRO
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 -

836000000106 176200403242 535243471039 100040447516



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.26
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	83600000010-6	17620040324-2
	53524347103-9	10004044751-6
Data do pagamento		11/11/2025
Valor em Dinheiro		1.017,62
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.017,62

DOCUMENTO: 111101
AUTENTICACAO SISBB: B.E77.8E1.099.09E.5A7

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

Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
CNPJ: 46.733.473/0001-07
Número da Conta: 8999 5017 5493 DV: 8
Data de Emissão: 19/10/2025
Número da Fatura: 1997015322-0
Período de Utilização: 19/09/2025 a 18/10/2025
E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
10/2025

VENCIMENTO
06/11/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 189,41

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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)	59,16
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	80,84
Fixo-Móvel Local 70 min (201)	34,26
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (207)	5,00
TOTAL GERAL A PAGAR	189,41

* 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! 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

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 04/2021
Valor R\$ 189,41

EXERCÍCIO
2025

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/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 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas - (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana - (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Data de Vencimento

06/11/2025

Número da Conta

8999 5017 5493

Cód. Débito Automático

899950175493-8

Número da Fatura

1997015322-0

Valor a Pagar (R\$)

189,41

Pagar
via PIX

84660000001 8 89410082089 9 99501754931 3 99701532299 0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.26
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	84660000001-8	89410082089-9
	99501754931-3	99701532299-0
Data do pagamento		11/11/2025
Valor Total		189,41

DOCUMENTO: 111102
AUTENTICACAO SISBB: 9.8DE.9C9.EFE.785.42D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.26
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251111123336811357564
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$3.960,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/11/2025 - 10:22:29

=====

PAGO PARA: Thalia Gomes Toniato
CPF: ***,548.038-**
CHAVE PIX: 48654803827
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000010120366
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/11/2025 - 10:22:31

=====

DOCUMENTO: 111103
AUTENTICACAO SISBB: 6.8F2.BE3.5DA.ED7.423

=====

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

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

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/2021*
Valor R\$ *3960,40*

EXERCÍCIO
2025

Pagar este documento até

19/11/2025

as 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

CPF/CNPJ do Empregador
46.733.473

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Núm. de Pág. 1

Identificador
0125110300511915-3

Tag
46733473 10/2025 MENSAL

6.577.01

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	28	5.649,73	0,00	0,00	0,00	5.649,73
Total FGTS:		5.649,73	0,00	0,00	0,00	5.649,73

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	927,28	927,28
Total Consignado:	927,28	927,28

Total da Guia:	6.577,01
----------------	----------

Observações

Data de geração da Guia: 03/11/2025 às 13:36:39 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Cópia e Cola:**

88328101011128980014hr.gov.brh.pis2366pis-grande.caixa.gov.br/api/v2/cep/vf0146304eda94bb6a05c991a0f70a5745204300051019845802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL40088brasil1a2707803***6204781A

Payload Location:

mix-nr-cade.caine.gov.br/api/e2/cade/Fc146583ada944b6a85c591e0c70e374

```

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0          CONTA:          12.753-1
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          19/11/2025
NR. DOCUMENTO          552.426.000.015.776
VALOR TOTAL          3.146,86
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0          CONTA:          15.776-7
NR. DOCUMENTO          552.426.000.012.753
=====
NR.AUTENTICACAO          3.74D.A85.32B.7AB.D1C

```

[illegible]

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão
e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

DESPESA PAGA COM RECURSOS D.
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educacao*
Termo de Colaboração n° *04/2021*
Valor R\$ *3146,86*

EXERCÍCIO
2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.42
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 D C E BARSANULFO

CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-07

VALOR: R\$

16.835,66

DEBITO EM: 26/11/2025

=====

DOCUMENTO: 112601

AUTENTICACAO SISBB:

4.A5F.F55.121.B2E.D4E

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 04/2021
Valor R\$ 16.835,66

EXERCÍCIO
2025

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

Convênio: 0033-0137-008300153636

Conta de Débito: 0137-000130000447

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Quantidade: 16

Período da Pesquisa: 26/11/2025 - 26/11/2025

Valor Total: R\$ 16.557,99

CC

Favorecido	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.594.998-82		900004198	952,53	26/11/2025	CC		BCD: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010002597	C172A76F83470859A8 92E70
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900004213	1.053,68	26/11/2025	CC		BCD: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A7611BAEB6F87C F0E51
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900004200	1.427,79	26/11/2025	CC		BCD: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A76A0B45F260CD 880A1
BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	466.143.888-43		900004201	1.013,54	26/11/2025	CC		BCD: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146865	C172A76AFAS14BA81E 6CC63
DAIANA MONTEIRO DA CRUZ	406.827.508-40		900004202	334,50	26/11/2025	CC		BCD: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089261	C172A7633CE8FE3CAB 16E03
DANILA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900004203	980,04	26/11/2025	CC		BCD: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A760F36A7BC58F E9808
FRANCIELE ALVES HONORATO	408.901.248-17		900004204	1.003,50	26/11/2025	CC		BCD: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010114536	C172A76FA60AE3B00A 051DC
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900004205	1.083,71	26/11/2025	CC		BCD: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A7608C70A71C43 F5863
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900004206	1.013,54	26/11/2025	CC		BCD: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652	C172A7645E5FBA81B0 93386
MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33		900004207	970,79	26/11/2025	CC		BCD: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A760FF10C634E2 B986
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900004208	1.013,54	26/11/2025	CC		BCD: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010797483	C172A7626CA300B71B B8883
MERINA AUGUSTA DA SILVA NASCIMENTO	084.167.268-76		900004209	770,47	26/11/2025	CC		BCD: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010073113	C172A762251F74534E 10039
PALLOMA PIRES PEREIRA	486.325.608-67		900004210	1.013,54	26/11/2025	CC		BCD: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145699	C172A765255BADD9EA 568E9
RAFAEL FABIANO SILVA	443.248.528-04		900004211	2.195,07	26/11/2025	CC		BCD: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010169093	C172A76222C0355A8B 08E83
TAIS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46		900004212	647,90	26/11/2025	CC		BCD: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A76A65296E6F6C 38253
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900004199	1.103,85	26/11/2025	CC		BCD: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010002507	C172A762930E38FA73 CC03D
Total				16.557,99					16 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

Títulos > 2ª via de Comprovante

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

Código de Barras:	0019000009	02836585014	35556481170	9	13140000051219
Instituição Financeira Favorecida:	001 - BCO DO BRASIL S A				
Dados do Beneficiário Original			Dados do Sacador Avalista		
CNPJ:	00.000.000/4906-95		CNPJ:	51.174.001/0001-93	
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ				
Nome Fantasia:	SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL		Nome Fantasia:	TRIBUNAL DE JUSTICA. SP	
Dados do Pagador Original			Dados do Pagador Efetivo		
CNPJ:	46.733.473/0001-07		CNPJ:	46.733.473/0001-07	
Razão Social:	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		Razão Social:	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	
Dados do Pagamento					
Data de Vencimento:	02/01/2026				
Valor Nominal:	R\$ 512,19				
Encargos:	R\$ 0,00				
Valor total pago:	R\$ 512,19				

Indicação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informado 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 fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 19/12/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 04567209639AE956299653

Canal: Internet Banking

Canais de Atendimento Santander Empresarial
4004-2123 (Região Metropolitana)
0800 726 2121 (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 0323
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ref. 1ª parc. 13º = R\$ 277,67
Ref. 2ª parc. 13º = R\$ 234,52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.42
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251126143102579111615
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$727,00
TARIFA: R\$7,19
DATA: 26/11/2025 - 14:23:37

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

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

Notificacao enviada em: 26/11/2025 - 14:23:38

DOCUMENTO: 112602
AUTENTICACAO SISBB: 4.82A.882.DE0.73C.BB1

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
Numero 36593
* ANDRE LUIS DE ALMEIDA
* Data de Emissao: 30/10/2025 Data de Vencimento 10/11/2025
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/0-1 Fone 3171-2712

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

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 10/2025		727,00

DESPEGA PAGA COM RECURSOS DE
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassa SECRETARIA Educacao
Termo de Colaboracao n° 004/2021
Valor R\$ 727,00

EXERCÍCIO
2025

Recebemos	Sub-total	727,00
-----------	-----------	--------

Liquido 727,00

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

Pagar este documento até

28/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.973,17

CPF/CNPJ do Empregador
46.733.473

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125112604660876-0

Tag
26/11/2025 15:26

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	2	149,85	253,68	4.569,64	0,00	4.973,17
Total FGTS:		149,85	253,68	4.569,64	0,00	4.973,17

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

4.973,17

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *004/2021*
Valor R\$ *4.973,17*

EXERCÍCIO
2025

Observações

Data de geração da Guia: 26/11/2025 às 15:26:33 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pik-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/ef27e7fe987e47a28d082465ae734ca35204000053039865802RRS923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040C07

Payload Location:

pik-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/ef27e7fe987e47a28d082465ae734ca3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.42
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251127110303883897233
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$4.973,17
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/11/2025 - 08:10:34
COD PRODUTO: e06c9bc7e27f4d6ab3628d4e75ea4e6b
DEVEDOR: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
CNPJ DO DEVEDOR: 46.***.***/*-07

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

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

Notificacao enviada em: 27/11/2025 - 08:10:35

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: 0.C25.03D.B62.7C1.B5E

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.42
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251128120731002443585
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$6.646,20
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2025 - 09:17:04

=====

PAGO PARA: Rita A Euripa Santos
CPF: ***.273.058-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000600104437
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

=====

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: 28/11/2025 - 09:17:06

=====

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 3.2A5.A16.5A1.0C7.AFA

=====

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

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

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *004/2021*
Valor R\$ *6646,20*

EXERCÍCIO
2025