



## 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

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
6-fev-26	552.426.000.100.160	R\$ 48.149,43	fev/26
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>48.149,43</b>

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Pedregulho, a importância de R\$ 48.149,43 (quarenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de Fevereiro de 2026.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
06/02/2026	Iara Cristina da Silva - RPA 0045	Prestação de serviço	R\$ 900,55
06/02/2026	Folha de pagamento - ref. 01/26	Recursos humanos (5)	R\$ 35.366,83
11/02/2026	Regina de Fátima Taveira - NF 11775	Alim-hig -limp	R\$ 1.853,49
11/02/2026	André Luis de Almeida - n.º 37119	Prestação de Serviço	R\$ 727,00
11/02/2026	Vivo Fixo n.º 89950175493 - Ref. 11/25	Utilidade pública	R\$ 183,34
11/02/2026	CPFL cód 19656920 - ref. 12/25	Utilidade pública	R\$ 844,02
11/02/2026	Sabesp RGI 352147830 - ref. 12/25	Utilidade pública	R\$ 269,93
11/02/2026	Sabesp RGI 352146354 - ref. 12/25	Utilidade pública	R\$ 187,82
11/02/2026	Sabesp RGI 352146273 - ref. 12/25	Utilidade pública	R\$ 702,11
11/02/2026	Vivo Fixo n.º 89950175493 - Ref. 12/25	Utilidade pública	R\$ 179,26
20/02/2026	FGTS Id 0126020218066796-0 - ref. 01/26	Encargos	R\$ 3.792,71
20/02/2026	Maximolab Com. De Produtos - NF 618.225	Outros mat. de consumo	R\$ 134,83
20/02/2026	DARF N.º 07.16.26033.6487699-2 ref. 01/26	Encargos	R\$ 3.120,35

**TOTAL R\$**

**48.262,24**

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

**-R\$ 112,81**

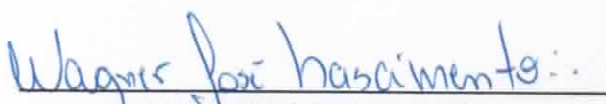
**VALOR DO RECURSO RECEBIDO**

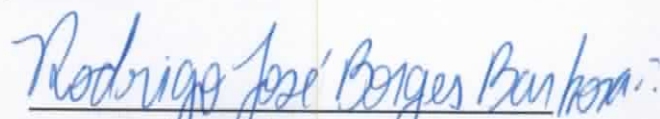
**R\$**

**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, 03 de Março de 2026

  
Wagner José do Nascimento  
Presidente

  
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 Fevereiro de 2026.

Pedregulho, 03 de Março de 2026.

*Paulo Sergio da Silva*

Paulo Sergio da Silva  
CPF: 047.114.696-05

*Ronaldo Barbosa Totoli*

Ronaldo Barbosa Totoli  
CPF: 145.436.338-06

*Alessandro Boleli Medeiros*

Alessandro Boleli Medeiros  
CPF: 138.595.768-95

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2026  
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495  
 VALOR TOTAL 900,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: IARA CRISTINA DA SILVA  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 10.495-7  
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

NR.AUTENTICACAO C.2DE.D9A.BA8.8F2.ECD

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração n° *de 121*  
 Valor R\$ *900,55*

**EXERCÍCIO**  
*2026*

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO		
Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Recibo Nº:	1ª Via 0045
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0001-07		
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços: administrativos (compras, prestação de contas)	a importância de R\$	900,55
no mês 01/26		
<b>INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	
Pensão Alimentícia..... R\$ -	Valor dos Serviços Prestados.... R\$	900,55
Dependentes <input checked="" type="checkbox"/> R\$ 137,99 -	R\$ -	
	R\$ -	
	R\$ -	
	<b>SOMA..... R\$</b>	<b>900,55</b>
<b>CALCULO DO INSS</b>	<b>DESCONTOS</b>	
Base de Cálculo..... R\$	INSS Retido..... R\$	-
Alíquota..... %	ISSQN Retido - Alíquota 0 % R\$	-
Valor a Recolher..... R\$	IRRF..... R\$	-
<b>CALCULO DO IRRF</b>	<b>VALOR LIQUIDO A RECEBER R\$</b>	<b>900,55</b>
Base de Cálculo..... R\$		
Alíquota..... %		
IR Calculado..... R\$		
Parcela a Deduzir..... R\$		
Valor a Recolher..... R\$		
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>RECIBO</b>	
Nome do Emitente: IARA CRISTINA DA SILVA	Local: Pedregulho - SP	
Insc. INSS/PIS Nº	Data: <i>06/02/2026</i>	
CPF Nº 366.877.758-63		
C. Identidade Nº 44.604.294-8		
Cad. Municipal Nº	<i>Iara Cristina da Silva</i>	
	Assinatura do(a) Emitente	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.06  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260206174310431132599  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$35.366,83  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 06/02/2026 - 15:55:32

-----

PAGO PARA: Casa da Crianca Euripedes Barsanulfo  
CNPJ: 46.733.473/0001-07  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000130000447  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 06/02/2026 - 15:55:34

=====

DOCUMENTO: 020601  
AUTENTICACAO SISBB: E.942.6D0.69E.CF2.95D

=====

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  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração n.º *4121*  
Valor R\$ 35.366,83

EXERCÍCIO  
2026

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA</b> <b>EPP</b> <b>R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA</b> <b>14470-000 PEDREGULHO - SP</b> <b>(16) 3171-1578</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 4-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>11.775</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/3</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3525 1296 3778 0900 0106 5500 1000 0117 7510 0016 7119 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>135253855136746 09/12/2025 15:26:03</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 518.007.233.113	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>	<b>CNPJ/CPF</b> 96.377.809/0001-06	

<b>DESTINATÁRIO</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>		<b>CNPJ/CPF</b> <b>46.733.473/0001-07</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 09/12/2025
<b>ENDEREÇO</b> <b>RODOLFO ALMEIDA nº 275</b>		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> <b>BELA VISTA</b>	<b>CEP</b> 14470-000
<b>MUNICÍPIO</b> <b>PEDREGULHO</b>	<b>UF</b> SP	<b>FONE / FAX</b> (16) 3171-1102	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 
			<b>HORA DA SAÍDA</b> <b>15:25:59</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b> <b>PARCELAS</b> 001 04/12/2025 1.853,49							
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
<b>B. CÁLC ICMS</b> 0,00	<b>VLR ICMS</b> 0,00	<b>B. CÁLC ICMS ST</b> 0,00	<b>VLR ICMS ST</b> 0,00	<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b> 1.853,49			
<b>VLR FRETE</b> 0,00	<b>VLR SEGURO</b> 0,00	<b>VLR DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESP</b> 0,00	<b>VLR IPI</b> 0,00	<b>VLR APROX TRIB</b> 597,31	<b>TOTAL DA NOTA</b> <b>1.853,49</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> 0-Remetente		<b>FRETE POR CONTA</b> 0-Remetente	<b>CODIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEIC</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>		<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b> 274	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	

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
7891242224025	MULTI USO UAU SEDUCAO 500 ML. Cód. Barras: 7891242224025	34012090	060	5929	PC	9,000	4,99	44,91	0,00	0,00		15,32
7898366400472	SACO PARA LIXO VEROM 30L Cód. Barras: 7898366400472	39232190	060	5929	PC	4,000	9,99	39,96	0,00	0,00		15,21
7898366400496	SACO P LIXO VEROM 50 L Cód. Barras: 7898366400496	39232190	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00		3,80
7898366400502	SACO PARA LIXO VEROM 100L Cód. Barras: 7898366400502	39232190	060	5929	PC	2,000	9,99	19,98	0,00	0,00		7,61
7898923651750	SACO XADREZ ALVEJADO Cód. Barras: 7898923651750	63071000	000	5929	PC	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	18	6,45
7891035285165	LIMP VEJA MULTIUSO FLORAL 500 ML. Cód. Barras: 7891035285165	34012090	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00		2,04
7898197415768	TOALHA UMIDECIDA BEBE SHOW 150 UN Cód. Barras: 7898197415768	34011190	060	5929	PC	6,000	9,99	59,94	0,00	0,00		20,55
5288	BOBINA PICOTADA ESTRELA 40X60 LAR	39232190	000	5929	PC	1,000	49,00	49,00	0,00	0,00	18	18,65
70341318225	CAFE CAMPAROMA TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	PC	4,000	23,99	95,96	0,00	0,00		19,30
7891132019281	TEMPERO SAZON CARNES 60G Cód. Barras: 7891132019281	21039021	000	5929	UN	4,000	5,99	23,96	0,00	0,00	18	7,69
7896527700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML. Cód. Barras: 7896527700782	34012090	060	5929	UN	10,000	1,89	18,90	0,00	0,00		6,45
7896795912719	ACAFRAO KITANO 10 GR Cód. Barras: 7896795912719	09103000	040	5929	UN	14,000	2,50	35,00	0,00	0,00		9,22
7897005101473	FAROFA KININO TRADICIONAL 400G Cód. Barras: 7897005101473	19019090	000	5929	UN	4,000	5,99	23,96	0,00	0,00	18	6,31

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> <b>NCM:</b> CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=0 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=3750 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=3747 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=3748 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=3745 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=3746 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=3744 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=3743 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=3741 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=3740	<b>RESERVADO AO FISCO</b> <b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO</b> <b>MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</b> <b>Repasso SECRETARIA Educação</b> <b>Termo de Colaboração nº 04/21</b> <b>Valor R\$ 1.853,49</b> <b>EXERCÍCIO 2026</b>
--	---

UninfE   NF-e OPEN Source   www.uninfE.com.br		Gerado em 09/12/2025 às 15:26:10 pelo UninfE 3.9.23 Free   www.uninfE.com.br
<b>RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.775.</b> <b>EMISSÃO: 09/12/2025 VALOR TOTAL: 1.853,49 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA,</b> <b>14470-000-PEDREGULHO-SP</b>		<b>NF-e</b> <b>11.775</b> <b>SÉRIE 001,</b>
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA</b> <b>EPP</b> <b>R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA</b> <b>14470-000 PEDREGULHO - SP</b> <b>(16) 3171-1578</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3525 1296 3778 0900 0106 5500 1000 0117 7510 0016 7119 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135253855136746 09/12/2025 15:26:03</b>		CNPJ/CPF <b>96.377.809/0001-06</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>518.007.233.113</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
545	MORTADELA DEFUMADA SADIÁ KG	16010000	060	5929	KG	2,020	29,90	60,40	0,00	0,00		19,38
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR Cód. Barras: 7896795913334	21039021	000	5929	UN	4,000	11,90	47,60	0,00	0,00	18	15,27
7891132019731	TEMPERO SAZON SALADA 60G Cód. Barras: 7891132019731	21039021	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	18	3,84
7896098900253	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML Cód. Barras: 7896098900253	34012090	060	5929	UN	12,000	2,69	32,28	0,00	0,00		11,01
7896527701468	AGUA SANITARIA TRIEX 5L Cód. Barras: 7896527701468	28289011	060	5929	UN	1,000	12,50	12,50	0,00	0,00		4,01
7896527701611	DESINFETANTE LAVANDA TRIEX 5L Cód. Barras: 7896527701611	34012090	000	5929	PC	2,000	12,80	25,60	0,00	0,00	18	8,73
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	9,000	1,89	17,01	0,00	0,00		5,80
70330129627	CANETA BIC CRISTAL AZUL UN	96081000	060	5929	PC	15,000	1,50	22,50	0,00	0,00		9,02
70330409972	LAPIS BIC EVOLUTION	96091000	000	5929	UN	2,000	0,60	1,20	0,00	0,00	18	0,37
398	LINGUICA CAMARI A GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	3,054	17,99	54,94	0,00	0,00		17,63
409	BACON EM MANTA KG	02101900	000	5929	KG	1,962	38,90	76,32	0,00	0,00	18	12,01
417	LINGUICA CALABRESA SADIÁ KG	16010000	060	5929	UN	2,138	29,80	63,71	0,00	0,00		20,44
7896795912771	LOURO EM POLHA KIAROMA Cód. Barras: 7896795912771	09109900	040	5929	KG	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00		0,79
7898949924258	FEIJO PRETO VASCONCELOS 1KG Cód. Barras: 7898949924258	07133399	040	5929	PC	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00		0,00
7898510050010	CAFE LA SANTE 500G Cód. Barras: 7898510050010	09012100	060	5929	UN	1,000	29,49	29,49	0,00	0,00		5,93
7896030892646	COPO DESCARTAVEL 180 ML Cód. Barras: 7896030892646	39241000	060	5929	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00		2,86
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
7896098900208	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML Cód. Barras: 7896098900208	34012090	060	5929	UN	1,000	2,69	2,69	0,00	0,00		0,92
7896098904428	MULTIUSO YPE PERFUMES 500 ML Cód. Barras: 7896098904428	34025000	060	5929	PC	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00		0,00
7896104995563	PAPEL HIG MILI 12 ROLO 100 MT Cód. Barras: 7896104995563	48181000	060	5929	UN	3,000	33,49	100,47	0,00	0,00		21,59
7896527700379	DESINFETANTE TRIEX 2L Cód. Barras: 7896527700379	34059000	000	5929	UN	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	18	5,46
7898188700637	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 30L ROLO Cód. Barras: 7898188700637	39232190	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00		4,95
7898188700644	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 50L ROLO Cód. Barras: 7898188700644	39232190	060	5929	PC	2,000	12,99	25,98	0,00	0,00		9,89
7898188700651	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 100L ROLO Cód. Barras: 7898188700651	48194000	060	5929	PC	3,000	12,99	38,97	0,00	0,00		15,11
7898285310579	AGUA SANITARIA RAJJA 5 L Cód. Barras: 7898285310579	28289011	060	5929	PC	3,000	14,50	43,50	0,00	0,00		13,96
7898923656038	SACO ALVEJADO LISTRADO 65X40CM Cód. Barras: 7898923656038	63071000	060	5929	PC	1,000	9,29	9,29	0,00	0,00		2,86
7898939720068	COPO DESCARTAVEL 180 ML Cód. Barras: 7898939720068	39241000	060	5929	UN	1,000	5,60	5,60	0,00	0,00		2,01
7897013585678	LAMPADA BRANCA ELGIN 40 W Cód. Barras: 7897013585678	85395200	060	5929	PC	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00		0,00
7898610731147	PRATO LAMINADO No2 Cód. Barras: 7898610731147	76072000	060	5929	PC	22,000	1,49	32,78	0,00	0,00		11,24
5533	E.V.A DIVERSOS UN	40021911	000	5929	PC	78,000	4,00	312,00	0,00	0,00	18	106,95
7897119506171	PALITO DE SORVETE PLAC C/ 50 UN Cód. Barras: 7897119506171	14011000	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	18	1,60
7891095911349	PIPOCA YOKI PREMIUM 400 G Cód. Barras: 7891095911349	10059010	060	5929	PC	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00		1,84
5900273002846	GAS DE COZINHA P13 Cód. Barras: 5900273002846	27111910	060	5929	KG	1,000	110,00	110,00	0,00	0,00		79,08
7622210571724	TANG MORANGO 18 G Cód. Barras: 7622210571724	21069010	000	5929	PC	10,000	1,25	12,50	0,00	0,00	18	4,01
40141724861	CAFE CAMPAROMA EXTRA FORTE 500G	09012100	060	5929	PC	2,000	23,99	47,98	0,00	0,00		9,65
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 800G Cód. Barras: 7896098905906	34012090	000	5929	PC	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00	18	4,43
7896098909805	SABAO EM PO SACHE TIXAN 800 G Cód. Barras: 7896098909805	38099190	060	5929	PC	2,000	9,99	19,98	0,00	0,00		6,28
7896603806971	FITA DULPA FACE VERDE 24X2 Cód. Barras: 7896603806971	35069190	060	5929	PC	1,000	23,50	23,50	0,00	0,00		7,54

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA</b> <b>EPP</b> <b>R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA</b> <b>14470-000 PEDREGULHO - SP</b> <b>(16) 3171-1578</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</div> <b>11.775</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 3/3</b>		 CHAVE DE ACESSO 3525 1296 3778 0900 0106 5500 1000 0117 7510 0016 7119 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135253855136746 09/12/2025 15:26:03</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>518.007.233.113</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF <b>96.377.809/0001-06</b>	

**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
7898573161418	FITA LARGA TRANSPARENTE 100M Cód. Barras: 7898573161418	59061000	060	5929	PC	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00		2,40

11/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:05:29  
242602426 SEGUNDA VIA 0002

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	11/02/2026
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	1.853,49

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.E03.16B.1DB.0E6.1CD
-----------------	-----------------------

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
13	MULTIUSO UAU 500ML	R\$ 4,99	R\$ 64,87
7	SACO P/ LIXO VEROM	R\$ 9,99	R\$ 69,93
3	SACO XADREZ ALVEJADO	R\$ 6,99	R\$ 20,97
1	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500ML	R\$ 5,99	R\$ 5,99
6	TOALHA UMIDECIDA BEBE SHOW 150UN	R\$ 9,99	R\$ 59,94
1	BOBINA PICOTADA ESTRELA 40X60 LAR	R\$ 49,00	R\$ 49,00
6	CAFÉ CAMPAROMA TRAD 500G	R\$ 23,99	R\$ 143,94
6	TEMPERO SAZON CARNES 60G	R\$ 5,99	R\$ 35,94
19	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 1,89	R\$ 35,91
14	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 2,50	R\$ 35,00
4	FAROFÁ KININO TRAD 400G	R\$ 5,99	R\$ 23,96
2,02	MORTADELA DEFUMADA SÁDIA KG	R\$ 29,90	R\$ 60,40
4	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 11,90	R\$ 47,60
13	DETERGENTE YPE 500ML	R\$ 2,69	R\$ 34,97
1	ÁGUA SANIT TRIEX 5L	R\$ 12,50	R\$ 12,50
2	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	R\$ 12,80	R\$ 25,60
4	COPO DESC COPOSUL 180ML	R\$ 5,60	R\$ 22,40
15	CANETA BIC CRISTAL AZUL	R\$ 1,50	R\$ 22,50
2	LAPIS BIC EVOLUTION	R\$ 0,60	R\$ 1,20
3,054	LINGUIÇA CAMARI A GRANEL KG	R\$ 17,99	R\$ 54,94
1,962	BACON EM MANTA KG	R\$ 38,90	R\$ 76,32
2,138	LINGUIÇA CALABRESA SÁDIA KG	R\$ 29,80	R\$ 63,71
1	LOURO EM FOLHA KIAROMA	R\$ 2,99	R\$ 2,99
3	FEIJÃO PRETO VASCONCELOS 1KG	R\$ 6,99	R\$ 20,97
1	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 29,49	R\$ 29,49
1	COPO DESC COPOSUL 180ML	R\$ 7,99	R\$ 7,99
2	ASSOLAN C/8	R\$ 2,49	R\$ 4,98
3	PAPEL HIG MILI 12 ROLOS 100M	R\$ 33,49	R\$ 100,47
3	DESINF TRIEX 2L	R\$ 4,99	R\$ 14,97
6	SACO DE LIXO J LIMPO ROLO	R\$ 12,99	R\$ 77,94
3	ÁGUA SANIT RAJJA 5L	R\$ 14,50	R\$ 43,50
1	SACO ALVEJADO 45X65	R\$ 9,29	R\$ 9,29
1	COPO DESC COPOSUL 180ML	R\$ 5,60	R\$ 5,60
1	LAMPADA BRANCA ELGIN 40W	R\$ 24,99	R\$ 24,99
22	PRATO LAMINADO N2	R\$ 1,49	R\$ 32,78
78	EVA DIVERSOS UM	R\$ 4,00	R\$ 312,00
1	PALITO DE SORVETE PLAC C/50	R\$ 4,99	R\$ 4,99
1	PIPOCA YOKI PREMIUM 400G	R\$ 6,99	R\$ 6,99
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 110,00	R\$ 110,00
10	TANG MORANGO 18G	R\$ 1,25	R\$ 12,50
1	SABÃO EM BARRA YPE 800G	R\$ 12,99	R\$ 12,99
2	SABÃO EM PÓ TIXAN 800G	R\$ 9,99	R\$ 19,98
1	FITA DUPLA FACE VERDE 24X2	R\$ 23,50	R\$ 23,50
1	FITA LARGA 100M	R\$ 6,99	R\$ 6,99
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.853,49</b>

**SUPERMERCADO DUMINDUIM**  
**CNPJ 04.669.722/0001-94**  
**R: RODOLFO DE ALMEIDA, 44, BELA VISTA, PEDREGULHO - SP**  
**16 3171-1337**

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
13	MULTIUSO UAU 500ML	R\$ 5,39	R\$ 70,07
7	SACO P/ LIXO VEROM	R\$ 10,39	R\$ 72,73
3	SACO XADREZ ALVEJADO	R\$ 7,39	R\$ 22,17
1	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500ML	R\$ 6,39	R\$ 6,39
6	TOALHA UMIDECIDA BEBE SHOW 150UN	R\$ 10,39	R\$ 62,34
1	BOBINA PICOTADA ESTRELA 40X60 LAR	R\$ 49,40	R\$ 49,40
6	CAFE CAMPAROMA TRAD 500G	R\$ 24,39	R\$ 146,34
6	TEMPERO SAZON CARNES 60G	R\$ 6,39	R\$ 38,34
19	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 2,29	R\$ 43,51
14	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 2,90	R\$ 40,60
4	FAROFA KININO TRAD 400G	R\$ 6,39	R\$ 25,56
2,02	MORTADELA DEFUMADA SADIA KG	R\$ 30,30	R\$ 61,21
4	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,30	R\$ 49,20
13	DETERGENTE YPE 500ML	R\$ 3,09	R\$ 40,17
1	AGUA SANIT TRIEX 5L	R\$ 12,90	R\$ 12,90
2	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	R\$ 13,20	R\$ 26,40
4	COPO DESC COPOSUL 180ML	R\$ 6,00	R\$ 24,00
15	CANETA BIC CRISTAL AZUL	R\$ 1,90	R\$ 28,50
2	LAPIS BIC EVOLUTION	R\$ 1,00	R\$ 2,00
3,054	LINGUIÇA CAMARI A GRANEL KG	R\$ 18,39	R\$ 56,16
1,962	BACON EM MANTA KG	R\$ 39,30	R\$ 77,11
2,138	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	R\$ 30,20	R\$ 64,57
1	LOURO EM FOLHA KIAROMA	R\$ 3,39	R\$ 3,39
3	FEIJÃO PRETO VASCONCELOS 1KG	R\$ 7,39	R\$ 22,17
1	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 29,89	R\$ 29,89
1	COPO DESC COPOSUL 180ML	R\$ 8,39	R\$ 8,39
2	ASSOLAN C/8	R\$ 2,89	R\$ 5,78
3	PAPEL HIG MILI 12 ROLOS 100M	R\$ 33,89	R\$ 101,67
3	DESINF TRIEX 2L	R\$ 5,39	R\$ 16,17
6	SACO DE LIXO J LIMPO ROLO	R\$ 13,39	R\$ 80,34
3	AGUA SANIT RAJJA 5L	R\$ 14,90	R\$ 44,70
1	SACO ALVEJADO 45X65	R\$ 9,69	R\$ 9,69
1	COPO DESC COPOSUL 180ML	R\$ 6,00	R\$ 6,00
1	LAMPADA BRANCA ELGIN 40W	R\$ 25,39	R\$ 25,39
22	PRATO LAMINADO N2	R\$ 1,89	R\$ 41,58
78	EVA DIVERSOS UM	R\$ 4,40	R\$ 343,20
1	PALITO DE SORVETE PLAC C/50	R\$ 5,39	R\$ 5,39
1	PIPOCA YOKI PREMIUM 400G	R\$ 7,39	R\$ 7,39
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 115,00	R\$ 115,00
10	TANG MORANGO 18G	R\$ 1,65	R\$ 16,50
1	SABÃO EM BARRA YPE 800G	R\$ 13,39	R\$ 13,39
2	SABÃO EM PÓ TIXAN 800G	R\$ 10,39	R\$ 20,78
1	FITA DUPLA FACE VERDE 24X2	R\$ 23,90	R\$ 23,90
1	FITA LARGA 100M	R\$ 7,39	R\$ 7,39
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.967,76</b>

SUPERMERCADO PRIMAVERA

CNPJ 53.848.891/0001-05

R: RODOLFO DE ALMEIDA, 206, BELA VISTA, PEDREGULHO - SP

16 3171-1329

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
13	MULTIUSO UAU 500ML	R\$ 5,99	R\$ 77,87
7	SACO P/ LIXO VEROM	R\$ 10,99	R\$ 76,93
3	SACO XADREZ ALVEJADO	R\$ 7,99	R\$ 23,97
1	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500ML	R\$ 6,99	R\$ 6,99
6	TOALHA UMIDECIDA BEBE SHOW 150UN	R\$ 10,99	R\$ 65,94
1	BOBINA PICOTADA ESTRELA 40X60 LAR	R\$ 50,00	R\$ 50,00
6	CAFÉ CAMPAROMA TRAD 500G	R\$ 24,99	R\$ 149,94
6	TEMPERO SAZON CARNES 60G	R\$ 6,99	R\$ 41,94
19	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 2,89	R\$ 54,91
14	AÇAFRÃO KITANO 10G	R\$ 3,50	R\$ 49,00
4	FAROFA KININO TRAD 400G	R\$ 6,99	R\$ 27,96
2,02	MORTADELA DEFUMADA SADIA KG	R\$ 30,90	R\$ 62,42
4	COLORIFICO KIAROMA 500G	R\$ 12,90	R\$ 51,60
13	DETERGENTE YPE 500ML	R\$ 3,69	R\$ 47,97
1	AGUA SANIT TRIEX 5L	R\$ 13,50	R\$ 13,50
2	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	R\$ 13,80	R\$ 27,60
4	COPO DESC COPOSUL 180ML	R\$ 6,60	R\$ 26,40
15	CANETA BIC CRISTAL AZUL	R\$ 2,50	R\$ 37,50
2	LAPIS BIC EVOLUTION	R\$ 1,60	R\$ 3,20
3,054	LINGUIÇA CAMARI A GRANEL KG	R\$ 18,99	R\$ 58,00
1,962	BACON EM MANTA KG	R\$ 39,90	R\$ 78,28
2,138	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	R\$ 30,80	R\$ 65,85
1	LOURO EM FOLHA KIAROMA	R\$ 3,99	R\$ 3,99
3	FEIJÃO PRETO VASCONCELOS 1KG	R\$ 7,99	R\$ 23,97
1	CAFÉ LA SANTE 500G	R\$ 30,49	R\$ 30,49
1	COPO DESC COPOSUL 180ML	R\$ 8,99	R\$ 8,99
2	ASSOLAN C/8	R\$ 3,49	R\$ 6,98
3	PAPEL HIG MILI 12 ROLOS 100M	R\$ 34,49	R\$ 103,47
3	DESINF TRIEX 2L	R\$ 5,99	R\$ 17,97
6	SACO DE LIXO J LIMPO ROLO	R\$ 13,99	R\$ 83,94
3	AGUA SANIT RAJJA 5L	R\$ 15,50	R\$ 46,50
1	SACO ALVEJADO 45X65	R\$ 10,29	R\$ 10,29
1	COPO DESC COPOSUL 180ML	R\$ 6,60	R\$ 6,60
1	LÂMPADA BRANCA ELGIN 40W	R\$ 25,99	R\$ 25,99
22	PRATO LAMINADO N2	R\$ 2,49	R\$ 54,78
78	EVA DIVERSOS UM	R\$ 5,00	R\$ 390,00
1	PALITO DE SORVETE PLAC C/50	R\$ 5,99	R\$ 5,99
1	PIPOCA YOKI PREMIUM 400G	R\$ 7,99	R\$ 7,99
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 115,00	R\$ 115,00
10	TANG MORANGO 18G	R\$ 2,25	R\$ 22,50
1	SABÃO EM BARRA YPE 800G	R\$ 13,99	R\$ 13,99
2	SABÃO EM PÓ TIXAN 800G	R\$ 10,99	R\$ 21,98
1	FITA DUPLA FACE VERDE 24X2	R\$ 24,50	R\$ 24,50
1	FITA LARGA 100M	R\$ 7,99	R\$ 7,99
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.131,67</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.06  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020260211140359112485588  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$727,00  
TARIFA: R\$7,19  
DATA: 11/02/2026 - 14:04:59

-----

PAGO PARA: Andre Luis Almeida  
CPF: \*\*\*.028.898-\*\*  
CHAVE PIX: 10902889800  
INSTITUICAO: 67096909 CC CREDICOCAPEC  
AGENCIA: 3195 - CONTA: 0000000000001006614  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 11/02/2026 - 14:05:00

-----

DOCUMENTO: 021101  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D36.FFB.BD3.F85.2FF

-----

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 37119 \*\*\*\*\*

\* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Data de Vencimento 10/01/2026  
\* Data de Emissao: 04/02/2026 CRC 1SP204209/D-1 Fone 3171-2712  
\* CNPJ/CPF 109.028.898-00

\* 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 12/2025		727,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA *Educacao*  
Termo de Colaboracao n° *0421*  
Valor R\$ *727,00*

**EXERCÍCIO**  
*2026*

-----

\* Recebemos \_\_\_\_\_ Sub-total 727,00

-----

Liquido 727,00

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

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: 899950175493  
 Data de Emissão: 19/11/2025  
 Número da Fatura: 2003083727  
 Período de Utilização: 19/10/2025 a 18/11/2025  
 E-mail: espacoacolhedor.financieiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA  
 11/2025  
 VENCIMENTO  
 06/12/2025  
 TOTAL A PAGAR  
**R\$ 183,34**

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Assinatura Mensal	59,16
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal	62,85
Fixo-Móvel Local 70 min	26,63
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5	5,00
Serviços Digitais	25,62
<b>Outros Lançamentos</b>	
Juros	0,30
Multas	3,78
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>183,34</b>

**Meu Negócio**

Para cada tipo de desafio,  
 todo tipo de solução.

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

**Mensagem Importante para Você**

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

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração n° *04/21*  
 Valor R\$ *183,34*

**EXERCÍCIO**  
*2026*

**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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

- (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas - (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana - (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		06/12/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R\$)
899950175493	899950175493-8	183,34

Pagar  
 via PIX



84640000001 0 83340082089 4 99501754932 1 00308372799 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.06  
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 83340082089-4  
99501754932-1 00308372799-4  
Data do pagamento 11/02/2026  
Valor Total 183,34  
=====

DOCUMENTO: 021102  
AUTENTICACAO SISBB: 0.1E5.78A.C92.D89.EA4



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 -  
Campinas - SP  
CNPJ 33.050.196/0001-88  
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras  
Sem valor fiscal  
Emissão: 12/01/2026  
Não dá direito ao Crédito de ICMS

### DADOS CADASTRAIS

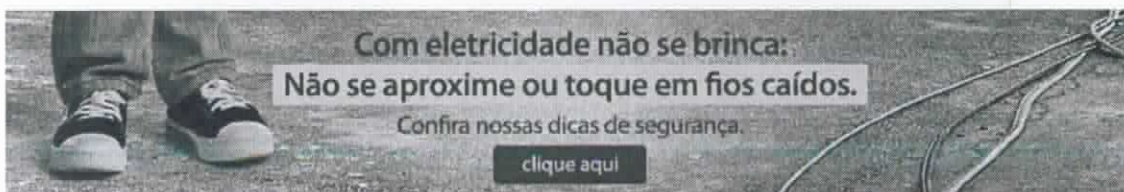
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
19656920	701911166	310004044751
Nome do Cliente		
CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO		
Endereço		
R RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA - PEDREGULHO, SP - CEP: 14470-000		

### DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2025/12	19/11/2025 até 19/12/2025	0202512013690352
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
19/12/2025	07/01/2026	R\$844,02

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:  
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,  
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

### OBSERVAÇÕES



## Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 770 27 35

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



<https://www.cpfl.com.br>

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)

DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)

EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

**Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.**

**CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.**

### LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

### Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br) e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica



Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
310004044751	0202512013690352	07/01/2026	R\$844,02

autenticação mecânica

83600000080 440200403127 936817468031 100040447516



Pague aqui - PIX

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração nº 04/21  
Valor R\$ 844,02 CPFL Paulista

EXERCÍCIO  
2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.06  
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 83600000008-0 44020040312-7  
93681746803-1 10004044751-6  
Data do pagamento 11/02/2026  
Valor em Dinheiro 844,02  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 844,02  
-----

DOCUMENTO: 021103  
AUTENTICACAO SISBB: D.7DA.BA5.3B1.ABC.72B

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP  
 Codigo de Barras 82640000002-0 69930097091-9  
 10660085592-3 08711140963-4  
 Data do pagamento 11/02/2026  
 Valor Total 269,93

DOCUMENTO: 021104  
 AUTENTICACAO SISBB: A.6DD.AE4.7D5.774.845

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  
 352147830002 SOR2025128280319 FATURAMENTO 24/12/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO  
 End.: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA,90 COMPL CRECHE L BELA VISTA -  
 PEDREGULHO - SP 14470000  
 Cod. Cliente: 0071114096  
 PDE/RGI: 0362147830 Hidrometro: A24L714000 Insc. Estadual: 1  
 Lacre: DIE27358

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO  
 Data da apresentacao: 24/12/2025 Proxima leitura: 23/01/2026  
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	24/11/25 - 276	24/12/25 - 294	18	30	25,33

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

	24-06-25	24-07-25	23-08-25	23-09-25	24-10-25	24-11-25
Agua	25R	15R	27R	31R	28R	27R
	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 0,01 a 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 a 20,00	8,00	9,11	72,88	8,00	7,23	57,84

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	149,48
Esgoto	119,11
Tx de Regulacao -	0,50 1,34

Codigo para debito automatico 0362147830

TOTAL (R\$) 269,93  
 VENCIMENTO 25/01/2026

PAGUE SUA  
 FATURA  
 COM O PIX



Evite golpes: Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".  
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na Variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.  
 \*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Bdicaadue*  
 Termo de Colaboracao n° *04/21*  
 Valor R\$ *269,93*

EXERCÍCIO  
*0088*



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

**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água: 103,93  
Esgoto: 82,96  
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,93

**Fornecimento** No. Documento Fatura Tipo  
352146354001 SOR2025128332944 FATURAMENTO

**DATA EMISSÃO**

24/12/2025

Pág. 1 / 1

**TOTAL:** R\$ .....187,82  
**VENCIMENTO:** 25/01/2026

**Código para débito automático:** 0352146354  
**Tipo de Fornecimento:** COMERCIAL

**Cliente:** CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
**CPF/CNPJ:** 46.733.473/0001-07  
**CEP:** 14470000 **End:** RUA RODOLFO ALMEIDA,253 - COMPL.BERCARIO L - BELA VISTA - PEDREGULHO - SP  
**Cód.Cliente:** 0871114096  
**Pde/Rgi:** 352146354 **Hidrômetro:** A25LM0554611 **Lacre:** FS767474

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.  
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.  
Até 22/12/2025 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 10/25

Economias: COM: 1		Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO				
Data da apresentação: 29/12/2025		Próxima Leitura: 23/01/2026		Tipo Mercado: COMUM		
Condição de Leitura		LEITURA NORMAL				
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)		
24/11/25	65	24/12/25 78	13	30	18,917	

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,127	61,27
De 11,00 até 20	3	9,110	27,33	3	7,230	21,69
<b>Subtotal</b>			<b>103,93</b>			<b>82,96</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>					<b>186,89</b>	

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

	24/06/2025	24/07/2025	23/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	23/09/2025
Água:	31(LG)	4(LG)	14(LG)	0(INE)	2(REM)	26(LG)
	24/10/2025	24/11/2025				
	23(LG)	16(LG)				

**Atendimento Sabesp**

LOJA PEDREGULHO End.: PRAÇA FREI ALEXANDRE, 65;  
Dias e horários: AGENDE SEG A SEX PEDREGULHO; SÃO PAULO  
DAS 9H AS 13H Telefone: 0800-055-0195

**AVISOS**

CLIENTE SABESP, CONFORME VEM SENDO DIVULGADO DESDE SETEMBRO/2024, PARA VOCE CONTINUAR COM O BENEFICIO DA TARIFA RESIDENCIAL VULNERAVEL OU SOCIAL, E PRECISO ESTAR INSCRITO NO CADUNICO E TER O CADASTRO ATUALIZADO NOS ULTIMOS DOIS ANOS. DE ACORDO COM SEUS DADOS ATUAIS, VOCE NAO ATENDE AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS. PARA SABER COMO SE ADEQUAR AS NOVAS REGRAS CONSULTE HTTP://WWW.SABESP.COM.BR/SOCIAL. FIQUE ATENTO! CASO NENHUM MEMBRO DA FAMILIA ATENDA AOS CRITERIOS, O BENEFICIO SERA INTERROMPIDO EM 90 DIAS A PARTIR DESTA COMUNICADO.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	187,82	12,97

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	011	011	011	011	011
Análises Realizadas	012	012	012	012	012
Amostras que atendem ao Padrão	012	012	012	012	012

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PEDREGULHO - POÇO IGACABA

Amostras coletadas em: 11/2025

82630000001 3 87820097091 0 10658703795 8 08711140963 4



9110658703795

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
352146354001	0352146354	24/12/2025	25/01/2026	R\$ .....187,82

Cod. Sabesp: 518.004.001.0006.0440.0000.0000  
Autenticação do agente autorizado

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração n° 04/21  
Valor R\$ 187,82

**EXERCÍCIO**  
2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.06  
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 82630000001-3 87820097091-0  
10658703795-8 08711140963-4  
Data do pagamento 11/02/2026  
Valor Total 187,82  
=====

DOCUMENTO: 021105  
AUTENTICACAO SISBB: 9.F7F.5A7.D53.8E8.C88



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

**DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO**

Água: 388,50  
Esgoto: 310,12  
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 3,49

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
352146273001 SOR2025128260311 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO  
24/12/2025  
Pág. 1 / 1

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*702,11  
VENCIMENTO: 25/01/2026

Código para débito automático: 0352146273  
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO  
CPF/CNPJ: 46.733.473/0001-07  
CEP: 14470000 End: RUA RODOLFO ALMEIDA,275 - COMPL.C CRIANÇA - BELA VISTA - PEDREGULHO - SP  
Cód.Cliente: 0871114096  
Pde/Rgi: 352146273 Hidrômetro: A25LM0554608 Lacre: FS767574

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.  
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.  
Até 22/12/2025 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 10/25

Economias: COM: 1		Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO	
Data da apresentação:	29/12/2025	Próxima Leitura:	23/01/2025
Condição de Leitura	LEITURA NORMAL		
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
Água:	24/11/25 167	24/12/25 202	35
			Período 30
			Média (M3) 51,75

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Esgoto (M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,127	61,27
De 11,00 até 20	10	9,110	91,10	10	7,230	72,30
De 21,00 até 50	15	14,720	220,80	15	11,770	176,55
<b>Subtotal</b>			<b>388,50</b>			<b>310,12</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>698,62</b>

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

Atendimento Sabesp

Água:	24/06/2025	24/07/2025	23/08/2025	27/08/2025	27/08/2025	23/09/2025
	43(LG)	37(LG)	53(LG)	0(INE)	12(REM)	62(LG)
	24/10/2025	24/11/2025				
	58(LG)	47(LG)				

LOJA PEDREGULHO End.: PRAÇA FREI ALEXANDRE, 65;  
Dias e horários: AGENDE SEG A SEX PEDREGULHO; SÃO PAULO  
DAS 9H AS 13H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

CLIENTE SABESP, CONFORME VEM SENDO DIVULGADO DESDE SETEMBRO/2024, PARA VOCE CONTINUAR COM O BENEFICIO DA TARIFA RESIDENCIAL VULNERAVEL OU SOCIAL, E PRECISO ESTAR INSCRITO NO CADUNICO E TER O CADASTRO ATUALIZADO NOS ULTIMOS DOIS ANOS. DE ACORDO COM SEUS DADOS ATUAIS, VOCE NAO ATENDE AOS CRITERIOS ESTABELECIDOS. PARA SABER COMO SE ADEQUAR AS NOVAS REGRAS CONSULTE HTTP://WWW.SABESP.COM.BR/SOCIAL. FIQUE ATENTO! CASO NENHUM MEMBRO DA FAMILIA ATENDA AOS CRITERIOS, O BENEFICIO SERA INTERROMPIDO EM 90 DIAS A PARTIR DESTA COMUNICADO.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	702,11	48,47

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	011	011	011	011	011
Análises Realizadas	012	012	012	012	012
Amostras que atendem ao Padrão	012	012	012	012	012

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PEDREGULHO - POCO IGACABA

Amostras coletadas em: 11/2025

82650000007 8 02110097091 8 10660697548 5 08711140963 4



9110660697548

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
352146273001	0352146273	24/12/2025	25/01/2026	R\$ *****702,11

Cod. Sabesp: 518.004.001.0006.0430.0000.0000  
Autenticação do agente autorizado

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração n° *21/21*  
Valor R\$ *702,11*

EXERCÍCIO  
*2026*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.06  
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 82650000007-8 02110097091-8  
10660697548-5 08711140963-4  
Data do pagamento 11/02/2026  
Valor Total 702,11  
=====

DOCUMENTO: 021106  
AUTENTICACAO SISBB: F.10B.605.FE4.F51.796

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: 899950175493  
 Data de Emissão: 19/12/2025  
 Número da Fatura: 2010076525  
 Período de Utilização: 19/11/2025 a 18/12/2025  
 E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2025

VENCIMENTO

06/01/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 179,26

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Assinatura Mensal	59,16
Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal	62,85
Fixo-Móvel Local 70 min	26,63
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5	5,00
Serviços Digitais	25,62
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>179,26</b>

Sua empresa foi selecionada para o novo plano 5G. Contrate o plano 5G e ganhe mais benefícios e ganhe 20GB de bônus.



[Conhecer agora](#)

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

**Mensagem Importante para Você**

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 183,34. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 19/12/2025 favor desconsiderar esta mensagem.

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

Sua empresa foi selecionada para o novo plano 5G. Traga seu número e ganhe mais benefícios.



**36 GB** | R\$ 39,99/mês  
8 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

[Contratar agora](#)

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA Educação  
 Termo de Colaboração n° 04/21  
 Valor R\$ 179,26

## EXERCÍCIO

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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

- (137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas - (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana - (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		06/01/2026
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R\$)
899950175493	899950175493-8	179,26



84620000001 2 79260082089 0 99501754932 1 01007652599 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.06  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84620000001-2 79260082089-0  
99501754932-1 01007652599-6  
Data do pagamento 11/02/2026  
Valor Total 179,26  
=====

DOCUMENTO: 021107  
AUTENTICACAO SISBB: 3.977.DA7.A3A.66A.D09

Paçar este documento até

**20/02/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**6.694,45**

CPF/CNPJ do Empregador  
46.733.473

Nome/Razão Social do Empregador  
CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126020218066796-0

Tag  
46733473 01/2026 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	26	5.338,98	0,00	0,00	0,00	5.338,98
<b>Total FGTS:</b>		<b>5.338,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.338,98</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	1.355,47	1.355,47
<b>Total Consignado:</b>	<b>1.355,47</b>	<b>1.355,47</b>

**Total da Guia: 6.694,45**

Observações

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Educação*  
Termo de Colaboração n° *041/21*  
Valor R\$ *3.392,71*

**EXERCÍCIO**  
*2026*

Data de geração da Guia: 02/02/2026 às 12:41:44 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.54  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260220133213152212206  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$6.694,45  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/02/2026 - 10:54:50  
COD PRODUTO: 6305e8c7c8af43e485074e618921664c  
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: 20/02/2026 - 10:54:51

DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB: D.427.00D.64C.09F.EBD

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.

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:04:31  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2026  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753  
VALOR TOTAL 2.901,74

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776

NR.AUTENTICACAO B.ACC.3B2.4A1.EFF.7E2

Resumo:

CCCB: R\$ 3792,71

Byapade: R\$ 2901,74

R\$ 6694,45

RECEBEMOS DE MAXIMOLAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAS IMPORTACAO E EXP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.618.225 SÉRIE 002

 <b>MAXIMOLAB COMERCIO DE PRODUTOS</b>  Rua Jose Cabreira Guirao, 221, Nao consta - Paraque Sao Jose, Cravinhos, SP - CEP: 14140000 Fone: 00016994071223	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.618.225 <b>SÉRIE:002</b> Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3526 0234 0782 7200 0126 5500 2000 6182 2515 6525 7353  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260684798 21/02/2026 22:20:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 279100861118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 34.078.272/0001-26

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0001-07	21/02/2026
ENDEREÇO Rua Rodolfo de Almeida, 275 - Referencia Supermercado	BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	CEP 14471040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/02/2026
MUNICÍPIO Pedregulho	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 22:20:35

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 134,83	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 134,83

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,800	PESO LÍQUIDO 3,800

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LUA-G-VINIL-SEM-PO-10CX	Luas Descartaveis Talge Cor Transparente Tamanho G De Vinil Em Kit De 10 X 100 Unidades	39262000	260	5106	CX	1	134,83	134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**EXERCÍCIO**  
2026

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
 Repasse SECRETARIA *Educação*  
 Termo de Colaboração n° *04121*  
 Valor R\$ *134,83*

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR, Nota fiscal de retorno simbolico n 618222, emitida em 22/02/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$55,63. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.06  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020260220133400888905765  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07  
VALOR: R\$134,83  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/02/2026 - 10:54:50  
COD PRODUTO: mpqprinter147031641460

-----

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

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 10:54:51

=====

DOCUMENTO: 022002  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F50.57D.1E5.A2C.A14

-----

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.



CNPJ <b>46.733.473/0001-07</b>	Razão Social <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2026</b>	Número do Documento <b>07.16.26033.6487699-2</b>	Pagar este documento até <b>20/02/2026</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000435963219</b>			Valor Total do Documento <b>6.129,12</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.461,74			5.461,74
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	667,38			667,38
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026				
	<b>Totais</b>	<b>6.129,12</b>			<b>6.129,12</b>

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 02/02/2026 12:40:27

**EXERCÍCIO**  
2026

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA Educação  
Termo de Colaboração nº 04/21  
Valor R\$ 3120,35

85880000061 0 29120385260 1 51071626033 5 64876992493 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000061 0 29120385260 1 51071626033 5 64876992493 2



CNPJ: 46.733.473/0001-07  
Número: 07.16.26033.6487699-2  
Pagar até: 20/02/2026  
Valor: 6.129,12

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.06  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85880000061-0 29120385260-1  
51071626033-5 64876992493-2  
Data do pagamento 20/02/2026  
Numero do Documento 07.16.26033.6487699-2  
Valor Total 6.129,12  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022003  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F46.387.BB7.E83.686

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:04:31  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2026  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753  
VALOR TOTAL 3.008,77

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776

=====  
NR.AUTENTICACAO 6.671.5B3.C58.FC5.74C

*Resumo:*

*CCCB: R\$ 3129,35*

*Espade R\$ 3008,77*

*R\$ 6129,12*

Empresa : 0278 - CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Competência : 01/2026

End. : Rua RODOLFO DE ALMEIDA 275

Div. R.H. : -

Endereço:

Descrição	Tributos	Valor
Inss .....		2.767,18
Contribuição - Contr. Substituição Rec. Patronal .....		0,00
Pis sobre folha .....		353,17
Contribuição confederativa empregados .....		0,00
IRRF sobre pró-labore .....		0,00
IRRF sobre folha de pagamento .....		0,00
Contribuição sindical .....		0,00
Contribuição assistencial empregados .....		0,00
Contribuição social .....		0,00
GRRF do mês .....		0,00
FGTS do mês .....		2.825,32
FGTS sobre o 13º salário .....		0,00
Salário Educação - CAD .....		0,00
<b>Total do resumo .....</b>		<b>5.945,67</b>
Liquido do pró-labore .....		0,00
Liquido da folha de pagamento .....		35.366,83
IR de autônomos .....		0,00
Total de funcionários .....		18
Impressos Depto Pessoal .....		0,00
Valor para reembolso .....		0,00

3120,35

+967,39

3792,71