



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II**  
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89  
Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP: 12.400-180 Pindamonhangaba/SP  
Fone (12) 3522-2966 e-mail: [irmajulia.financeiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

## ANEXO RP – 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

Órgão Público Convenente  
Organização da Sociedade Civil  
C.N.P.J.  
Endereço  
Responsável pela OSC  
Objeto da parceria

**MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA**

**LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"**

**54 122 098 / 0001 - 89**

**Rua Bicudo Leme, 330 Bairro Centro Cep: 12.400-180**

**KÁTIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALHO CORRÊA**

Tem por objeto a execução do Plano de Trabalho, especificamente para despesas de custeio, conforme proposto pela OSC

Exercício

Ano 2025

Processo Administrativo: **2.824/2022**

Origem dos Recursos (1)

TERMO DE COLABORAÇÃO

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração/Fomento Nº. 02 / 2022	31.03.2025	01/04/2025 à 01/04/2026	Valor Total R\$ 858.986,15
Aditamento nº: 01/2025			

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO	VALORES
			DOCUMENTO DE CRÉDITO	REPASSADOS (R\$)
03/08/2025	8.514,35	04/08/2025	180.002	8.514,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				764,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.514,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				9.280,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.280,96

O signatário na qualidade de representante da Entidade beneficiária LAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA", vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$8.514,35** (Oito mil e quinhentos e quatorze reais e trinta cinco centavos).

*(Handwritten signature)*

Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2025.



**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II**

Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89

Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP: 12.400-180 Pindamonhangaba/SP

Fone (12) 3522-2966 e-mail: [irmajulia.financeiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

ORIGEM DOS RECURSOS: *Termo de Colaboração 02/2022 – Adit. 01/2025*

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Outros materiais de consumo	-		-	-	
Outros serviços de terceiros	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
Utilidade Publica	3.910,72		3.910,72	3.910,72	
Locações diversas	2.800,00		2.800,00	2.800,00	
Combustível	550,00		550,00	550,00	
<b>TOTAL</b>	<b>8.360,72</b>		<b>8.360,72</b>	<b>8.360,72</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.280,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.360,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	920,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	920,24

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao ORGÃO PÚBLICO PARCEIRO.

  
**Marcos Mollica**  
Diretor Financeiro

  
**Kátia San Martín**  
Presidente





**Serviço de Acolhimento Institucional – Unidade II**  
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89  
Rua: Bicudo Leme, 330 Bairro: Centro CEP. 12.400-180 Pindamonhangaba/SP  
Fone (12) 3522-2966 e-mail: [irmajulia.financeiro@gmail.com](mailto:irmajulia.financeiro@gmail.com)

## **RECIBO**

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, a importância de R\$8.514,35 (Oito mil e quinhentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos), referente à 5ª (quinta) parcela do repasse.

### **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2022 – Aditamento 01/2025**

O valor supracitado foi depositado no:

**BANCO DO BRASIL. -**  
**AGENCIA. - 9794-2**  
**CONTA CORRENTE - 1224-6**  
**DOCUMENTO - 180.002**

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2025

**Marcos Mollica**  
Diretor Financeiro

**Kátia San Martin**  
Presidente



Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335020857249855021  
02/09/2025 09:26:46

### Ciente - Conta atual

Agência 9794-2  
Conta corrente 1224-6 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Período do extrato 08 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	180.002	8.514,35 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
04/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.514,35 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2025		0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.325	6,10 C	
				06/08 12:02 LAR CRIANCA I JULIA			
06/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.601	1.250,67 D	UP
				edp sao paulo			
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.602	306,10 D	ST
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
06/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.603	250,00 D	comb
				AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART			
06/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.800,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/08/2025		0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.325	57,86 C	
				13/08 09:09 LAR CRIANCA I JULIA			
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	2.857,86 D	decagor
				ARAUJO CAMPOS E BRAZ LTDA ME			
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.302	828,76 D	UP
				COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
13/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.303	200,22 D	UP
				CLARO S.A.			
13/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.828,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.401	45,89 D	UP
				CLARO S.A.			
14/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	45,89 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/08/2025		0000	13105	361 Pqto conta água	81.801	1.585,18 D	UP
				SABESP			
18/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.585,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	150,00 D	comb
				AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART			
20/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	150,00 D	ST
				20/08 11:38 Matheus William Gama Silva			
20/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	650,00 D	ST
				BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS			

Lar da Criança "IRMA JULIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025



25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART	82.502	150,00 D	
25/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	800,00 C	0,00 C
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025

LAZAR DA CRIANÇA "IRMÃ JÚLIA"  
RUA ...



## Dados do Cliente

**Agência**

9794-2

**Conta**

1224-6

**Cliente**

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

**CNPJ**

54.122.098/0001-89

## Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em <b>31/07/2025</b>	R\$ 764,55
Aplicações no mês:	R\$ 8.514,35
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.360,72
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,51
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,87
Rendimentos no mês:	R\$ 4,44
Saldo bruto em <b>29/08/2025</b> :	R\$ 920,24

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 763,76	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/08/2025	Aplicação	R\$ 8.514,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.514,35
06/08/2025	Resgate	R\$ 453,83	R\$ 0,60	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 454,30
06/08/2025	Resgate	R\$ 309,93	R\$ 0,35	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 310,20
06/08/2025	Resgate	R\$ 1.036,16	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 1.036,17
13/08/2025	Resgate	R\$ 3.828,63	R\$ 1,47	R\$ 0,10	R\$ 1,02	R\$ 3.828,98
14/08/2025	Resgate	R\$ 45,88	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 45,89
18/08/2025	Resgate	R\$ 1.584,86	R\$ 0,87	R\$ 0,09	R\$ 0,46	R\$ 1.585,18
20/08/2025	Resgate	R\$ 299,91	R\$ 0,19	R\$ 0,02	R\$ 0,08	R\$ 300,00
25/08/2025	Resgate	R\$ 799,63	R\$ 0,66	R\$ 0,10	R\$ 0,19	R\$ 800,00
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 919,28	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/09/2025 às 09:23

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A  
 Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO  
 CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1  
 CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06  
 IE: 115.026.474.116  
 Insc. Única Reg. Esp  
 Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 198.639.046 Série Única

**Cliente / Endereço de Entrega**  
 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA  
 RUA BICUDO LEME 330  
 12400-180 CENTRO / PINDAMONHANGABA - SP  
 COD. IDENT. 0041927621 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258  
 GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL  
 TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL  
 ROTEIRO DE LEITURA: B14PI03M00273 MEDIDOR: 0015541187 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

**Local de Consumo**  
 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA  
 CNPJ/CPF/CI: 54122098000189 Insc Estadual: ISENT0  
 RUA BICUDO LEME 330  
 12400-180 CENTRO / PINDAMONHANGABA - SP

**Valor total a pagar**  
**R\$ 1.250,67**

**Número da Instalação**  
**39420400**

**Consumo mês / kWh**  
**1.335**

**Data de Vencimento**  
**06/08/2025**

**Atendimento EDP**  
**0800 721 0123**  
**edp.com.br**

**Conta do Mês**  
**Julho/2025**

**Bandeiras Tarifárias**  
 Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA  
 Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 31 dias (22/06/2025 a 22/07/2025)  
 Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

**Período de Faturamento**  
 Emissão 23/07/2025  
 Leitura Anterior 21/06/2025  
 Leitura Atual 22/07/2025  
 Nº Dias de Faturamento 31 Dias  
**PREV. PROXIMA LEITURA** 21/08/2025  
**Aviso**

Reservado ao Fisco: 24C1.9C87.BDE0.DE45.4E53.9892.E1DC.EC5A

Descrição	Nr do Medidor	Descrição de Consumo	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	15541187		82.603	83.938	1,00000	1.335,00

**Detalhes do Faturamento**

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS 18,00%	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 0,75%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 3,53%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	1335,0000	0,39695000	529,93	0,50279401	671,23	18,00	120,82	550,41	0,67	3,69	3,05	16,79	671,23
0601	TE - Consumo	1335,0000	0,28093000	375,04	0,35583521	475,04	18,00	85,51	389,53	0,67	2,61	3,05	11,88	475,04
0698	Adicional Bandeira Vermelha	1335,0000	0,04463000	59,58	0,05652434	75,46	18,00	13,58	61,88	0,67	0,41	3,05	1,89	75,46
<b>ITENS FINANCEIROS</b>														
0807	Cl.P - Contribuição Municipal													28,94
<b>TOTAL</b>				964,55		1.221,73		219,91	1.001,82		6,71		30,56	1.250,67

TRIBUTOS	Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS		1.001,82	0,67	6,71
COFINS		1.001,82	3,05	30,56
ICMS		1.221,73	18,00	219,91

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica Incluso na tarifa

2,62-

**Atenção**



LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA  
 RUA BICUDO LEME 330  
 12400-180 CENTRO / PINDAMONHANGABA - SP

**Nº da Instalação** 0039420400  
**Vencimento** 06/08/2025  
**Total a Pagar** R\$ 1.250,67

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 TC 02/2022 - Adit. 01/2025  
 para  
 Automático:  
 190044891591

83670000125 506700730035 211883583000 005923990120





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.22.09  
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6  
EFETUADO POR: MARCOS MOLLICA

Convenio edp sao paulo  
Codigo de Barras 8367000012-5 50670073003-5  
21188358300-0 00592399012-0  
Data do pagamento 06/08/2025  
Valor em Dinheiro 1.250,67  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.250,67  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH  
JH680376 MARCOS MOLLICA

06/08/2025 11:54:11

06/08/2025 12:22:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025





Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota/Série:  
44095/NFE

Data e Hora de Emissão  
15/07/25 12:58:44

Código de Verificação  
22ANCHGV

Página 1 de 1



CNPJ: 18.011.865/0001-19 IE: 688216454110 IM: 6222813

Razão Social: REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo - Num: 695

Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-040

Município: TAUBATE - SP

Telefone: (12)3625-4692

E-mail: financeiro@repacecesso.com.br

**TOMADOR**

CNPJ: 54.122.098/0001-89

IE: ISENTO

IM:

Razão Social: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Endereço: RUA SAO JOAO BOSCO, 744

Bairro: SANTANA

CEP: 12403-010

Município: PINDAMONHANGABA/SP

E-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

**Local de Prestação de Serviço**

Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo Bairro: Jardim das Nações CEP: 12030-040 Taubaté-SP  
Num: 695

**Discriminação do Serviço**

PONTO WEB CONTRATO PONTO WEB Nº PW00071 - REF Julho/2025

PIS/COFINS/CSLL RETIDO R\$ 0,00

IR RETIDO R\$ 0,00

INSS RETIDO R\$ 0,00

Dedução / Outras Informações 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00**

Código do Serviço: 01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 300,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 15,00	ISS Retido na Fonte (R\$) 0,00
---------------------	------------------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------------

Total Tributos: 15,00. Percentual: 5,00%

**Dados do Vencimento**

Valor Líquido R\$: 300,00

Fatura: 44095

Vencimento: 05/08/25

**Outras Informações**

Impostos Aproximados - (18,65%)

Recebi(emos) de REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor (Nome/Documento)

Dados que identificam a nota

Número da Nota

44095/NFE

Emissão

15/07/25

12:58:44

Código de verificação 22ANCHGV

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025



Beneficiário <b>REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	Vencimento <b>05/08/25</b>
Data de Documento <b>14/07/25</b>	Nosso Número <b>109/00026586-3</b>
Nº do Documento <b>44095</b>	(=) Valor do documento <b>RS 300,00</b>
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

**BANCO ITAÚ S/A** | **341-7**

**RECIBO DE PAGADOR**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento <b>05/08/25</b>
Beneficiário <b>REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19</b> <b>AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695</b> <b>TAUBATE / SP</b>					Agência / Código Beneficiário <b>1801/98842-7</b>
Data do Documento <b>14/07/25</b>	Nº do Documento <b>44095</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>15/07/2025</b>	Nosso Número <b>109/00026586-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>300,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <b>Juros por dia de atraso R\$ 0,10</b> <b>Multa de R\$ 6,00</b> <b>SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto/Abatimento
Pagador <b>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA</b> <b>RUA SAO JOAO BOSCO 744</b> <b>PINDAMONHANGABA</b> Sacador/Avalista					(+) Multa/Juros
CPF/ CNPJ: 54.122.098/0001-89 IE: ISENTO					(=) Valor Pago
CEP: 12403.010 SP					
Recebimento do Cheque no Do Banco					Cód. de Baixa
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.					Autenticação Mecânica

X-----

**BANCO ITAÚ S/A** | **341-7** | 34191.09008 02658.631805 19884.270000 9 11640000030000

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento <b>05/08/25</b>
Beneficiário <b>REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19</b> <b>AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695</b> <b>TAUBATE / SP</b>					Agência / Código Beneficiário <b>1801/98842-7</b>
Data do Documento <b>14/07/25</b>	Nº do Documento <b>44095</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>15/07/2025</b>	Nosso Número <b>109/00026586-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>300,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <b>Juros por dia de atraso R\$ 0,10</b> <b>Multa de R\$ 6,00</b> <b>Sujeito a protesto após 30 dias do vencimento.</b>					(-) Desconto/Abatimento
Pagador <b>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA</b> <b>RUA SAO JOAO BOSCO 744</b> <b>PINDAMONHANGABA</b> Sacador/Avalista					(+) Multa/Juros
CPF/ CNPJ: 54.122.098/0001-89 IE: ISENTO					(=) Valor Pago
CEP: 12403.010 SP					
Recebimento do Cheque no Do Banco					Cód. de Baixa
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.					Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome LAR CRIANCA I JULIA  
Agência 574-6  
Conta corrente 3325-1

### Creditado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 9794-2  
Conta corrente 1224-6  
Valor 6,10  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 06/08/2025 11:57:01  
JH680376 MARCOS MOLLICA 06/08/2025 12:02:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

“Lar da Criança”  
2505170 JBA - 530550-07

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080265863180519884270000911640000030000

BENEFICIARIO:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

NOME FANTASIA:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 18.011.865/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 18.011.865/0001-19

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 80.602  
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2025  
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 300,00  
JUROS/MULTA 6,10  
VALOR COBRADO 306,10

NR.AUTENTICACAO 5.5EE.1E6.656.2E7.84F

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transações em reais

LAR CRIANCA IRMA JULIA

05/08/2025

300,00

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

06/08/2025

306,10

5.5EE.1E6.656.2E7.84F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

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

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025



**LinX** AUTOPINDA 2 ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS  
 RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025  
 CRISPIM, CEP: 12402-060  
 PINDAMONHANGABA - SP, FONE: 1236484132  
 E-mail: anajulia@postautopinda.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0- ENTRADA  
 1- SAÍDA

**1**  
 Nº: 000.006.567  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e consulta de autenticidade no site: <http://www.zerandb.gov.br>  
**3525 0818 1105 8100 0260 5500 1000 0065 6710 0025 9977**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1-35-25-2181725613 04/08/2025 12:01:35**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ECF**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **528170768119** CNPJ: **18.110.581/0002-60**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA (Cod. 536)**  
 ENDEREÇO: **RUA SAO JOAO BOSCO**  
 Nº: **744**  
 COMPLEMENTO: **SANTANA**  
 CEP: **54.122.098/0001-89**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **12403-010**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**  
 FONE / FAX: **36421485**  
 DATA BRASILEIRO: **04/08/2025**  
 DATA SAÍDA:  
 HORA SAÍDA:

**Fatura: 6567 Vencimento: 06/08/2025 Valor: R\$ 250,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	DISCONTO	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

VALOR DO PRETE	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DO PRETE	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	250,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	250,00

VALOR DO PRETE	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DO PRETE	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	250,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	250,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	DISCONTO	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

VALOR DO PRETE	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DO PRETE	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	250,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	250,00

VALOR DO PRETE	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DO PRETE	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	250,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	DISCONTO	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

VALOR DO PRETE	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DO PRETE	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	250,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	250,00

VALOR DO PRETE	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DO PRETE	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	250,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 30,50 Federal, 61,25 Estadual; Fonte: IBPT/empresometro SP 8524C6;; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;  
 Inf. Fiscal/DOCUMENTOS FISCAIS: 185954,187020;

Documento emitido por LinX Posto Fácil | [www.linX.com.br/posto-facil](http://www.linX.com.br/posto-facil) LinX

Lar da Criança "IRMA JULIA"  
 TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Lar da Criança IRMA JULIA  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Cliente  
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Cobrança  
2182

Nosso número  
25/202182-3

Emissão  
04/08/2025

Valor  
250,00

Protocolo de entrega



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Sacador / Avalista

Código de baixa

Pagador (536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO - 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP  
CNPJ: 54.122.098/0001-89

Beneficiário		AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025, PINDAMONHANGABA - SP CEP: 12402-060		Número do documento		2182		Especie doc.		DM		Aceite		N		Data Processamento		04/08/2025		(-) Valor documento		250,00	
Local de pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI		Vencimento		06/08/2025		Agência / Código Beneficiário		0710.74.48612		Nosso número		25/202182-3		(-) Desconto / Abatimento		250,00		(-) Outras deduções			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,08		Notas fiscais : 006567		PROTESTAR APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO		(-) Outras deduções				(+ ) Mora / Multa				(+ ) Outros acréscimos				(-) Valor cobrado			

748-X | 74891.12529 02182.307104 74486.121010 9 1165000025000



Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Nome beneficiário		AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS		Inscr. estadual		528.170.768.119		Telefone		1236454571		Agência / Código do Beneficiário		0710.74.48612	
Endereço beneficiário		RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025, PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12402-060		Endereço		(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		Bairro		SANTANA		Cidade		PINDAMONHANGABA	
CEP		12403010		UF		SP		Cpf/Cnpj		CNPJ: 54.122.098/0001-89		Rg/Inscr. estadual			
Nº documento		2182		Data de vencimento		06/08/2025		Nosso número		25/202182-3		Valor documento		250,00	
Notas fiscais : 006567															

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
AGENCIA: 9794-2                    CONTA:                    1.224-6

=====

7489112529021823071047448612101091165000025000

BENEFICIARIO:  
AUTOPIINDA 2 ADMINISTRACAO PART  
NOME FANTASIA:

AUTOPIINDA 2 ADMINISTRACAO PART  
CNPJ: 18.110.581/0002-60

BENEFICIARIO FINAL:  
AUTOPIINDA 2 ADMINISTRACAO PART  
CNPJ: 18.110.581/0002-60

PAGADOR:  
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
CNPJ: 54.122.098/0001-89

-----

NR. DOCUMENTO	80.603
DATA DE VENCIMENTO	06/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

-----

NR.AUTENTICACAO	2.1D6.D3F.B3F.BC4.699
-----------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

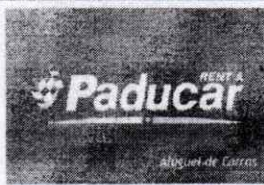
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025





**ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA**

**Endereço:** Avenida Jose Humberto Gomes Filho - 207  
Residencial Ouro Verde 12412-390  
SP  
**CNPJ:** 20.338.187/0001-45 **Fone:** 1236455100  
/ pindamonhangaba@yesrentacar.com.br

**Nota de Debito**

**No000141**

**Emissao:** 10/07/2025

**DESTINATARIO**

**Razao Social / Nome do Cliente**  
Lar da Crianca Irma Julia

**Endereco**  
RUA SaO JOaO BOSCO 744

**Cidade**  
PINDAMONHANGABA

**Descricao Master**

**CNPJ / CPF**  
54.122.098/0001-89

**Bairro**  
TABAU

**Inscricao Estadual**

**CEP**  
12403010

**UF**  
SP

**CONTRATO**

**Numero**  
202

**PAGAMENTO**

**Forma de Pagamento**  
Faturado 30 Dias

**Vencimento**  
09/08/2025

**DESCRICAO DOS SERVICOS**

LOCACAO DO VEICULO DWW-9H23 NO PERIODO: 08/06/2025 A 09/07/2025

R\$2.800,00

Valor Desconto:

Valor Total:R\$ 2.800,00

Retencao de Impostos:R\$ 0,00

Total Liquido:R\$ 2.800,00

**OBSERVACOES**

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025





# Contrato de Locacao de Veiculo

**ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA**  
 20.338.187/0001-45 Unidade:Padu  
 Fone 1:(12)3645-5100 Fone 2:(12)99125-3569 Fax:

**Endereco:** Avenida Jose Humberto Gomes Filho, 207  
 12412-390 Residencial Ouro Verde

SP

**Cliente:** Lar da Crianca Irma Julia  
 Rua Sao Joao Bosco, 744  
 12403-010 Tabau  
 Pindamonhangaba SP  
 CNPJ/CPF: 54.122.098/0001-89 I.E.:  
 Fone:(12)3642-1485 Fone:(12)99642-8478

**Master/Contrato:** 000203/000717 **Situacao:** Abertura  
**Placa:** DWW9H23  
**Cor:** CINZA  
**Grupo:** Grupo Basico **Letra:** B  
**Modelo:** Onix Joy **Inicio Contrato:** 09/07/2025  
**Tarifa:** Mensal + 3000 Km **Termino Contrato:** 09/08/2025

	Data	Hora	Km	Comb.
Saida	09/07/2025	11:17	98297	8/8
Retorno	09/08/2025			
<b>Total</b>	<b>31</b>		<b>-98297</b>	

Maximo Horas Extra: 3h.

Diarias/Horas Extras: 0 diarias.

Condutor1:

Condutor2:

Franquia: 3.000 Km

Tipo de Protecao: Protecao Parcial E Terceiros

Valor Protecao por Dia: R\$ 750,00

Solicitante:

Forma Garantia: Valor Garantia R\$ 0,00

Forma Pagto.: Faturado 30 Dias = R\$ 2.050,00

Numero do cartao:

Observacoes:

	Valor	Qtde	Total
(+)Diarias:	R\$ 66,13	31	R\$ 2.050,00
(+)Diarias Extra:	R\$ 66,13		R\$ 0,00
(+)Hora Extras:	R\$ 22,78		R\$ 0,00
(+)Periodo:	R\$ 2.050,00		R\$ 0,00
(+)Km:	R\$ 0,59	0	R\$ 0,00
(-)Desc. Km/Tempo/Combustivel/TxServico:			R\$ 0,00
<b>(=) SubTotal 1</b>			<b>R\$ 2.050,00</b>
(+)Diversos:			
(+)Taxa Entrega/Retorno:			R\$ 0,00
(+)Cobertura Total:			R\$ 0,00
(+)Condutor Adicional:			0,00
(+)Diaria(s) Out.:			R\$ 0,00
(+)Hora(s) Out.:			
(+)Refeicao Out.:			
(+)Pernoite Out.:			
(+)Combustivel:	R\$ 6,00	0	
<b>(=) SubTotal 2</b>			<b>R\$ 2.050,00</b>
(+)Taxa de Servico:	0%		R\$ 0,00
(-)Valor Desconto Especial:			R\$ 0,00
<b>(=) Total Locacao</b>			
(-)Adiantamentos:			R\$ 0,00
<b>(=) Valor Cobrado</b>			<b>R\$ 0,00</b>

Solicitado Por:

Parceiro:

### Protecao Parcial E Terceiros

Parcial Valor Coparticipacao - R\$3000,00 para carro 1.0 Carro 1.5 R\$4000,00

Terceiros Valor Coparticipacao R\$1000,00 para carro 1.0 Carro 1.5 R\$2000,00

Locatario

ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA

10 de julho de 2025.

Locatario

Lar da Criança "IRMA JÚLIA"  
 TC 02/2022 - Adit. 01/2025  
 ARAUJO CAMPOS & BRAZ LTDA

Assinatura Condutor

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>11/08/2025</b>
<b>Beneficiário</b> <b>ARAUJO CAMPOS E BRAZ LTDA ME</b> <b>CNPJ/CPF: 20.338.187/0001-45</b> AV JOSÉ HUMBERTO GOMES FILHO, 207, LOTE 189 E 190, 12412390 - RES OURO VERDE - PINDAMONHANGABA - SP					Agência/Código Beneficiário 8778/01988-8
Data do documento 10/07/2025	Núm. do documento 00718	Espécie Doc. RA	Aceite N	Data Processamento 10/07/2025	Nosso Número 157 / 00040108 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.800,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% Aluguel mensal de veículo Placa GFB-4C05					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
<b>Pagador - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA</b> <b>CNPJ/CPF: 54.122.098/0001-89</b> R S JOAO BOSCO, 744, 12403010 - TABAU - PINDAMONHANGABA - SP					
<b>Beneficiário final</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>

Autenticação mecânica

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>11/08/2025</b>
<b>Beneficiário</b> <b>ARAUJO CAMPOS E BRAZ LTDA ME</b> <b>CNPJ/CPF: 20.338.187/0001-45</b> AV JOSÉ HUMBERTO GOMES FILHO, 207, LOTE 189 E 190, 12412390 - RES OURO VERDE - PINDAMONHANGABA - SP					Agência/Código Beneficiário 8778/01988-8
Data do documento 10/07/2025	Núm. do documento 00718	Espécie Doc. RA	Aceite N	Data Processamento 10/07/2025	Nosso Número 157 / 00040108 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.800,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% Aluguel mensal de veículo Placa GFB-4C05					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
<b>Pagador - LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA</b> <b>CNPJ/CPF: 54.122.098/0001-89</b> R S JOAO BOSCO, 744, 12403010 - TABAU - PINDAMONHANGABA - SP					
<b>Beneficiário final</b>					<b>CNPJ/CPF:</b>

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome LAR CRIANCA I JULIA  
Agência 574-6  
Conta corrente 3325-1

### Creditado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
Agência 9794-2  
Conta corrente 1224-6  
Valor 57,86  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH  
JH680376 MARCOS MOLLICA

13/08/2025 09:02:18

13/08/2025 09:09:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
AGENCIA: 9794-2                      CONTA:                      1.224-6

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040108887768019888000911170000280000

BENEFICIARIO:

ARAUJO CAMPOS E BRAZ LTDA ME

NOME FANTASIA:

ARAUJO CAMPOS E BRAZ LTDA ME

CNPJ: 20.338.187/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

ARAUJO CAMPOS E BRAZ LTDA ME

CNPJ: 20.338.187/0001-45

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO                      81.301  
DATA DE VENCIMENTO                11/08/2025  
DATA DO PAGAMENTO                13/08/2025  
VALOR DO DOCUMENTO                2.800,00  
JUROS/MULTA                        57,86  
VALOR COBRADO                      2.857,86

NR.AUTENTICACAO                    E.624.CBC.064.0F7.E6A

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transações entre contas diversas

Beneficiário  
Lar da Criança Irma Julia  
Agência  
9794-2  
Conta Corrente  
3419157007040108887768019888000911170000280000  
Beneficiário Final  
Lar da Criança Irma Julia  
Agência  
9794-2  
Conta Corrente  
3419157007040108887768019888000911170000280000  
Data  
13/08/2025  
Valor  
2.857,86  
Código de Autenticação  
E.624.CBC.064.0F7.E6A  
Transação em nome de

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
AGÊNCIA 9794-2 - CONTA 1.224-6

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025



Segmento	Residencial	Data de apresentação	08.08.2025
Tipo de conta	Normal	Data da leitura anterior	01.07.2025
Dias de consumo	31 Dias	Data da leitura atual	01.08.2025
Data de emissão	07.08.2025	Data da próxima leitura	01.09.2025

Vencimento **14.08.2025**  
Valor a pagar (R\$) **828,76**

## Sua conta de gás

Fornecimento de Gás Natural R\$ 828,76

## Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
121,321	6,831173	R\$ 828,76
Dados tarifários (m³/mês)	Fixo (R\$)	Variável (R\$)

Total

R\$ 828,76

## Avisos importantes para você

SEU MEDIDOR FOI RECONFIGURADO NESTE PERÍODO DE FATURAMENTO  
Medidor reconfigurado: Leitura Anterior/Data: 2.189,00 01.07.2025 Leitura Atual/Data: 2.189,00 16.07.2025 Poder Calorífico: 1,0287 Resíduo: 0,00

## Impostos

Base de Cálculo	%ICMS	Valor ICMS
R\$ 690,63	18,00	R\$ 124,31

Base de Cálculo da Substituição Tributária (Somente para unidades usuárias de GNV)

Base de Cálculo	%ICMS	Valor ICMS
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Valor PIS	Valor COFINS	Impostos Estaduais	Impostos Federais	Total de Impostos
R\$ 11,62	R\$ 53,54	R\$ 124,31	R\$ 65,16	R\$ 189,47

## Detalhamento do consumo (Saiba mais: [www.comgas.com.br/para-a-sua-casa/entenda-sua-conta/](http://www.comgas.com.br/para-a-sua-casa/entenda-sua-conta/))

Medidor		Leitura		consumo medido (m³)	fator de correção*			fator poder calorífico superior	consumo corrigido (m³)
Tipo	Número	Atual	Anterior		fator de temperatura	fator de compressibilidade	fator de pressão		
SD2.5	C2200070837D	2.312	2.189	123	1,0000	1,0000	0,9854	1,0217	121,321

\*Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições: Poder Calorífico Superior: 8.400kcal/m³, Temperatura= 293,15K (20°C) e Pressão= 101,325Pa (1atm), conforme Resolução ANP nº16.

## Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

Mês	Consumo Medido	Consumo Corrigido
AGO/2024	77,00	77,99
SET/2024	60,00	61,20
OUT/2024	68,00	69,20
NOV/2024	72,00	73,26
DEZ/2024	100,00	101,70
JAN/2025	23,00	23,21
FEV/2025	62,00	62,53
MAR/2025	65,00	65,76
ABR/2025	55,00	54,48
MAI/2025	84,00	83,54
JUN/2025	92,00	91,74
JUL/2025	108,00	107,27

Via do usuário - Autenticação mecânica

Reservado ao Fisco 7fa0.8e49.d04b.7441.665d.71d6.f48c.44c0



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09503.27987.532937 80116.380009 1 11730000082876

Local de Pagamento <b>ITAÚ</b>					Vencimento <b>14.08.2025</b>	
Beneficiário <b>CIA. DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS CNPJ - 61.856.571/0006-21</b>					Agência / Código Beneficiário <b>2938/01163-8</b>	
Data do Documento <b>07.08.2025</b>	Número do Documento <b>00001-8</b>	Espécie Documento <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento	Nosso Número <b>109/50279875-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Esp. Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento <b>828,76</b>	
Instruções: <b>Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)</b> PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO, OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO MULTA E JUROS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA CONTA DE GÁS O PAGAMENTO DESTA CONTA, NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA INCLUÍDOS EM CONTA FUTURA (PORT. CSPE 156/01). O NÃO PAGAMENTO PODERÁ LEVAR A PROTESTO E OU NEGATIVAÇÃO COBRANÇA DE DESPESAS E DEMAIS EMOLUMENTOS (LEI FED. 9492/97) COMO CORRESPONDENTE ITAÚ-BBA.					(-) Descontos/Abatimentos	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA I.E. - ISE.NTO. CNPJ - 54.122.098/0001-89  
R BICUDO LEME 330  
12400-180  
PINDAMONHANGABA

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Lar da Criança IRMA JULIA  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025



CLIENTE: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095032798753293780116380009111730000082876

BENEFICIARIO:

COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS

NOME FANTASIA:

COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS

CNPJ: 61.856.571/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS

CNPJ: 61.856.571/0001-17

PAGADOR:

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 81.302  
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2025  
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 828,76  
VALOR COBRADO 828,76

NR.AUTENTICACAO E.16E.1DE.B47.A7C.0C0

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Sua conta de gás

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
14/08/2025	828,76	CONSUMO GÁS
13/08/2025	828,76	PAGAMENTO

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
14/08/2025	828,76	CONSUMO GÁS
13/08/2025	828,76	PAGAMENTO

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
14/08/2025	828,76	CONSUMO GÁS
13/08/2025	828,76	PAGAMENTO

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025



**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR**

002/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Caro cliente, houve uma atualização no valor do seu plano de Banda Larga nesta fatura, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 da Res. 632/2014. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o app Minha Claro.

**Minha Claro:**

- Claro net virtua
- ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

**Claro-clube**

Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-clube](http://www.claro.com.br/claro-clube)

descrição	total
Claro net virtua	157,22
NET Fone	43,00
<b>Valor total</b>	<b>200,22</b>

**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua	
01/07/25 A 31/07/25 OFERTA CONJUNTA BL PME1 GIGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	157,22
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	157,22
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>157,22</b>

**NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
OFERTA CONJUNTA FONE		43,00
<b>Total NET Fone</b>		<b>43,00</b>

**Claro-empresas**

**HUB DE SOLUÇÕES**

Conheça o **Hub de Soluções da Claro empresas**, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam **automatizar e expandir sua presença online** com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

**PARA CONTRATAR É PRÁTICO, RÁPIDO E 100% DIGITAL**

- 1** Passo 1: Acesse o site [claro.com.br/empresas/hubdesolucoes](http://claro.com.br/empresas/hubdesolucoes)
- 2** Passo 2: Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.
- 3** Passo 3: Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.
- 4** Passo 4: Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.

Saiba mais e impulsiona seu negócio!

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja).  
 Regra de bloqueio da inadimplência RGCT765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.  
 Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.  
 Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.  
 Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro).  
 Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180  
 REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
 976255046826228,  
 976255046822177,  
 976255046808903,  
 976255046806881,  
 976255046878299

**Autenticação Mecânica**

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Lar da Criança IRMA JULIA  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	NET SERVICOS 9764006992806	Julho/2025	15/08/2025	200,22

**84680000002-4 00220162202-0 50815976000-0 00318340765-3**



Pague com **Pix**  
Clique Aqui



### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.24.17  
9794209794

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6  
EFETUADO POR: MARCOS MOLLICA

Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 8468000002-4 00220162202-0  
50815976000-0 00318340765-3  
Data do pagamento 13/08/2025  
Valor Total 200,22

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

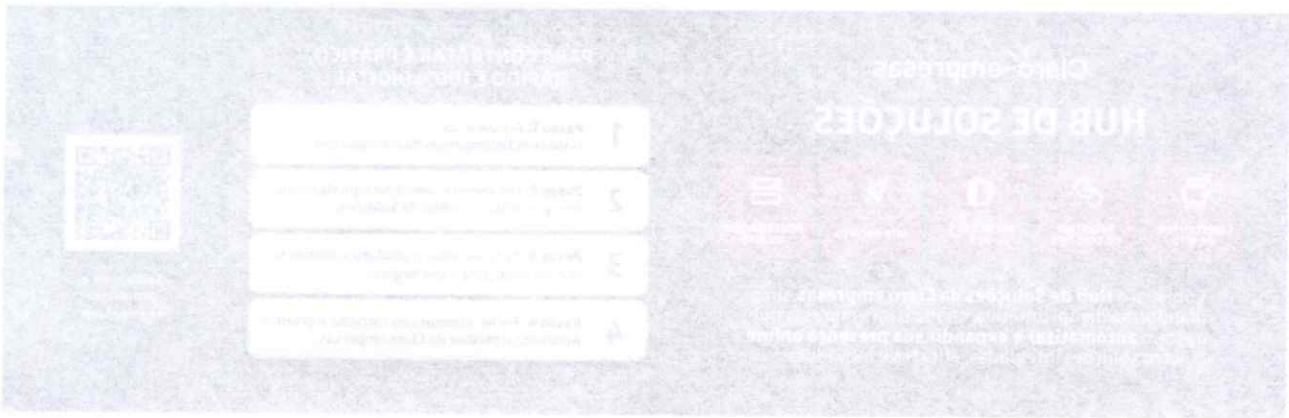
Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH  
JH680376 MARCOS MOLLICA

13/08/2025 09:00:34

13/08/2025 09:24:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025



LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
R BICUDO LEME 330  
CENTRO  
12400-180 PINDAMONHANGABA SP

Periodo de uso  
**de 21/06/2025 a 20/07/2025** Vencimento  
**17/08/2025**

Nº da conta: 130751051  
Nº do cliente: 124044020  
CPF/CNPJ 54.122.098/0001-89  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

**Veja aqui o que está sendo cobrado:**

1. Plano Contratado **R\$ 45,89**

**Total a pagar R\$ 45,89**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
No Site Minha Claro Empresas - [www.minhaclaroempresas.claro.com.br](http://www.minhaclaroempresas.claro.com.br)

**1. PLANO CONTRATADO**

**VALOR R\$**

**Individual**

Oferta Conjunta Claro MIX 45,89  
Claro Life Ilimitado 500MB [190] - de 21/06/2025 a 22/06/2025  
Claro Life Ilimitado 500MB [190] - de 23/06/2025 a 20/07/2025  
Aplicativos Digitais

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO **R\$ 45,89**

**SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS**

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	81min06s	-	0,00
SMS	600	-	-	0,00
DADOS	500,000 MB	-	-	0,00

**TOTAL A PAGAR R\$ 45,89**

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

**AVISOS AO CLIENTE**

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 252078634/072025**

Claro S/A  
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e  
Torre B  
04709-110 - São Paulo - SP  
CNPJ 40.432.544/0001-47  
Inscrição Estadual 114814878119  
Atendimento Claro: 1052  
[www.claro.com.br](http://www.claro.com.br)

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
R BICUDO LEME 330 - CENTRO  
12400-180 - PINDAMONHANGABA - SP  
CPF/CNPJ 54.122.098/0001-89  
Nº da conta: 130751051  
Nº do cliente: 124044020

Modelo: 22 Série: B64 Via Única  
Data de emissão: 21/07/2025  
Período: 21/06/2025 a 20/07/2025  
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:  
0c10.f2f6.6f29.1c1c.b4b7.f930.5tbc.60ff

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 500MB	23,65	18,00	4,25		23,65

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025



Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Débito Automático  
130751051

Data de Vencimento  
17/08/2025

Valor  
R\$ 45,89

84860000000-7 45890162202-5 50817130751-5 05106511922-8



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.19.47  
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6  
EFETUADO POR: MARCOS MOLLICA

Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84860000000-7 45890162202-5  
50817130751-5 05106511922-8

Data do pagamento 14/08/2025  
Valor Total 45,89

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH  
JH680376 MARCOS MOLLICA

14/08/2025 08:18:57  
14/08/2025 08:19:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	STATUS
14/08/2025	45,89	PAGAMENTO DE OUTROS CONVÊNIO	AGENDADO

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	STATUS
14/08/2025	45,89	PAGAMENTO DE OUTROS CONVÊNIO	AGENDADO



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025





DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 877,76  
 Esgoto: 699,54  
 Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 7,88

**TOTAL:** R\$ \*\*\*\*\*1.585,18  
**VENCIMENTO:** 19/08/2025

**Fornecimento** No. Documento Fatura Tipo DATA EMISSÃO  
 353537918002 SOR202579502968 FATURAMENTO 08/08/2025  
 Código para débito automático: 0353537918 Pág. 1 / 1  
 Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CEP: 12400131 End: RUA BICUDO LEME,330 - COMPL.3986 - CENTRO - PINDAMONHANGABA - SP

Cód.Cliente: 2159606329

Pde/Rgi: 353537918 Hidrômetro: Y12L431277

**Economias:** RES: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO  
**Data da apresentação:** 12/08/2025 **Próxima Leitura:** 08/09/2025 **Tipo Mercado:** COMUM  
**Condição de Leitura** LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Média (M3)	
Água:	09/07/25	6569	08/08/25 6674	105	30	105,917



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

**DÉBITO AUTOMÁTICO**

Considerar esta fatura quitada quando efetuado débito automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático pague esta fatura em qualquer agente autorizado

\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,796	37,96	Mínimo	3,044	30,44
De 11,00 até 20	10	5,340	53,40	10	4,220	42,20
De 21,00 até 50	30	8,210	246,30	30	6,560	196,80
De 51,00 até 999999999	55	9,820	540,10	55	7,820	430,10
<b>Subtotal</b>			<b>877,76</b>			<b>699,54</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>1.577,30</b>

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

	07/02/2025	10/03/2025	09/04/2025	09/05/2025	09/06/2025	09/07/2025
Água:	90(LG)	104(LG)	100(LG)	97(LG)	141(LG)	101(LG)

**Atendimento Sabesp**

PINDAMONHANGABA End.: AVENIDA DOUTOR RAUL NELSON  
 Dias e horários: A PARTIR DE 11/8 GUARAGNA; 155; PINDAMONHANGABA  
 A T E N D I M E N T O P O R ; SÃO PAULO  
 AGENDAMENTO DE SEG A SEX DAS Telefone: 0800-055-0195  
 8H AS 16H

**AVISOS**

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensão do fornecimento.

Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e refigação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88.

Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.585,18	109,42

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

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	124	124	124	124	124
Análises Realizadas	126	125	126	125	125
Amostras que atendem ao Padrão	126	125	126	124	125

**Conclusão das Análises:** Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

**Sistema de Abastecimento:** PINDAMONHANGABA - ETA

Amostras coletadas em: 05/2025

8269000015 7 85180097091 1 09989969390 9 21596063293 7



9109989969390

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
353537918002	0353537918	08/08/2025	19/08/2025	R\$ *****1.585,18

Cod. Sabesp:528.032.004.0923.4650.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO  
 Lar da Criança "IRMA JULIA"  
 TC 02/2022 - Adit. 01/2025



### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.30.42  
9794209794

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6  
EFETUADO POR: MARCOS MOLLIKA

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8269000015-7 85180097091-1  
09989969390-9 21596063293-7

Data do pagamento 18/08/2025  
Valor Total 1.585,18

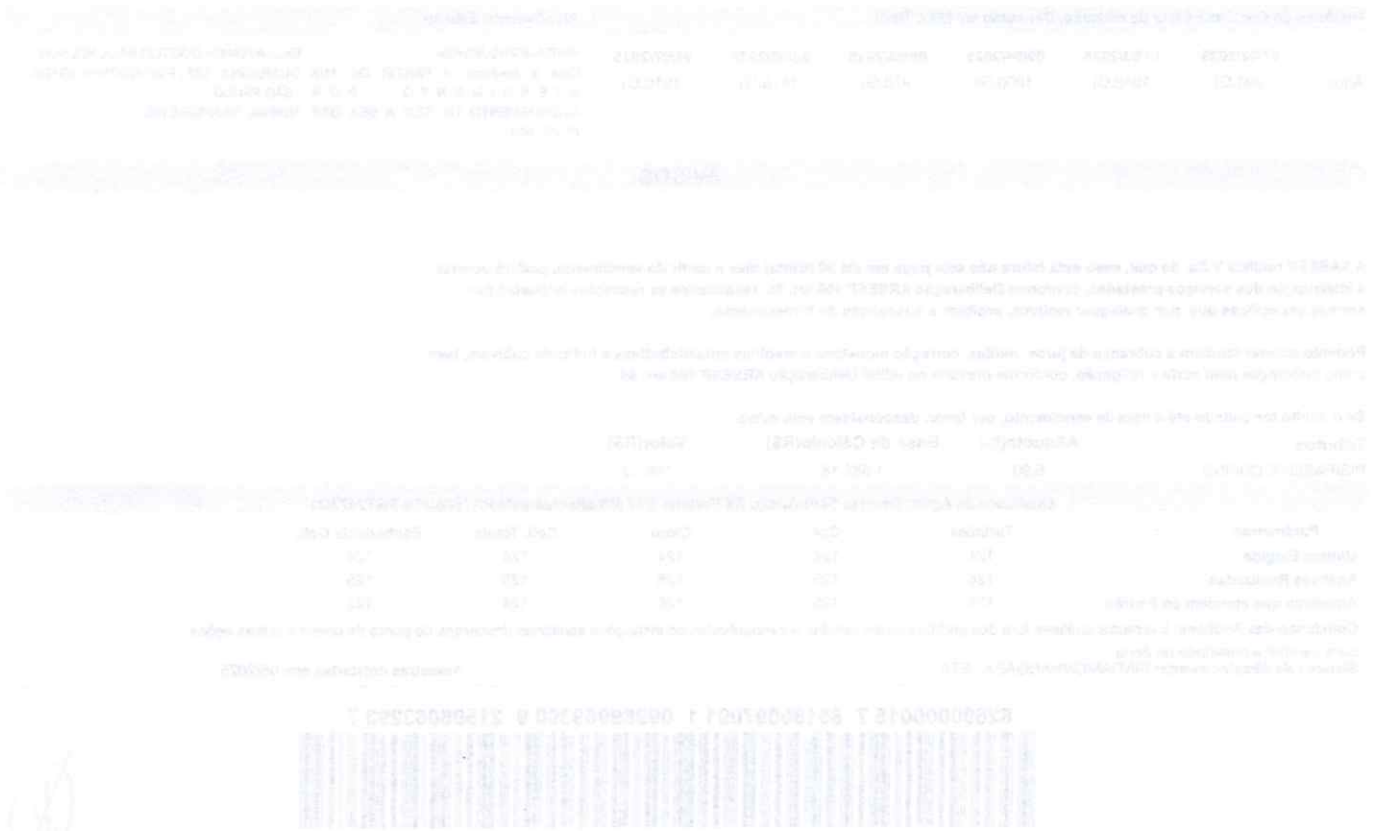
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH  
JH680376 MARCOS MOLLIKA

18/08/2025 14:05:13  
18/08/2025 14:30:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.



LA de Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025





**AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS**  
 RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025  
 CRISPIM, CEP: 12402-060  
 PINDAMONHANGABA - SP, FONE: 1236484132  
 E-mail: anajulia@postoaupinda.com.br

CONTROLE DO FISCO

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 000.006.617  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.inf.br>)

**3525 0818 1105 8100 0260 5500 1000 0066 1710 0026 2343**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

**1-35-25-2350565717 18/08/2025 10:52:48**

NATUREZA DA OPERACAO <b>VENDA ECF</b>		INSCRICAO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ		18.110.581/0002-60	
NOME / RAZAO SOCIAL <b>LAR DA CRIANCA IRMA JULIA (Cod. 536)</b>		COMPLEMENTO		CNPJ / CNPJ		54.122.098/0001-89		DATA EMISSAO 18/08/2025	
ENDEREÇO <b>RUA SAO JOAO BOSCO</b>		NUMERO 744		BARRIO / DISTRITO <b>SANTANA</b>		CEP 12403-010		DATA SAIDA	
MUNICIPIO <b>PINDAMONHANGABA</b>		UF / FAN 36421485		UF		SP		HORA SAIDA	
FATURA		Fatura: 6617		Vencimento: 20/08/2025		Valor: R\$ 150,00			
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	
VALOR DO FRETE		0,00		DISCONTO		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO SEGURO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
NOME / RAZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEICULO		UF	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		9 - Sem Frete				CPF / CNPJ	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
CÓDIGO		DESCRICAO		NCM		CST		CFOP	
C1		GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e 15/2023; <i>DNW9423</i>		27101259		061		5929	
QUANTIDADE		L		23,847		V. UNITÁRIO		6,290	
V. DESC.		0,00		V. ACRÉS.		0,00		VALOR TOTAL	
V. ICMS		0,00		V. ICMS		0,00		150,00	
% ICMS		0,00		% ICMS		0,00		0,00	
RESERVADO AO FISCO		0,00		VALOR DO ISSQN		0,00		VALOR DO ISSQN	
RESERVADO AO FISCO		0,00		RESERVADO AO FISCO		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS		INFORMACOES COMPLEMENTARES		Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 18,30 Federal, 36,75 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro SP 8524C6;;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e 15/2023;		Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 190080;;			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							
RECEBEMOS DE AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO									

*(Handwritten signature)*

**Lar da Criança "IRMA JULIA"**  
 TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Documento emitido por Linx Posto Fácil | [www.linx.com.br/posto-facil](http://www.linx.com.br/posto-facil) Linx

Nome beneficiário						<b>AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
18.110.581/0002-60		528.170.768.119		1236454571		0710.74.48612					
Endereço beneficiário											
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 ,PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12402-060											
Pagador											
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA											
Endereço						Bairro					
RUA SAO JOAO BOSCO,744						SANTANA					
CEP		Cidade		UF		Cpf/Cnpj		RG/Inscr. estadual			
12403010		PINDAMONHANGABA		SP		CNPJ: 54.122.098/0001-89					
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
2219		20/08/2025		25/202219-6		150,00					
Notas fiscais : 006617											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



**|748- X|** 74891.12529 02219.607104 74486.121077 1 11790000015000

Local de pagamento						Vencimento				
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						20/08/2025				
Beneficiário						Agência / Código beneficiário				
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60						0710.74.48612				
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP						Nosso número				
CEP: 12402-060						25/202219-6				
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(-) Valor documento
18/08/2025		2219		DM		N		18/08/2025		150,00
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento		
		1	R\$							
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções				
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,05						(+/-) Mora / Multa				
Notas fiscais : 006617						(+/-) Outros acréscimos				
PROTESTAR APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Valor cobrado				
Pagador						CNPJ: 54.122.098/0001-89				
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA										
RUA SAO JOAO BOSCO - 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP										
Sacador / Avalista						Código de baixa				
						Autenticação mecânica - Ficha de compensação				



**Protocolo de entrega**

<b>Cliente</b>	<b>Cobrança</b>	<b>Nosso número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	2219	25/202219-6	18/08/2025	20/08/2025	150,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025



**AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS  
EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)**

Versão : 19.2.2.0

Clientes ativos, Ordem : NOME  
Detalhar Descontos/Acréscimos : NÃO

Código do cliente <b>536</b>		Nome do cliente / adquirente <b>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA</b>					Tipo de prazo <b>SEMANAL SEG</b>						
Data de fechamento <b>18/08/2025</b>		Data de vencimento <b>20/08/2025</b>		RG / IE <b>ISENTO</b>		CPF / CNPJ <b>54.122.098/0001-89</b>		Telefones <b>36421485</b>					
Endereço <b>RUA SAO JOAO BOSCO 744</b>			Bairro <b>SANTANA</b>			Cidade <b>PINDAMONHANGABA</b>			UF CEP <b>SP 12403-010</b>				
RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO													
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$	
12/08/2025	1	DIEGO	DWW9H23	ONIX JOY		1	59	189684	23,8480	GASOLINA COMUM	150,00	150,00	
Observações							RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
							DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R\$)			
							GASOLINA COMUM		23,8480	150,00			
							TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		23,8480	150,00			
							TOTAL						
							DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)				
							TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 150,00 (+)				
							TOTAL A PAGAR		R\$ 150,00 (=)				
Emitente <b>AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS</b>				Inscrição estadual 528.170.768.119		CNPJ 18.110.581/0002-60		Telefone 1236484132					
Endereço RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025			Bairro CRISPIM			Cidade PINDAMONHANGABA - SP			CEP 12402-060				
E-mail anajulia@postoaupinda.com.br													



Chave de Acesso da NFS-e  
3538006222162174500014800000000023125085221231361



Número da NFS-e 231	Competência da NFS-e 19/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/08/2025 17:25:17
Número da DPS 237	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/08/2025 17:25:17

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 21.621.745/0001-48	Inscrição Municipal -	Telefone (12) 3522-9519
Nome / Nome Empresarial MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA 33547881862		E-mail mtgama1986@hotmail.com	
Endereço DOUTOR GUSTAVO DE GODOY, 338, VILA NAIR		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12400-040
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 54.122.098/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		E-mail -	
Endereço SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12403-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pindamonhangaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA. (Termo de Colaboração 02/2022 - Adit.01/2025)			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pindamonhangaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 150,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 150,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 150,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 120012000

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025





Consultas - Emissão de comprovantes

G3352011259675841  
20/08/2025 11:38:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.22  
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250820142049311093817  
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89  
VALOR: R\$150,00  
TARIFA: R\$1,48  
DATA: 20/08/2025 - 11:38:03

PAGO PARA: Matheus William Gama Silva 335478818  
CNPJ: 21.621.745/0001-48  
CHAVE PIX: 21621745000148  
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/  
AGENCIA: 0710 - CONTA: 000000000000298806  
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 20/08/2025 - 11:38:04

DOCUMENTO: 082002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.01A.523.26C.131.00B

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025





**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDAMONHANGABA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**  
**- NFS-E**

Número da Nota  
**10267**  
Data e Hora de Emissão  
**15/08/2025 08:49:01**  
Código de Verificação \*  
**5E50-ARHD**  
Série  
**NE**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **10.687.942/0001-43** Inscrição Municipal: **21308**  
Nome/Razão Social: **BETINHA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA -ME**  
Endereço: **Rua PINHEIRO DA SILVA 374 - - BOA VISTA - CEP: 12401020**  
Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **cadastro@betinhacontabil.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **LAR DA CRIANÇA IRMÃ JÚLIA**  
CPF/CNPJ: **54.122.098/0001-89** Inscrição Municipal: **10567**  
Endereço: **SAO JOAO BOSCO 744 - - Santana - CEP: 12403010**  
Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** Email: **irmajulia.financeiro@gmail.com**

**ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO**

**250 - CONTABILIDADE**

**LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003**

**17.18 - Contabilidade, Inclusive Serviços Técnicos E Auxiliares**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 15/08/2025, EM PINDAMONHANGABA - SP**

TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS 17,54% CONFORME TABELA IBPT


TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 ADIT. 01/2025

<b>PIS/COFINS: 0,00</b>	<b>CSLL: 0,00</b>	<b>INSS: 0,00</b>	<b>IRRF: 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	650,00	Alíquota (%)	4,22	Valor do ISS (R\$)	27,43	Crédito (R\$)	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2009-03-09  
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 4,22%

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

  
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025



À  
**LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**  
 Rua SÃO JOÃO BOSCO, 744  
 TABAÚ - PINDAMONHANGABA - SP  
 Fone: 12 36431949

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor Líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	650,00								Nenhuma parcela em aberto
Total:		650,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**748-X**

74891.12529 00264.407107 74053.191008 5 11840000065000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Agência/Código beneficiário	Vencimento
04/08/2025	0000025200264		0710.74.05319	25/08/2025
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				25/200264-4
ATENÇÃO!! Ao realizar o pagamento do boleto, confira cuidadosamente o beneficiário ou o c				(=) Valor do Documento
				650,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA 54.122.098/0001-89				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

-Corte aqui-

**748-X**

74891.12529 00264.407107 74053.191008 5 11840000065000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					25/08/2025
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
BETINHA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA					0710.74.05319
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
04/08/2025	0000025200264			04/08/2025	25/200264-4
	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
	R\$				650,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Outras Deduções
ATENÇÃO!! Ao realizar o pagamento do boleto, confira cuidadosamente o beneficiário ou o destinatário antes de finalizar. Existem golpes de alteração de boletos na internet e aconselhamos que mantenha seu computador sempre com um bom antivírus. É de responsabilidade do pagador a conferência dos dados dos boletos antes de finalizar o pagamento.					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA 54.122.098/0001-89					
Rua SÃO JOÃO BOSCO 744 TABAÚ					
12403-010 PINDAMONHANGABA SP					
Sacador/Avalista:					Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
 TC 02/2022 - Adit. 01/2025



**AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS**

RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025  
CRISPIM, CEP: 12402-060  
PINDAMONHANGABA - SP, FONE: 1236484132  
E-mail: anajulia@postoutopinda.com.br

CONTROLE DO FISCO

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0- ENTRADA  
1- SAIDA  
**Nº 000.006.640**  
**SÉRIE: 001**  
**FOLHA: 1 / 1**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)  
**3525 0818 1105 8100 0260 5500 1000 0066 4010 0026 2759**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**1-35-25-2438462348 25/08/2025 11:23:21**

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA ECF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>528170768119</b>		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ <b>18.110.581/0002-60</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LARDA CRIANÇA IRMA JULIA (Cod. 536)</b>		CNPJ / CNPJ <b>54.122.098/0001-89</b>		DATA EMISSÃO <b>25/08/2025</b>		DATA SAÍDA	
ENDEREÇO <b>RUA SAO JOAO BOSCO</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>SANTANA</b>		CEP <b>12403-010</b>		HORA SAÍDA	
MUNICÍPIO <b>PINDAMONHANGABA</b>		UF <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL		<b>ISENTO</b>	
FONE / FAX <b>36421485</b>		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

**Fatura: 6640 Vencimento: 27/08/2025 Valor: R\$ 150,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	150,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	150,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	DISCONTO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00		

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRONTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	<b>9 - Sem Frete</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC-ICMS	VL-ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;	27101259	061	5929	L	23,847	6,290	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	----------------	------	----------------	------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Lar da Criança IRMA JULIA Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 18.30 Fevereiro 2025 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 19191919 02/2022 - Adit. 01/2025			

NF-e	Série	001	Nº	000.006.640
RECEBEMOS DE AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO				
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				
DATA DO RECEBIMENTO				



Nome beneficiário						<b>AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS</b>					
CNPJ		Inscr. estadual		Telefone		Agência / Código do Beneficiário					
18.110.581/0002-60		528.170.768.119		1236454571		0710.74.48612					
Endereço beneficiário											
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 ,PINDAMONHANGABA - SP - CEP: 12402-060											
Pagador											
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA											
Endereço						Bairro					
RUA SAO JOAO BOSCO,744						SANTANA					
CEP		Cidade		UF	Cpt/Cnpj		RG/Inscr. estadual				
12403010		PINDAMONHANGABA		SP	CNPJ: 54.122.098/0001-89						
Nº documento		Data de vencimento		Nosso número		Valor documento					
2236		27/08/2025		25/202236-6		150,00					
Notas fiscais : 006640											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



**[748-X]** 74891.12529 02236.607103 74486.121028 1 11860000015000

Local de pagamento						Vencimento			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						27/08/2025			
Beneficiário						Agência / Código beneficiário			
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60						0710.74.48612			
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP						Nosso número			
CEP: 12402-060						25/202236-6			
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		(-) Valor documento	
25/08/2025		2236		DM	N	25/08/2025		150,00	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor			
		1	R\$			(-) Desconto / Abatimento			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções			
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,05						(+/-) Mora / Multa			
Notas fiscais : 006640						(+/-) Outros acréscimos			
PROTESTAR APÓS 3 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(=) Valor cobrado			
Pagador						CNPJ: 54.122.098/0001-89			
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA									
RUA SAO JOAO BOSCO - 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP									
Sacador / Avalista						Código de baixa			
						Autenticação mecânica - Ficha de compensação			



*(Handwritten signature)*

**Protocolo de entrega**

<b>Cliente</b>	<b>Cobrança</b>	<b>Nosso número</b>	<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Valor</b>
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	2236	25/202236-6	25/08/2025	27/08/2025	150,00

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025

**AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS**  
**EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)**

Versão : 19.2.2.0

Clientes ativos, Ordem : NOME  
 Detalhar Descontos/Acréscimos : NÃO

Código do cliente <b>536</b>	Nome do cliente / adquirente <b>LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA</b>				Tipo de prazo <b>SEMANAL SEG</b>	
Data de fechamento <b>25/08/2025</b>	Data de vencimento <b>27/08/2025</b>	RG / IE <b>ISENTO</b>	CPF / CNPJ <b>54.122.098/0001-89</b>	Telefones <b>36421485</b>		
Endereço <b>RUA SAO JOAO BOSCO 744</b>		Bairro <b>SANTANA</b>	Cidade <b>PINDAMONHANGABA</b>		UF <b>SP</b>	CEP <b>12403-010</b>

**RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO**

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
21/08/2025	4	DIEGO	DWW9H23	ONIX JOY		1	59	191970	23,8480	GASOLINA COMUM	150,00	150,00

Observações	<b>RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QTDE</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>
	GASOLINA COMUM	23,8480	150,00
	<b>TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>23,8480</b>	<b>150,00</b>
	<b>TOTAL</b>		
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TOTAL (R\$)</b>	
TOTAL DESTE EXTRATO	R\$ 150,00 (+)		
TOTAL A PAGAR	R\$ 150,00 (=)		

Emitente <b>AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS</b>		Inscrição estadual <b>528.170.768.119</b>	CNPJ <b>18.110.581/0002-60</b>	Telefone <b>1236484132</b>
Endereço <b>RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025</b>		Bairro <b>CRISPIM</b>	Cidade <b>PINDAMONHANGABA - SP</b>	CEP <b>12402-060</b>
E-mail <b>anajulia@postoaupinda.com.br</b>				

Lar da Criança "IRMÃ JULIA"  
 TC 02/2022 - Adit. 01/2025

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA  
AGENCIA: 9794-2                    CONTA:                    1.224-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----

74891125290223660710374486121028111860000015000

BENEFICIARIO:  
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART

NOME FANTASIA:  
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART

CNPJ: 18.110.581/0002-60

BENEFICIARIO FINAL:  
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART

CNPJ: 18.110.581/0002-60

PAGADOR:  
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

-----

NR. DOCUMENTO                    82.502

DATA DE VENCIMENTO            27/08/2025

DATA DO PAGAMENTO            25/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO            150,00

VALOR COBRADO                   150,00

=====

NR.AUTENTICACAO                F.241.F3E.9AF.81B.0EA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

*[Faint stamp]*  
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
2505110-106 - 0505100-07

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"  
TC 02/2022 - Adit. 01/2025

