



CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

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

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

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

CNPJ - 46.733.473/0001-07

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

CNPJ: 46.733.473/0001-07

FONE: (016) 3171-1102

RECEBIMENTO

DOCUMENTO

VALOR DO RECURSO

REFERENCIA

2-out-25

552.426.000.100.160

R\$

48.149,43

out/25

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 Outubro de 2025.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
03/10/25	Iara Cristina da Silva - RPA 0041	Prestação de Serviço	R\$ 843,30
03/10/25	Folha de pagamento - ref. 09/25	Recursos Humanos	R\$ 36.082,96
06/10/25	Regina de Fátima Taveira - NF 11.465	Alim-hig -limp	R\$ 1.181,88
06/10/25	CPFL cód 19656920 - ref. 09/25	Utilidade pública	R\$ 841,26
06/10/25	VIVO FIXO cód 899950175493 - ref 09/25	Utilidade Pública	R\$ 183,16
06/10/25	H.S. Martins Ltda - NF 1.117	Utilidade Pública	R\$ 450,00
20/10/25	FGTS Id 0125100194886221-8 - ref. 09/25	Encargos	R\$ 6.210,06
20/10/25	André Luis de Almeida - nº 36438	Contabilidade	R\$ 727,00
20/10/25	SABESP RGI 352146354 - ref. 09/25	Utilidade pública	R\$ 515,76
20/10/25	SABESP RGI 352147830 - ref 09/25	Utilidade pública	R\$ 595,62
20/10/25	SABESP RGI 352146273 - ref 09/25	Utilidade Pública	R\$ 1.851,10

TOTAL

R\$ 49.482,10

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

-R\$ 1.332,67

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, 05 de Novembro de 2025

Wagner José do Nascimento

Wagner José do Nascimento
Presidente

Rodrigo José Borges Barbosa

Rodrigo José Borges Barbosa
2º Tesoureiro



GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA
FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA
FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014
CNPJ 46.733.473/0002-80

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Pedregulho, 05 de Novembro 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

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:09:43
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 03/10/2025
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 7.100.E39.C6C.9C8.500

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *041/21*
Valor R\$ *843,30*

EXERCÍCIO
2025

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO	
Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Recibo Nº: 1ª Via 0041
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0001-07	
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços: administrativos (compras, prestação de contas) no mês 09/25	a importância de R\$ 843,30
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF	ESPECIFICAÇÕES
Pensão Alimentícia..... R\$ -	Valor dos Serviços Prestados.... R\$ 843,30
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$ -	R\$ -
CALCULO DO INSS	R\$ -
Base de Cálculo..... R\$	R\$ -
Alíquota..... %	SOMA..... R\$ 843,30
Valor a Recolher..... R\$	DESCONTOS
CALCULO DO IRRF	INSS Retido..... R\$ -
Base de Cálculo..... R\$	ISSQN Retido - Alíquota 0 % R\$ -
Alíquota..... %	IRRF..... R\$ -
IR Calculado..... R\$	VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$ 843,30
Parcela a Deduzir..... R\$	RECIBO
Valor a Recolher..... R\$	Local: Pedregulho - SP
IDENTIFICAÇÃO	Data: <i>03/10/2025</i>
Nome do Emitente: IARA CRISTINA DA SILVA	<i>Iara C. da Silva</i>
Insc. INSS/PIS Nº	Assinatura do(a) Emitente
CPF Nº 366.877.758-63	
C. Identidade Nº 44.604.294-8	
Cad. Municipal Nº	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.26
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251003123838350121777
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$36.082,96
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/10/2025 - 10:09:15

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 BBDDPJ.

Notificacao enviada em: 03/10/2025 - 10:09:16

=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: A.380.9C5.1AD.2A5.A92

=====

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.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/21*
Valor R\$ *36.082,96*

EXERCÍCIO
2025

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

Período da Pesquisa: 03/10/2025 - 03/10/2025
 Valor Total: R\$ 35.727,30

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		900004162	1.992,86	03/10/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597	C172A763EE200A19 7C55C13
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900004179	2.176,96	03/10/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A76DBB93CFCE 9C00BEB
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900004164	2.856,00	03/10/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A7677D829511 FEAD8AB
BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	466.143.888-43		900004165	2.103,91	03/10/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146865	C172A76CA8951DEC ED60B94
DAIANA MONTEIRO DA CRUZ	406.827.508-40		900004166	2.085,64	03/10/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146061	C172A7617DB9044C 86AB09B
DANILA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900004167	2.042,94	03/10/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A763E2806740 6FA263A
FRANCIELE ALVES HONORATO	408.901.248-17		900004168	2.085,64	03/10/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010114536	C172A76952EB7845 3F48960
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900004169	327,82	03/10/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A763306063C3 0C62921
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900004170	2.103,91	03/10/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652	C172A76EADB64FE1 A2AEBAD
MARIA GERMINA DUZZI NETA OLIVEIRA	337.263.518-33		900004171	320,64	03/10/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A76EC42EBF32 16BEB16
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900004172	2.103,91	03/10/2025	CC		BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010797483	C172A76BD334D5B3 965D34B
MERINA AUGUSTA DA SILVA NASCIMENTO	084.167.268-76		900004173	1.941,97	03/10/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710073113	C172A76967E65A16 37B6A99
PALLOMA PIRES PEREIRA	486.325.608-67		900004174	2.103,91	03/10/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145689	C172A76D3CB50DB2 8B1D91D
RAFAEL FABIANO SILVA	443.248.528-04		900004175	4.026,77	03/10/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010169093	C172A768B2E0EE6 26B3C6A
RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS	337.273.058-51		900004176	2.017,16	03/10/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A7618060801C B0CA30C
TAIS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46		900004177	1.065,07	03/10/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A76816438BE4 FDB3962
THALIA GOMES TONIATO	486.548.038-27		900004178	2.103,91	03/10/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120366	C172A76BCF6A41FF FC0A010
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900004163	2.268,28	03/10/2025	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A766A20283A7 90EDB25
Total					35.727,30				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)

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta: 130000447

Títulos > 2ª via de Comprovante

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

Código de Barras:	0019000009	02836585014	33840441175	1	12510000035510
Instituição Financeira Favorecida:	001 - BCO DO BRASIL S A				
Dados do Beneficiário Original			Dados do Sacador Avalista		
CNPJ:	00.000.000/4906-95	CNPJ:		51.174.001/0001-93	
Razão Social:	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ				
Nome Fantasia:	SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL	Nome Fantasia:		TRIBUNAL DE JUSTICA. SP	
Dados do Pagador Original			Dados do Pagador Efetivo		
CNPJ:	46.733.473/0001-07	CNPJ:		46.733.473/0001-07	
Razão Social:	CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO		Razão Social: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO		
Dados do Pagamento					
Data de Vencimento:	31/10/2025				
Valor Nominal:	R\$ 355,10				
Encargos:	R\$ 0,00				
Valor total pago:	R\$ 355,10				

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: 03/10/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 789673DCB3AC6885297673

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 728 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 752 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 <small>CHAVE DE ACESSO</small> 3525 0896 3778 0900 0106 5500 1000 0114 6510 0015 1391 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		<small>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</small> 135252186021403 04/08/2025 17:13:43		<small>CNPJ/CPF</small> 96.377.809/0001-06	
<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 518.007.233.113		<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</small>		<small>CNPJ/CPF</small> 46.733.473/0001-07	

<small>DESTINATÁRIO</small> <small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		<small>CNPJ/CPF</small> 46.733.473/0001-07		<small>DATA DA EMISSÃO</small> 04/08/2025	
<small>ENDEREÇO</small> RODOLFO ALMEIDA nº 275		<small>BAIRRO / DISTRITO</small> BELA VISTA		<small>CEP</small> 14470-000	
<small>MUNICÍPIO</small> PEDREGULHO		<small>UF</small> SP		<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> (16) 3171-1102	
				<small>DATA DA SAÍDA</small> 04/08/2025	
				<small>HORA DA SAÍDA</small> 17:13:38	

<small>FATURA / DUPLICATA</small> <small>PARCELAS</small> 001 04/08/2025 1.181,88					
<small>CÁLCULO DO IMPOSTO</small>					
<small>B. CÁLC ICMS</small> 0,00		<small>VLR ICMS</small> 0,00		<small>B. CÁLC ICMS ST</small> 0,00	
				<small>VLR ICMS ST</small> 0,00	
				<small>TOTAL DOS PRODUTOS</small> 1.181,89	
<small>VLR FRETE</small> 0,00		<small>VLR SEGURO</small> 0,00		<small>VLR DESCONTO</small> 0,01	
				<small>OUTRAS DESP</small> 0,00	
				<small>VLR IPI</small> 0,00	
				<small>VLR APROX TRIB</small> 347,50	
				<small>TOTAL DA NOTA</small> 1.181,88	

<small>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</small>					
<small>NOME / RAZÃO SOCIAL</small> 0-Remetente			<small>CÓDIGO ANTT</small>		<small>PLACA DO VEIC</small>
<small>ENDEREÇO</small>			<small>MUNICÍPIO</small>		<small>UF</small>
<small>QUANTIDADE</small> 127			<small>ESPECIE</small>		<small>MARCA</small>
<small>NUMERAÇÃO</small>			<small>PESO BRUTO</small>		<small>PESO LÍQUIDO</small>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
956	GENGIBRE KG	21041019	040	5929	KG	0,640	24,80	15,87	15,87	0,00	0,00		4,99
7894900185003	REFRIGERANTE KUAT 2,0 2LITROS Cód. Barras: 7894900185003	22021000	060	5929	PC	12,000	5,50	66,00	66,00	0,00	0,00		21,15
7896336015558	PACOQUITA BIG ROLHA ORIGINAL 900G Cód. Barras: 7896336015558	17049090	060	5929	PC	1,000	49,99	49,99	49,99	0,00	0,00		17,14
7897005100247	CRAVO DA INDIAKININO 20 G Cód. Barras: 7897005100247	09061100	000	5929	PC	3,000	7,49	22,47	22,47	0,00	0,00	18,00	7,07
7898483030446	PACOCA PE DE MOLEQUE 1,3 KG Cód. Barras: 7898483030446	20079990	060	5929	PC	1,000	44,49	44,49	44,49	0,00	0,00		11,71
7898510050010	CAFE LA SANTE 500G Cód. Barras: 7898510050010	09012100	060	5929	UN	1,000	30,99	30,99	30,99	0,00	0,00		6,23
7896527701468	AGUA SANTARIA TRIEX 5L Cód. Barras: 7896527701468	28289011	060	5929	UN	1,000	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00		4,01
5395	CABO DE DADOS USB	85044010	000	5929	PC	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	18,00	6,86
108	CARNE AÇEM KG	02013000	000	5929	KG	0,620	34,80	21,58	21,58	0,00	0,00	4,50	1,75
828	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN	1,180	15,80	18,64	18,64	0,00	0,00		5,98
4774	UVA VITORIA ROXINHA 500 G	08061000	040	5929	PC	1,000	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00		3,14

<small>DADOS ADICIONAIS</small> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=57815 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=57816 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=57817 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=57818 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=57819 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=57820 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=57821 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=57822 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=57823 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=57824 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=56113 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=56688 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=57825 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=57813 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=57814 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=57826		RESERVADO AO FISCO DEPESA PAGA COM RECEBIMOS MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA Educação Termo de Colaboração nº 04/21 Valor R\$ 1181,88 EXERCÍCIO 2025	
---	--	--	--

<small>UnNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br</small> <small>Gerado em 04/08/2025 às 17:13:49 pelo UnDANFE 3.9.23 Free www.unidanfe.com.br</small>		<small>RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.465</small> <small>EMISSÃO: 04/08/2025 VALOR TOTAL: 1.181,88 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA</small> <small>14470-000-PEDREGULHO-SP</small>		<small>NF-e</small> 11.465 <small>SÉRIE 001</small>	
<small>DATA DO RECEBIMENTO</small>		<small>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</small>			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3525 0896 3778 0900 0106 5500 1000 0114 6510 0015 1391 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 135252186021403 04/08/2025 17:13:43		INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 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 LIQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
501	PAO FRANCS KG	19052090	000	5929	KG	0,920	13,80	12,70	12,70	0,00	0,00	18,00	3,06
7908542000003	CAFE TRUVILE EXTRA FORTE 500G Cód. Barras: 7908542000003	09012100	060	5929	PC	1,000	27,79	27,79	27,78	0,00	0,00		5,59
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	18,00	4,77
7896527700386	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO C 2L Cód. Barras: 7896527700386	38089429	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	0,00	0,00	18,00	2,73
7896795912719	ACAPRAO KITANO 10 GR Cód. Barras: 7896795912719	09103000	040	5929	UN	13,000	2,50	32,50	32,50	0,00	0,00		8,56
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR Cód. Barras: 7896795913334	21039021	000	5929	UN	1,000	11,90	11,90	11,90	0,00	0,00	18,00	3,82
7898955352212	PAPEL HIGIENICO SULLEG 30MTC/24RLS Cód. Barras: 7898955352212	48181000	060	5929	PC	2,000	31,99	63,98	63,98	0,00	0,00		13,75
109	CARNE MUSCULO KG	02013000	000	5929	KG	1,954	34,80	68,00	68,00	0,00	0,00	4,50	5,51
401	SALSICHA KG	16010000	060	5929	KG	3,170	8,99	28,50	28,50	0,00	0,00		9,15
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,605	4,90	12,76	12,76	0,00	0,00		3,36
41333001029	PILHA DURACELL PEQUENA AA4 C/ 4UN	85061019	000	5929	PC	1,000	21,80	21,80	21,80	0,00	0,00	18,00	0,00
7891022859812	ESPONJA BOM BRIL LEVE 4 PAGUE 3 Cód. Barras: 7891022859812	73231000	060	5929	PC	1,000	6,49	6,49	6,49	0,00	0,00		2,37
7891035210006	LIMP VEJA MULTI USO ORIGINAL 500 ML Cód. Barras: 7891035210006	34029039	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00	18,00	2,05
7896366207039	EMB PLASTICA GIO PACK 5KG 50 UN Cód. Barras: 7896366207039	39232190	060	5929	PC	1,000	5,49	5,49	5,49	0,00	0,00		2,09
7896527700201	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500 ML Cód. Barras: 7896527700201	34029039	000	5929	UN	1,000	3,59	3,59	3,59	0,00	0,00	18,00	1,23
7897557205223	PRENDEDOR MADEIRA Cód. Barras: 7897557205223	44219900	000	5929	UN	1,000	4,29	4,29	4,29	0,00	0,00	18,00	0,00
7898939720068	COPO DESCARTAVEL 180 ML Cód. Barras: 7898939720068	39241000	060	5929	UN	3,000	5,60	16,80	16,80	0,00	0,00		6,02
7898994790525	CAFE TRUVILE TRADICIONAL 500G Cód. Barras: 7898994790525	09012100	060	5929	PC	1,000	27,79	27,79	27,79	0,00	0,00		5,59
7899916310524	LAVA GARRAFA NYLON 40MM Cód. Barras: 7899916310524	39249000	000	5929	PC	1,000	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	18,00	4,02
7896451824783	CHUVEIRO MAXI DUCHA LORENZETI 127 V Cód. Barras: 7896451824783	85161000	060	5929	UN	1,000	89,90	89,90	89,90	0,00	0,00		39,50
7899916302055	PULVERIZADOR COMUM 500 ML Cód. Barras: 7899916302055	84248990	000	5929	PC	1,000	13,49	13,49	13,49	0,00	0,00	18,00	3,97
7899916303281	VEDA ROSCA 1/2 5M Cód. Barras: 7899916303281	39209990	060	5929	PC	1,000	2,49	2,49	2,49	0,00	0,00		0,95
7891024174135	SHAMPOO PALMOLIVE KIDS 350ML Cód. Barras: 7891024174135	33051000	060	5929	UN	4,000	18,49	73,96	73,96	0,00	0,00		28,51
7891035617959	INSETICIDA SBP GRATIS 150ML 300ML Cód. Barras: 7891035617959	38089119	000	5929	UN	1,000	19,49	19,49	19,49	0,00	0,00	18,00	3,92
7896434920723	CREME DE LEITE TRIANGULO 200 G Cód. Barras: 7896434920723	04015021	060	5929	PC	2,000	3,49	6,98	6,98	0,00	0,00		1,40
7898906748019	QUEJO PARMESAO RALADO PALOMINO 48G Cód. Barras: 7898906748019	04062000	000	5929	UN	2,000	4,60	9,20	9,20	0,00	0,00	18,00	2,95
7891035285165	LIMP VEJA MULTIUSO FLORAL 500 ML Cód. Barras: 7891035285165	34012090	060	5929	PC	2,000	5,99	11,98	11,98	0,00	0,00		4,09
7899593300283	BATATA PALHA FRITEI 500 G Cód. Barras: 7899593300283	20052000	060	5929	PC	1,000	20,49	20,49	20,49	0,00	0,00		6,44
7896060401825	SABAO EM PO URCA COCO 800G Cód. Barras: 7896060401825	34025000	060	5929	PC	1,000	6,49	6,49	6,49	0,00	0,00		0,00
7896098905951	SABAO EM BARRA YPE FRESH 900G Cód. Barras: 7896098905951	34012090	000	5929	PC	1,000	13,99	13,99	13,99	0,00	0,00	18,00	4,77
7898188700637	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 30L ROLO Cód. Barras: 7898188700637	39232190	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00		4,95
7898188700644	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 50L ROLO Cód. Barras: 7898188700644	39232190	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00		4,95
7898188700651	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 100L ROLO Cód. Barras: 7898188700651	48194000	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00		5,04
7894000050034	MAIONESE HELMANN 7S TRAD 500 GR Cód. Barras: 7894000050034	21039011	060	5929	UN	1,000	12,49	12,49	12,49	0,00	0,00		4,01
7896795914515	PIMENTA DO REINO BRANCA 40 G Cód. Barras: 7896795914515	09041200	000	5929	UN	2,000	6,10	12,20	12,20	0,00	0,00	18,00	3,21
7899916302024	ABRACAIDEIRA NYLON Cód. Barras: 7899916302024	39269090	060	5929	390	1,000	22,80	22,80	22,80	0,00	0,00		8,82
4400	CANETA BIC UNIDADE	96081000	060	5929	UN	34,000	1,49	50,66	50,66	0,00	0,00		20,31
4894	FITA DUPLA FACE 19 MMX30	59061000	000	5929	PC	2,000	10,99	21,98	21,98	0,00	0,00	18,00	7,53
7891173063502	PAPEL CHA EX C/500 FLS	48081000	060	5929	PC	1,000	36,80	36,80	36,80	0,00	0,00		12,62

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3525 0896 3778 0900 0106 5500 1000 0114 6510 0015 1391 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		0-ENTRADA 1-SAÍDA		1 11.465 SÉRIE 001 FOLHA 3/3	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252186021403 04/08/2025 17:13:43 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
7896603805035	Cód. Barras: 7891173063502 BLOCO AUTOADESIVO Cód. Barras: 7896603805035	48202000	060	5929	PC	2,000	4,51	9,02	9,02	0,00	0,00		2,84
7891173023162	PAPEL CHAMEQUINHO 100 FOLHAS AMARE Cód. Barras: 7891173023162	48025610	060	5929	PC	1,000	8,84	8,84	8,84	0,00	0,00		3,02

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:14:01
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2025
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	1.181,88

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO C.B85.C9D.B1D.D5B.0CB

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
0,64	GENGIBRE KG	R\$ 24,80	R\$ 15,87
12	REFRI KUAT 2L	R\$ 5,50	R\$ 66,00
1	PAÇOQUITA BIG ROLHA 900G	R\$ 49,99	R\$ 49,99
3	CRAVO DA INDIA KININO 20G	R\$ 7,49	R\$ 22,47
1	PAÇOCA PÉ DE MOLEQUE 1,3KG	R\$ 44,49	R\$ 44,49
1	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 30,99	R\$ 30,99
1	AGUA SANIT TRIEX 5L	R\$ 12,50	R\$ 12,50
1	CABO DE DADOS USB	R\$ 20,00	R\$ 20,00
0,62	CARNE ACEM KG	R\$ 34,80	R\$ 21,58
1,18	MAÇÃ NACIONAL KG	R\$ 15,80	R\$ 18,64
1	UVA VITÓRIA ROXINHA 500G	R\$ 9,80	R\$ 9,80
0,92	PÃO FRANCES KG	R\$ 13,80	R\$ 12,70
1	CAFÉ TRUVILLE EXTRA FORTE 500G	R\$ 27,79	R\$ 27,79
2	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 13,99	R\$ 27,98
2	DESINF TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 2L	R\$ 5,99	R\$ 11,98
13	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 2,50	R\$ 32,50
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,90	R\$ 11,90
2	PAPEL HIG SULLEG 30M C/24	R\$ 31,99	R\$ 63,98
1,954	CARNE MUSCULO KG	R\$ 34,80	R\$ 68,00
3,17	SALSICHA KG	R\$ 8,99	R\$ 28,50
2,605	CENOURA KG	R\$ 4,90	R\$ 12,76
1	PILHA DURACELL AAA C/4	R\$ 21,80	R\$ 21,80
1	ESPONJA BOMBRIIL C/4	R\$ 6,49	R\$ 6,49
3	LIMP VEJA MULTIUSO ORIG 500ML	R\$ 5,99	R\$ 17,97
1	EMBALAGEM PLASTICA GIO PACK 5KG 50UN	R\$ 5,49	R\$ 5,49
1	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	R\$ 3,59	R\$ 3,59
1	PRENDEDOR MADEIRA	R\$ 4,29	R\$ 4,29
3	COPO DESC 180ML	R\$ 5,60	R\$ 16,80
1	CAFÉ TRUVILLE TRAD 500G	R\$ 27,79	R\$ 27,79
1	LAVA GARRAFA NYLON 40MM	R\$ 11,00	R\$ 11,00
1	CHUVEIRO MAXI DUCHA LORENZETTI127V	R\$ 89,90	R\$ 89,90
1	PULVERIZADOR COMUM 500ML	R\$ 13,49	R\$ 13,49
1	VEDA ROSCA 1/2 5M	R\$ 2,49	R\$ 2,49
4	SHAMPOO PALMOLIVE KIDS 350ML	R\$ 18,49	R\$ 73,96
1	INSETICIDA SBP 300ML	R\$ 19,49	R\$ 19,49
2	CREME DE LEITE TRIANGULO 200G	R\$ 3,49	R\$ 6,98
2	QUEIJO PARMESÃO RALADO PALOMINO 48G	R\$ 4,60	R\$ 9,20
1	BATATA PALHA FRITEI 500G	R\$ 20,49	R\$ 20,49
1	SABÃO EM PÓ URCA COCO 800G	R\$ 6,49	R\$ 6,49
3	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO ROLO	R\$ 12,99	R\$ 38,97
1	MAIONESE HELLMANS TRAD 500G	R\$ 12,49	R\$ 12,49
2	PIMENTA DO REINO BRANCA 40G	R\$ 6,10	R\$ 12,20
1	ABRACADEIRA NYLON	R\$ 22,80	R\$ 22,80
34	CANETA BIC UND	R\$ 1,49	R\$ 50,66
2	FITA DUPLA FACE 19MMX30	R\$ 10,99	R\$ 21,98
1	PAPEL CHAMEX C/ 500F	R\$ 36,80	R\$ 36,80
2	BLOCO AUTOADESIVO	R\$ 4,51	R\$ 9,02
1	PAPEL CHAMEQUINHO 100F	R\$ 8,84	R\$ 8,84
TOTAL			R\$ 1.181.89

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
0,64	GENGIBRE KG	R\$ 25,79	R\$ 16,51
12	REFRI KUAT 2L	R\$ 6,49	R\$ 77,88
1	PAÇOQUITA BIG ROLHA 900G	R\$ 50,98	R\$ 50,98
3	CRAVO DA INDIA KININO 20G	R\$ 8,48	R\$ 25,44
1	PAÇOÇA PÉ DE MOLEQUE 1,3KG	R\$ 45,48	R\$ 45,48
1	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 31,98	R\$ 31,98
1	AGUA SANIT TRIEX 5L	R\$ 13,49	R\$ 13,49
1	CABO DE DADOS USB	R\$ 20,99	R\$ 20,99
0,62	CARNE ACEM KG	R\$ 35,79	R\$ 22,19
1,18	MAÇÃ NACIONAL KG	R\$ 16,79	R\$ 19,81
1	UVA VITÓRIA ROXINHA 500G	R\$ 10,79	R\$ 10,79
0,92	PÃO FRANCES KG	R\$ 14,79	R\$ 13,61
1	CAFÉ TRUVILLE EXTRA FORTE 500G	R\$ 28,78	R\$ 28,78
2	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 14,98	R\$ 29,96
2	DESINF TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 2L	R\$ 6,98	R\$ 13,96
13	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 3,49	R\$ 45,37
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,89	R\$ 12,89
2	PAPEL HIG SULLEG 30M C/24	R\$ 32,98	R\$ 65,96
1,954	CARNE MUSCULO KG	R\$ 35,79	R\$ 69,93
3,17	SALSICHA KG	R\$ 9,98	R\$ 31,64
2,605	CENOURA KG	R\$ 5,89	R\$ 15,34
1	PILHA DURACELL AAA C/4	R\$ 22,79	R\$ 22,79
1	ESPONJA BOMBRIIL C/4	R\$ 7,48	R\$ 7,48
3	LIMP VEJA MULTIUSO ORIG 500ML	R\$ 6,98	R\$ 20,94
1	EMBALAGEM PLASTICA GIO PACK 5KG 50UN	R\$ 6,48	R\$ 6,48
1	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	R\$ 4,58	R\$ 4,58
1	PRENDEDOR MADEIRA	R\$ 5,28	R\$ 5,28
3	COPO DESC 180ML	R\$ 6,59	R\$ 19,77
1	CAFÉ TRUVILLE TRAD 500G	R\$ 28,78	R\$ 28,78
1	LAVA GARRAFA NYLON 40MM	R\$ 11,99	R\$ 11,99
1	CHUVEIRO MAXI DUCHA LORENZETTI127V	R\$ 90,89	R\$ 90,89
1	PULVERIZADOR COMUM 500ML	R\$ 14,48	R\$ 14,48
1	VEDA ROSCA 1/2 5M	R\$ 3,48	R\$ 3,48
4	SHAMPOO PALMOLIVE KIDS 350ML	R\$ 19,48	R\$ 77,92
1	INSETICIDA SBP 300ML	R\$ 20,48	R\$ 20,48
2	CREME DE LEITE TRIANGULO 200G	R\$ 4,48	R\$ 8,96
2	QUEIJO PARMESÃO RALADO PALOMINO 48G	R\$ 5,59	R\$ 11,18
1	BATATA PALHA FRITEI 500G	R\$ 21,48	R\$ 21,48
1	SABÃO EM PÓ URCA COCO 800G	R\$ 7,48	R\$ 7,48
3	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO ROLO	R\$ 13,98	R\$ 41,94
1	MAIONESE HELLMANS TRAD 500G	R\$ 13,48	R\$ 13,48
2	PIMENTA DO REINO BRANCA 40G	R\$ 7,09	R\$ 14,18
1	ABRÇAÇADEIRA NYLON	R\$ 23,79	R\$ 23,79
34	CANETA BIC UND	R\$ 2,48	R\$ 84,32
2	FITA DUPLA FACE 19MMX30	R\$ 11,98	R\$ 23,96
1	PAPEL CHAMEX C/ 500F	R\$ 37,79	R\$ 37,79
2	BLOCO AUTOADESIVO	R\$ 5,50	R\$ 11,00
1	PAPEL CHAMEQUINHO 100F	R\$ 9,83	R\$ 9,83
TOTAL			R\$ 1.307,71

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
0,64	GENGIBRE KG	R\$ 26,49	R\$ 16,95
12	REFRI KUAT 2L	R\$ 7,19	R\$ 86,28
1	PAÇOQUITA BIG ROLHA 900G	R\$ 51,68	R\$ 51,68
3	CRAVO DA INDIA KININO 20G	R\$ 9,18	R\$ 27,54
1	PAÇOCA PE DE MOLEQUE 1,3KG	R\$ 46,18	R\$ 46,18
1	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 32,68	R\$ 32,68
1	AGUA SANIT TRIEX 5L	R\$ 14,19	R\$ 14,19
1	CABO DE DADOS USB	R\$ 21,69	R\$ 21,69
0,62	CARNE ACEM KG	R\$ 36,49	R\$ 22,62
1,18	MAÇÃ NACIONAL KG	R\$ 17,49	R\$ 20,64
1	UVA VITÓRIA ROXINHA 500G	R\$ 11,49	R\$ 11,49
0,92	PÃO FRANCES KG	R\$ 15,49	R\$ 14,25
1	CAFÉ TRUVILLE EXTRA FORTE 500G	R\$ 29,48	R\$ 29,48
2	SABÃO EM BARRA YPE 900G	R\$ 15,68	R\$ 31,36
2	DESINF TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 2L	R\$ 7,68	R\$ 15,36
13	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 4,19	R\$ 54,47
1	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 13,59	R\$ 13,59
2	PAPEL HIG SULLEG 30M C/24	R\$ 33,68	R\$ 67,36
1,954	CARNE MUSCULO KG	R\$ 36,49	R\$ 71,30
3,17	SALSICHA KG	R\$ 10,68	R\$ 33,86
2,605	CENOURA KG	R\$ 6,59	R\$ 17,17
1	PILHA DURACELL AAA C/4	R\$ 23,49	R\$ 23,49
1	ESPONJA BOMBREL C/4	R\$ 8,18	R\$ 8,18
3	LIMP VEJA MULTIUSO ORIG 500ML	R\$ 7,68	R\$ 23,04
1	EMBALAGEM PLASTICA GIO PACK 5KG 50UN	R\$ 7,18	R\$ 7,18
1	LIMPA ALUMINIO LIMPEX 500ML	R\$ 5,28	R\$ 5,28
1	PRENDEDOR MADEIRA	R\$ 5,98	R\$ 5,98
3	COPO DESC 180ML	R\$ 7,29	R\$ 21,87
1	CAFÉ TRUVILLE TRAD 500G	R\$ 29,48	R\$ 29,48
1	LAVA GARRAFA NYLON 40MM	R\$ 12,69	R\$ 12,69
1	CHUVEIRO MAXI DUCHA LORENZETTI127V	R\$ 91,59	R\$ 91,59
1	PULVERIZADOR COMUM 500ML	R\$ 15,18	R\$ 15,18
1	VEDA ROSCA 1/2 5M	R\$ 4,18	R\$ 4,18
4	SHAMPOO PALMOLIVE KIDS 350ML	R\$ 20,18	R\$ 80,72
1	INSETICIDA SBP 300ML	R\$ 21,18	R\$ 21,18
2	CREME DE LEITE TRIANGULO 200G	R\$ 5,18	R\$ 10,36
2	QUEIJO PARMESÃO RALADO PALOMINO 48G	R\$ 6,29	R\$ 12,58
1	BATATA PALHA FRITEI 500G	R\$ 22,18	R\$ 22,18
1	SABÃO EM PÓ URCA COCO 800G	R\$ 8,18	R\$ 8,18
3	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO ROLO	R\$ 14,68	R\$ 44,04
1	MAIONESE HELLMANS TRAD 500G	R\$ 14,18	R\$ 14,18
2	PIMENTA DO REINO BRANCA 40G	R\$ 7,79	R\$ 15,58
1	ABRACADEIRA NYLON	R\$ 24,49	R\$ 24,49
34	CANETA BIC UND	R\$ 3,18	R\$ 108,12
2	FITA DUPLA FACE 19MMX30	R\$ 12,68	R\$ 25,36
1	PAPEL CHAMEX C/ 500F	R\$ 38,49	R\$ 38,49
2	BLOCO AUTOADESIVO	R\$ 6,20	R\$ 12,40
1	PAPEL CHAMEQUINHO 100F	R\$ 10,53	R\$ 10,53
TOTAL			R\$ 1.396,67



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 446921133 série C
Data de Emissão: 17/09/2025
Data de Apresentação: 22/09/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310004044751

Leitura Próximo Mês 20/10/2025

Reservado ao Fisco
BB9E.BCB2.7C30.4375.636C.ABA8.F819.13F4

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

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 46.733.473/0001-07
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfli.com.br	701911166	19656920	SET/2025	02/10/2025	841,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 900758081837	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,22%	COFINS 5,64%	Banderejas Tarifárias (Dias)
0608	Consumo Usos Sistemas (KWh)-TUSD	SET/25	840,000	Wh	0,50821429	426,90	426,90	18,00	76,84	300,06	4,37	16,74	Vermelha P2 12 Dias
0601	Consumo - TE	SET/25	840,000	Wh	0,37627281	316,07	316,07	18,00	56,88	258,19	3,18	14,62	Vermelha P2 17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				86,66	86,66	18,00	16,00	71,00	0,87	4,01	
0804	Juros de Mora	AGO/25				0,16							
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/25				11,35							
0806	Atualização Monetária IPCA	AGO/25				0,12							
	Total Distribuidora					841,26							
						841,26	825,62	18,00	138,33	629,28	8,55	38,37	

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2025, SET	840	29
AGO	600	31
JUL	880	31
JUN	900	30
MAR	880	31
ABR	840	30
MAR	600	31
FEV	620	31
JAN	1040	31
2024, DEZ	840	31
NOV	1120	30
OUT	860	31
SET	860	30

TARIFA ANEEL	TE
Consumo TUSD	0,26738000
Consumo kWh	0,36815000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS	H*	Energia	Leitura 17/09/2025	Leitura 19/09/2025	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	401070166	Ativa	8975	8954	40,00	840		20/10/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfli.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,57 TE R\$ -19,99

DESPESA PAGA COM RECIBO EM MÚNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/21*
Valor R\$ *847,26*

EXERCÍCIO
2025



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 446921133 série C

CódDebAut-Banco
310004044751

Total a Pagar (R\$)
841,26

Data de Vencimento
02/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfli.com.br
PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORA
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO
PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORA



83630000087 412600403171 836157388031 100040447516

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.26
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 83630000008-7 41260040317-1
83615738803-1 10004044751-6
Data do pagamento 06/10/2025
Valor em Dinheiro 841,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 841,26

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 0.B12.44D.935.73F.F0A

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: 19/09/2025
 Número da Fatura: 1990083902-0
 Período de Utilização: 19/08/2025 a 18/09/2025
 E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
09/2025

VENCIMENTO
06/10/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 183,16

PÁGINA: 1/4

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 Eletronica	-
Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal (137)	56,72
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal (137)	77,52
Fixo-Móvel Local 70 min (201)	33,77
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (207)	5,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	183,16

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

Informamos que a partir de 01/10/2025, o serviço de Voz Fixa terá um novo valor promocional. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *04/21*
 Valor R\$ *183,16*

EXERCÍCIO
2025

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



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



Nome do Cliente		Data de Vencimento	
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		06/10/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 5017 5493	899950175493-8	1990083902-0	183,16

Pagar via PIX



8464000001 0 83160082089 6 99501754931 3 99008390299 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.26
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 84640000001-0 83160082089-6
99501754931-3 99008390299-1
Data do pagamento 06/10/2025
Valor Total 183,16
=====

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: D.C8C.26D.37C.44E.8B9

RECEBEMOS DE H.S.MARTINS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 23/09/2025		NF-e Nº: 000.001.117 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

H.S.MARTINS LTDA  R. JOAO PEREIRA DE ALMEIDA, 10 CENTRO PEDREGULHO SP CEP: 14470-000 TELEFONE: (16) 99158-6607	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.001.117 SÉRIE: 2 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0944 1581 2000 0197 5500 2000 0011 1710 0001 6074 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252801991620 - 23/09/2025 11:15:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518034940118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 44.158.120/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0001-07	23/09/2025
ENDEREÇO RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PEDREGULHO	FONE/FAX (16) 3171-1102	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 450,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 69,30	VALOR TOTAL DA NOTA 450,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO																	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	Q/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
														ICMS	IPI		
4-2	GLP 45 LIQUIDO	27111910	0 61	5656	UN	1	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 24/21
Valor R\$ 450,00

EXERCÍCIO
2025

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 LIQUEFEITO DE PETROLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB.23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORT E. DECRETO 96.044/88, ART.22,11. ISENTO ICMS CONF.ART.2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. Trib Aprox. R\$ 0.00 Federal, R\$ 69.30 Estadual. Fonte: IBPT 222B52. PROCON FONE 151.	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161206880329004398785404912430000045000

BENEFICIARIO:
H S MARTINS LTDA
NOME FANTASIA:
H S MARTINS LTDA
CNPJ: 44.158.120/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
H S MARTINS LTDA
CNPJ: 44.158.120/0001-97
PAGADOR:
CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF
CNPJ: 46.733.473/0001-07

NR. DOCUMENTO 102.001
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

NR. AUTENTICACAO 8.FD3.COD.D02.580.E11

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.



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

Pagador CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO	Vencimento 23/10/2025	Valor do Documento 450,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/219814880	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9043987854-0	Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12068.803290 04398.785404 9 12430000045000

Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 23/10/2025
Beneficiário 44.158.120/0001-97 - H S MARTINS LTDA					Agência / Código do Beneficiário 00019/219814880
Data do Documento 23/09/2025	Nº do Documento 1117-2	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 23/09/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9043987854-0
Uso do banco	Carteira 112	Espécie Moeda BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 450,00
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 5% EM 24/10/2025.MORÁ DE 5% A PARTIR DE 24/10/2025. Data Limite para pagamento: 22/11/2025					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) 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 H S MARTINS LTDA CNPJ/CPF: 44.158.120/0001-97



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RAZÃO SOCIAL: H.S. MARTINS LTDA
CNPJ: 44.158.120/0001-97 **I.E:** 518.034.940.118
ENDEREÇO: RUA TENENTE SALVIANO, 170, CENTRO, PEDREGULHO-SP
TELEFONE: (16) 3171-2318 **CELULAR:** (16) 99158-6607 (WHATSAPP)
CONTATO: HERNANI

CLIENTE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

ORÇAMENTO

Quantidade	Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	GAS P45 KG	R\$ 450,00	R\$ 450,00
TOTAL = R\$ 450,00			

LUCIANO CARDOZO

SOLUÇÕES À GÁS

À
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

PROPOSTA DE VENDA DE GÁS

- VALOR UNITÁRIO P.45 - R\$ 420,00

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\$ 490,00

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

OBS: PARA PAGAMENTO Á VISTA, JÁ INCLUSO FRETE.

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.210,06

CPF/CNPJ do Empregador
46.733.473

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100194886221-8

Tag
46733473 09/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	28	5.776,70	0,00	0,00	0,00	5.776,70
Total FGTS:		5.776,70	0,00	0,00	0,00	5.776,70

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	433,36	433,36
Total Consignado:	433,36	433,36

Total da Guia:

6.210,06

DESPESA PAGA COM RECURSOS LÍQUIDOS
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/21*
Valor R\$ 6.210,06

EXERCÍCIO
2025

Observações

Data de geração da Guia: 01/10/2025 às 13:36:24 - 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.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/796e802966ca4c038b1fdacbb38cbdb05204000053039965802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Bras11ia62070503***6304638E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/796e802966ca4c038b1fdacbb38cbdb0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.09
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251020131615389139782
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$6.210,06
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/10/2025 - 10:46:39
COD PRODUTO: 43d315d058b242dlacd8916f34376173
DEVEDOR: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
CNPJ DO DEVEDOR: 46.***.***/*-07

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

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

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 10:46:40

=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 7.756.C69.3EE.6F7.272

=====

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
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.09
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251020132644583734604
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$727,00
TARIFA: R\$7,19
DATA: 20/10/2025 - 10:46:39

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: 20/10/2025 - 10:46:40

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 8.2CE.3D3.B80.AAB.EFC

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

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

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

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 36439
* Data de Emissoao: 02/10/2025 Data de Vencimento 10/10/2025
* 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 CEM:

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 09/2025		727,00

DESPEZA PAGA COM RECURSOS do
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *24/27*
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:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.09
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82640000005-3 15760097091-5
 10218844683-9 08711140963-4
 Data do pagamento 20/10/2025
 Valor Total 515,76

DOCUMENTO: 102004
 AUTENTICACAO SISBB: C.B38.50C.E1B.1FB.8C3

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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



Fornecimento 352146354001 No. Documento SOR202500200410 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 23/09/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA,253 - COMPL BERCARIO L BELA VISTA
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0071114000 Insc. Estadual: 1
 PDE/RGI: 0062146354 Hidrometro: A25L.M0554611 Lacre: FS767474

Economias: COM 1		Tipo de Ligacao: AGUA E ESGOTO	
Data da apresentacao: 23/09/2025		Proxima leitura: 24/10/2025	
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL			
Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
	23/09/25 - 1084	23/09/25 - 26	26
	Periodo	Media (M3)	
	31	0,00	

Alta de consumo, verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Historico de Consumo (Emissao)						
Consumo em M3			Consumo em M3			
Agua	24/03/25	23/04/25	24/05/25	24/06/25	24/07/25	23/08/25
	10R	14R	12M	31R	4R	14R
Agua			Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua			Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 Ate 50,00	8,00	14,72	117,76	8,00	11,77	94,16

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

298,46 227,73 515,76

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0062146354

Agua	298,46	TOTAL (R\$)	515,76
Esgoto	227,73	VENCIMENTO	25/10/2025
Tx. de Regulacao - 0,60	2,57		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBOE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA de Educaçao
 Termo de Colaboração nº 04/21
 Valor R\$ 515,76

EXERCÍCIO
 2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 8269000018-1 51100097091-9
 10218480847-9 08711140963-4
 Data do pagamento 20/10/2025
 Valor Total 1.851,10

DOCUMENTO: 102006
 AUTENTICACAO SISBB: F.E81.A55.73A.566.A3D

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 352146273001 60R20250628206 FATURAMENTO 23/09/2025
 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA, 275 COMPL C CRIANCA BELA VISTA
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114096
 PDE/RGI: 0352146273 Hidrometro: A25LM0654008 Insc. Estadual: 1
 Lacre: F5767574

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 23/09/2025 Proxima leitura: 24/10/2025
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	23/09/25 - 4074	23/09/25 62	74	31	0,06

Alta de consumo, verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Agua	Historico de Consumo (Emissao)			Consumo em M3		
	24-03-25	23-04-25	24-05-25	24-06-25	24-07-25	23-08-25
	36R	36R	38R	43R	37R	53R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	Agua			Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 a 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 a 50,00	30,00	14,72	441,60	30,00	11,77	353,10
De 50,01 a 9999999	24,00	17,29	414,96	24,00	13,79	330,96

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua	1.024,26			TOTAL (R\$)	1.851,10
Esgoto	817,83			VENCIMENTO	25/10/2025
Tx. de Regulacao -	0,50	9,21			

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0362146273

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/IBDE de mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *24/21*
 Valor R\$ *1.851,10*
EXERCÍCIO
2025