



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

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

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

MUNICÍPIO 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

RECEBIDO: 16 / 02 / 2025
POR:

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\$)
06/11/2025	8.514,35	04/11/2025	336.002	8.514,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.490,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.514,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.006,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.006,88

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).

Pindamonhangaba, 09 de dezembro 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

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	419,48		419,48	419,48	
Outros serviços de terceiros	1.148,75		1.148,75	1.148,75	
Utilidade Publica	3.970,65		3.970,65	3.970,65	
Locações diversas	2.529,00		2.529,00	2.529,00	
Combustível	250,00		250,00	250,00	
TOTAL	8.317,88		8.317,88	8.317,88	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.006,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.317,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.689,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.689,00

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 Molica
Diretor Financeiro


Kátia San Martin
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

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 8ª (oitava) 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 - 430.002

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2025



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
MUNICIPAL 02/2022 - Aditamento 01/2025			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	1224-6
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/11/2025	R\$ 1.669,12
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
01/12/2025	Pix devolvido ref. a diferença da NF Tenda - 01/12/2025		19,87
09/12/2025	Contra partida ref. ao valor faltante da dev. acima		0,01
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			1.689,00
SALDO CONSTANTE DO TERMO			1.689,00
DIFERENÇA			-


Responsável pela Entidade
Katia San Martin
Presidente


Responsável pela Prestação de Conta
Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010830205983028
01/12/2025 09:09:49

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1224-6 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	430.002	8.514,35 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	1.522,85 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	100,00 D	
				AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.403	300,00 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
04/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.591,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2025		9794	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.529,00 D	
				06/11 07:23 LAR CRIANCA I JULIA			
06/11/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.601	200,22 D	
				CLARO S.A.			
06/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.729,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	705,10 D	
				COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
07/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	705,10 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	150,00 D	
				AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO			
10/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	150,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	698,75 D	
				BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS			
14/11/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.402	45,94 D	
				CLARO S.A.			
14/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	111.403	1.496,54 D	
				SABESP			
14/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.241,23 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	150,00 D	
				18/11 13:29 Matheus William Gama Silv			
18/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	150,00 C	0,00 C
				Rende Facil			

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



28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	439,36 D	
			28/11 14:35 TENDAATACADO			
28/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	439,36 C	0,00 C
30/11/2025	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 IRMA JULIA
TC 02/2022 - Adit. 01/2025



Dados do Cliente

Agência

9794-2

Conta

1224-6

Cliente

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ

54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 1.490,46
Aplicações no mês:	R\$ 6.591,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.414,91
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,56
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,99
Rendimentos no mês:	R\$ 3,62
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 1.669,12

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.488,90	R\$ 1,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/11/2025	Aplicação	R\$ 6.591,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.591,50
06/11/2025	Resgate	R\$ 1.488,90	R\$ 1,88	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 1.490,36
06/11/2025	Resgate	R\$ 1.238,85	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 1.238,86
07/11/2025	Resgate	R\$ 705,08	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 705,10
10/11/2025	Resgate	R\$ 149,99	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 150,00
14/11/2025	Resgate	R\$ 2.240,96	R\$ 0,98	R\$ 0,07	R\$ 0,64	R\$ 2.241,23
18/11/2025	Resgate	R\$ 149,96	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 150,00
28/11/2025	Resgate	R\$ 439,10	R\$ 0,41	R\$ 0,07	R\$ 0,08	R\$ 439,36
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 1.667,56	R\$ 1,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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



Impresso em 01/12/2025 às 09:08



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA


EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA WERNER VON SIEMENS, 111 SALA 1 CJ 22 BL A LAPA DE BAIXO SAO PAULO CEP 05069-900
CNPJ 02302100000106 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 115026474116

Classificação: B - B1-RESIDENCIAL	Tensão Nominal: 220 / 127 V
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tipo de Fornecimento: TRIFASICO

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
RUA BICUDO LEME 330
CENTRO / PINDAMONHANGABA - SP
CEP: 12400-180
CNPJ: 54122098000189
EMISSÃO: 23/10/2025

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
0039420400
CÓDIGO DO CLIENTE
0041927621

LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Prev. Próxima Leitura
	22/09/2025	22/10/2025	30	19/11/2025



NOTA FISCAL Nº 001.767.124
SÉRIE ÚNICA Série Única
DATA DE EMISSÃO: 23/10/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de acesso:
35251002302100000106660000017671241068286897
Protocolo de autorização: 335250001686621 - 23/10/2025 às 21:25:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2025	06/11/2025	1.522,85

Detalhes do faturamento												
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributos	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	1553,0000	0,52012878	807,76	45,90	807,76	18,000	145,40	0,39695000	PI S	15,13
0601	TE - Consumo	kWh	1553,0000	0,36810045	571,66	32,48	571,66	18,000	102,90	0,28093000	COFINS	69,46
0698	Adi ci onal Bandei ra Vermel ha	kWh	1138,8667	0,05847919	66,60	3,79	66,60	18,000	11,99	0,04463000		
0699	Adi ci onal Bandei ra Vermel ha 2	kWh	414,1333	0,10320349	42,74	2,42	42,74	18,000	7,69	0,07877000		
0807	Contri bui ção de Il um. Públi ca - Lei Muni ci pal				34,09					0,00000000		
	TOTAL				1.522,85	84,59	1.488,76		267,98			

Bandeira Tarifária

Vermelha PTM 1
01/10/2025 a 22/10/2025 22 dias

Vermelha PTM 2
23/09/2025 a 30/09/2025 08 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
15541187	Energia Ativa - kWh	Único	86.757	88.310	1,00000	1553,0

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$3,04-.

Agradecemos a pontualidade no pagamento

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



BRADERCO S.A				PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO			
Beneficiário		Agência/Cód. Cedente		Data do Processamento		Nosso Número	
EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06		2372-8/0039140-9		24/10/2025		09/01740070031-4	
Pagador: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89 RUA BICUDO LEME 330 12400-180 CENTRO / PINDAMONHANGABA - SP				Vencimento		(*) Valor do Documento R\$	
				06/11/2025		R\$ 1.522,85	

23792.37205 90174.007006 31003.914004 1 12570000152285



Identificador para Débito Automático
190044891591



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

BCO BRADESCO S.A.

23792372059017400700631003914004112570000152285

BENEFICIARIO:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE

NOME FANTASIA:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG

CNPJ: 02.302.100/0001-06

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 110.401
DATA DE VENCIMENTO 06/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.522,85
VALOR COBRADO 1.522,85

NR.AUTENTICACAO 3.889.BD2.EDB.340.4ED

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.

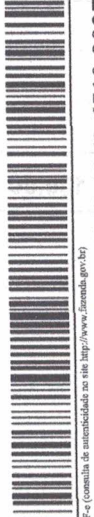
Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025





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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 000.006.865
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3525 1118 1105 8100 0260 5500 1000 0068 6510 0027 1550
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
1-35-25-3314786077 03/11/2025 10:13:24

NATUREZA DA OPERACAO: **VENDA ECF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **528170768119** CNPJ: **18.110.581/0002-60**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: **54.122.098/0001-89** DATA BRASILEIRA: **03/11/2025**
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA (Cod. 536)** CEP: **12403-010**
 ENDEREÇO: **RUA SAO JOAO BOSCO** BAIRRO/DISTRITO: **SANTANA**
 MUNICÍPIO: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 Nº: **744** COMPLEMENTO: **ISENTO** HORA SAÍDA:
 FONE/FAX: **36421485**

Fatura: 6865 Vencimento: 05/11/2025 Valor: R\$ 100,00

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	100,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	100,00
DISCONTO	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00		

NOME/RAZÃO SOCIAL: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA** FRETE POR CONTA: **9 - Sem Frete** UF: **SP** CPF / CNPJ:
 ENDEREÇO: **RUA SAO JOAO BOSCO** MUNICÍPIO: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **15,898** MARCA: **PLACA VEICULO** PESO BRUTO: **6,290** FESO LIQUIDO:
 ESPECIE: **9 - Sem Frete** Nº: **744**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
G1	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e 15/2023;	27101259	061	5924	L	15,898	6,290	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0,00** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** VALOR DO ISSQN: **0,00** VALOR DO ISSQN RESERVADO AO FISCO: **0,00**

INFORMACOES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 12,20 Federal, 24,50 Estadual; Fone: IBPT/empresoneiro SF 8524C6; TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - Adit. 01/2025 ;; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e 15/2023;
 Inf. Fiscal: DOCUMENTOS FISCAIS: 209038;;

NF-e
 Série 001
 Nº 000.006.865

RECEBEMOS DE AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO
 IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 DATA DO RECEBIMENTO

Nome beneficiário		AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS			
CNPJ	Inscr. estadual	Telefone	Agência / Código do Beneficiário		
18.110.581/0002-60	528.170.768.119	1236454571	8778/04644-4		
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	
3605	05/11/2025	109/00003605-9		100,00	
Notas fiscais : 006865					

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7 | 34191.09008 00360.598775 80464.440009 8 12560000010000

Local de pagamento					Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.					05/11/2025
Beneficiário					Agência / Código beneficiário
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60 RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP CEP: 12402-060					8778/04644-4
					Nosso número
					109/00003605-9
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor documento
03/11/2025	3605	DM	N	03/11/2025	100,00
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,03					(+) Mora / Multa
Notas fiscais : 006865					(+) Outros acréscimos
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.					(=) Valor cobrado

Pagador (536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
RUA SAO JOAO BOSCO - 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP

CNPJ: 54.122.098/0001-89

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Protocolo de entrega

Cliente
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Cobrança
3605

Nosso número
109/00003605-9

Emissão Vencimento
03/11/2025 05/11/2025

Valor
100,00

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

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

Versão : 19.2.5.0

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

Código do cliente 536		Nome do cliente / adquirente LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA					Tipo de prazo SEMANAL SEG						
Data de fechamento 03/11/2025		Data de vencimento 05/11/2025		RG / IE ISENTO		CPF / CNPJ 54 122.098/0001-89		Telefones 36421485					
Endereço RUA SAO JOAO BOSCO 744			Bairro SANTANA			Cidade PINDAMONHANGABA		UF SP	CEP 12403-010				
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\$	
28/10/2025	1	DIEGO	QSW1J94	POLO TRAC		1	59	209098	15,8990	GASOLINA COMUM	100,00	100,00	
Observações							RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
							DESCRIÇÃO		QTDE	TOTAL (R\$)			
							GASOLINA COMUM		15,8990	100,00			
							TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS		15,8990	100,00			
							TOTAL						
							DESCRIÇÃO		TOTAL (R\$)				
							TOTAL DESTE EXTRATO		R\$ 100,00 (+)				
							TOTAL A PAGAR		R\$ 100,00 (=)				
Emitente AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS					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@postoautopinda.com.br													

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.

34191090080036059877580464440009812560000010000

BENEFICIARIO:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

NOME FANTASIA:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

CNPJ: 18.110.581/0002-60

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

CNPJ: 18.110.581/0002-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 110.402
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

NR.AUTENTICACAO 8.D47.FD9.C60.E74.62D

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



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota/Série:
48444/NFE

Data e Hora de Emissão
14/10/25 12:40:11

Código de Verificação
BVHFPZJK

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@repacesso.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
Num: 695

Bairro: Jardim das Nações

CEP: 12030-040 Taubaté-SP

Discriminação do Serviço

PONTO WEB CONTRATO PONTO WEB Nº PW00071 - REF Outubro/2025 - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 ADIT. 01/2025.

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

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

Dados do Vencimento

Valor Líquido R\$: 300,00

Fatura: 48444

Vencimento: 05/11/25

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

48444/NFE

Emissão

14/10/25

12:40:11

Código de verificação BVHFPZJK

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



REP acesso

Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vencimento 05/11/25
Data do Documento 13/10/25	Nosso Número 109/00030543-8
Nº do Documento 48444	(=) Valor do documento RS 300,00
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Itaú **BANCO ITAÚ S/A**

341-7

RECIBO DE PAGADOR

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 05/11/25	
Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19 AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695 TAUBATE / SP				Agência / Código Beneficiário 1801/98842-7	
Data do Documento 13/10/25		Nº do Documento 48444	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/10/2025
No. do Documento		Espécie		Valor	
109		RS		300,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Desconto/Abatimento	
Juros por dia de atraso R\$ 0,10					
Multa de R\$ 6,00					
SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					
Pagador LAR DA CRIANCA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO 744 PINDAMONHANGABA				CPF/ CNPJ: 54.122.098/0001-89 LE: ISENTO	
Sacador/Avalista				CEP: 12403.010 SP	
Recebimento do Cheque no Do Banco				Cód. de Baixa Autenticação Mecânica	

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Itaú **BANCO ITAÚ S/A** | **341-7** | 34191.09008 03054.381805 19884.270000 4 12560000030000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 05/11/25	
Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19 AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695 TAUBATE / SP				Agência / Código Beneficiário 1801/98842-7	
Data do Documento 13/10/25		Nº do Documento 48444	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/10/2025
No. do Documento		Espécie		Valor	
109		RS		300,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Desconto/Abatimento	
Juros por dia de atraso R\$ 0,10					
Multa de R\$ 6,00					
Sujeito a protesto após 30 dias do vencimento.					
Pagador LAR DA CRIANCA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO 744 PINDAMONHANGABA				CPF/ CNPJ: 54.122.098/0001-89 LE: ISENTO	
Sacador/Avalista				CEP: 12403.010 SP	
Recebimento do Cheque no Do Banco				Cód. de Baixa Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO	



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

**LMIS MATRIZ**

CNPJ: 00389481000179 - I.Mun.: 11182800133
R DA ALFAZEMA, 761 - CAMINHO DAS ARVORES
SALVADOR / BA CEP 41820-710
FONE: () FAX: ()

Data da Emissão:
28/10/2025

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
1054851

Nº ND

Filial Emissão:
LMIS MATRIZ

Fatura/Duplicata Valor R\$:
5.058,00

Vencimento(s):
10/11/2025

Valor por Extenso:

Cinco mil e cinquenta e oito reais

Sacado: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**

CNPJ(MF)/CPF: **54.122.098/0001-89**

Nome Fantasia: **LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Endereço: **RUA São João Bosco, 744 - Tabau -**

Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** CEP: **12403010**

Endereço de Cobrança: **Rua São João Bosco, 744 - Tabau**

Município: **PINDAMONHANGABA** UF: **SP** CEP: **12403010**

Descrição	Valor R\$
: 354902/2 Período: 01/10/2025 a 31/10/2025 Placa Atual: TKR9114 Km Rodado: 1007 Demonstrativo: 1050101 Itens: Diária - R\$ 2.529,00	2.529,00
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adit. 01/2025	
: 362077/2 Período: 01/10/2025 a 31/10/2025 Placa Atual: QSW1J94 Km Rodado: 519 Demonstrativo: 1050101 Itens: Diária - R\$ 2.529,00	2.529,00
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 02/2022 - Adit. 01/2025	
Total da Fatura	R\$ 5.058,00

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

Imprimir

Enviar E-mail

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

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento paga preferencialmente no Itaú, após vencimento pague somente no Itaú.					10/11/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LM Transportes Interestaduais Serviços e Comercio S/A. LI01 - 00.389.481/0001-79 R DA ALFAZEMA, 761 - EDF. IGUATEMI BUSINESS&FLAT, 7º ANDAR CAMINHO DAS ARVORES - SALVADOR - BA					2938 / 39255-8
Data do Documento	Nº. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
28/10/2025	01054851	DP	N	05/11/2025	109/34235223-2
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R\$			5.058,00
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Sr(a). Caixa,					(-) Outras deduções
Cobrar JUROS por dia após vencimento de R\$ 1,69					(+) Mora / Multa
Cobrar MULTA após vencimento de R\$ 101,16					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. Baixa
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA - 54.122.098/0001-89					
Rua São João Bosco, 744 - Tabau - PINDAMONHANGABA - SP - 12403010					
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica
Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento paga preferencialmente no Itaú, após vencimento pague somente no Itaú.					10/11/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LM Transportes Interestaduais Serviços e Comercio S/A. LI01 - 00.389.481/0001-79					2938 / 39255-8
Data do Documento	Nº. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
28/10/2025	01054851	DP	N	05/11/2025	109/34235223-2
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R\$			5.058,00
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Sr(a). Caixa,					(-) Outras deduções
Cobrar JUROS por dia após vencimento de R\$ 1,69					(+) Mora / Multa
Cobrar MULTA após vencimento de R\$ 101,16					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. Baixa
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA - 54.122.098/0001-89					
Rua São João Bosco, 744 - Tabau - PINDAMONHANGABA - SP - 12403010					
Pagador/Avalista					

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**



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



06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:22:04
057400574 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR CRIANCA I JULIA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 3.325-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093472352232293483925580009612610000505800

BENEFICIARIO:

LM TRANSP INTER SERV COM S A

NOME FANTASIA:

LM TRANSP INTER SERV COM S A

CNPJ: 00.389.481/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

LM TRANSP INTER SERV COM S A

CNPJ: 00.389.481/0001-79

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 110.601
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 5.058,00
VALOR COBRADO 5.058,00

NR.AUTENTICACAO 3.FF7.2D1.714.BE8.C6B

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.

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

06/11/2025 07:22:04
057400574 0001

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 1224-6

Creditado

Nome LAR CRIANCA I JULIA
Agência 574-6
Conta corrente 3325-1
Valor 2.529,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH680376 MARCOS MOLLICA 06/11/2025
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 06/11/2025

Transação efetuada com sucesso.

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

LAJ DA CRIANÇA IRMA JULIA
TC 02/2022 - ACH. 01/2025

LAJ DA CRIANÇA IRMA JULIA
TC 02/2022 - ACH. 01/2025





LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
R BICUDO LEME, 00330
CENTRO
12400-180 PINDAMONHANGABA SP

Código
976/400699280

Vencimento
15/11/2025

Valor
200,22

CPF/CNPJ
54.122.098/0001-89

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/003

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.



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Internet	157,22
Telefone Fixo	43,00

Valor total
200,22

Internet

Mensalidade Internet

01/10/25 a 31/10/25 OFERTA CONJUNTA BL1 GIGA EMP PME + APLICATIVOS 157,22

Fidelidade da oferta até: 31/03/2026

Sub-Total Mensalidade Internet 157,22

Total Internet 157,22

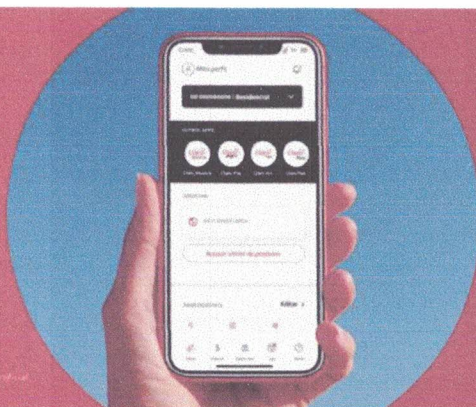
Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	0h17m54s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		43,00
Total Telefone Fixo		43,00

O app
Minha Claro
tá na sua
agora em um
novo app.

O app Minha Claro residencial será DESATIVADO em breve. Baixe agora o novo app Minha Claro e continue com todos os benefícios e funcionalidades na palma da sua mão.

Sabá mais em www.claro.com.br imagens meramente ilustrativas e de caráter informativo



Minha Claro

- Resgate de benefícios e descontos do Claro clube
- Segunda via da fatura (Pix ou código de barras)
- Informações de visitas técnicas
- Consulta de sinal
- Informações do seu plano

Baixe o novo app:



Claro

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, 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.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007070180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
976255046826228,
976255046822177,
976255046808903,
976255046806881,
976255046786299

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

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.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA	NET SERVICOS 9764006992806	Outubro/2025	15/11/2025	200,22

84680000002-4 00220162202-0 5115976000-4 00324113929-8



Pague com
Pix
Clique Aqui





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.23.31
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6
EFETUADO POR: KATIA SAN MARTIN BOAVEN

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8468000002-4 00220162202-0
51115976000-4 00324113929-8

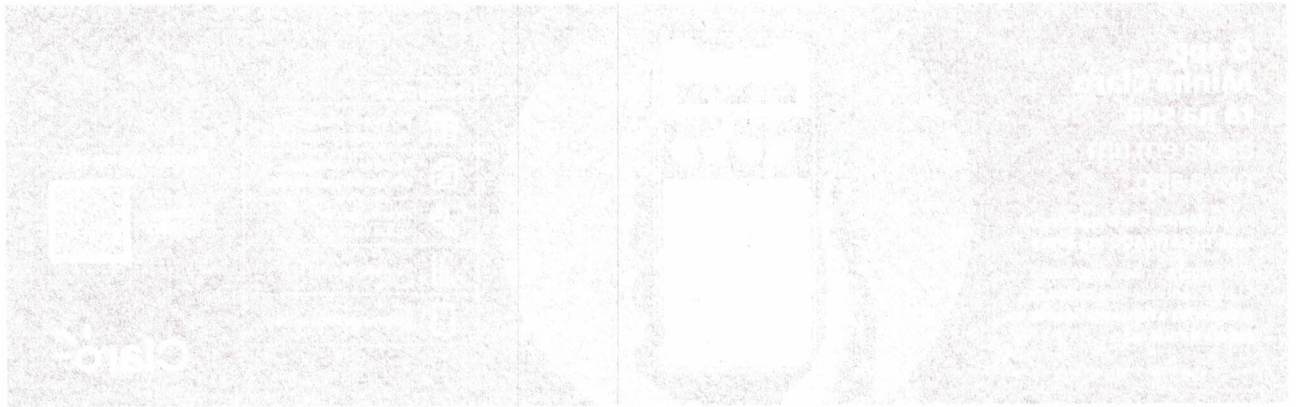
Data do pagamento 06/11/2025
Valor Total 200,22

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 JH680376 MARCOS MOLLIKA 06/11/2025
JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH 06/11/2025

Transação efetuada com sucesso.

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



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



Segmento	Residencial	Data de apresentação	06.11.2025
Tipo de conta	Normal	Data da leitura anterior	03.10.2025
Dias de consumo	31 Dias	Data da leitura atual	03.11.2025
Data de emissão	05.11.2025	Data da próxima leitura	01.12.2025

Vencimento 12.11.2025
Valor a pagar (R\$) 705,10

Sua conta de gás

Fornecimento de Gás Natural R\$ 705,10

Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
103,212	6,831513	R\$ 705,10
Dados tarifários (m³/mês)	Fixo (R\$)	Variável (R\$)

Total

R\$ 705,10

Avisos importantes para você

Impostos

Base de Cálculo	%ICMS	Valor ICMS
R\$ 587,58	18,00	R\$ 105,77

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	Total de Impostos
R\$ 9,89	R\$ 45,55	R\$ 105,77
Impostos Estaduais	Impostos Federais	R\$ 55,44

Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

Mês	Consumo Medido	Consumo Corrigido
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
AGO/2025	123,00	121,32
SET/2025	116,00	113,47
OUT/2025	105,00	102,83

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

Medidor		Leitura		consumo medido (m³)	fator de correção*				consumo corrigido (m³)
Tipo	Número	Atual	Anterior		fator de temperatura	fator de compressibilidade	fator de pressão	fator poder calorífico superior	
SD2.5	C22D0070837D	2.638	2.533	105	1,0000	1,0000	0,9854	1,0182	103,212

*Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições: Poder Calorífico Superior: 9.400kcal/m³, Temperatura= 293,15K (20°C) e Pressão= 101,325Pa (atm), conforme Resolução ANP n°16.

Reservado ao Fisco 0bc6.e870.abf2.e87f.6acf.afcf.e8f7.bb5c

Via do usuário - Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09602.39149.602938 80116.380009 6 12630000070510

Local de Pagamento ITAÚ					Vencimento 12.11.2025
Beneficiário CIA. DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS CNPJ - 61.856.571/0006-21					Agência / Código Beneficiário 2938/01163-8
Data do Documento 05.11.2025	Número do Documento 00001-8	Espécie Documento DV	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 109/60391496-0
Uso do Banco	Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento 705,10
Instruções: Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) PAGAVEL 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 INCLUIDOS 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 - Aut. 01/2025



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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096023914960293880116380009612630000070510

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 CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 110.701
DATA DE VENCIMENTO 12/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 705,10
VALOR COBRADO 705,10

NR.AUTENTICACAO 2.FA6.E2E.A4A.AD3.421

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 Crianca "IRMA JULIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.006.880
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site: <http://www.inf.br>)
3525 1118 1105 8100 0260 5500 1000 0068 8010 0027 2596

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-25-3415070424 10/11/2025 11:13:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 528170768119 CNPJ 18.110.581/0002-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL 54.122.098/0001-89 DATA EMISSÃO 10/11/2025

CEP 12403-010

BAIRRO/DISTRITO SANTANA

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 36421485

COMPLEMENTO

BARRO/DISTRITO SANTANA

CEP 12403-010

DATA SAÍDA

HORA SAÍDA

Fatura: 6880 Vencimento: 12/11/2025 Valor: R\$ 150,00

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

VALOR DO FRETE	DISCONTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	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 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 18,30 Federal, 36,75 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 8524C6;TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - Adit. 01/2025 ;;ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023;
 Inf. FISCAL DOCUMENTOS FISCAIS:211121;

(Handwritten signature)

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



RECEBIMOS DE AUTOPINDA 2 ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

Nome beneficiário					AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS				
CNPJ		Inscr. estadual			Telefone		Agência / Código do Beneficiário		
18.110.581/0002-60		528.170.768.119			1236454571		8778/04644-4		
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		
3619		12/11/2025		109/00003619-0			150,00		
Notas fiscais : 006880									

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



341-7

34191.09008 00361.908775 80464.440009 9 12630000015000

Local de pagamento						Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						12/11/2025	
Beneficiário						Agência / Código beneficiário	
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60						8778/04644-4	
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP						Nosso número	
CEP: 12402-060						109/00003619-0	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	(-) Valor documento
10/11/2025		3619		DM	N	10/11/2025	150,00
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Desconto / Abatimento
		109	R\$				
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,05							
Notas fiscais : 006880							
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.							
(-) Outras deduções							
(+/-) Mora / Multa							
(+/-) Outros acréscimos							
(-) Valor cobrado							

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	3619	109/00003619-0	10/11/2025	12/11/2025	150,00

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 19.2.5.0

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

Código do cliente 536	Nome do cliente / adquirente LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA			Tipo de prazo SEMANAL SEG	
Data de fechamento 10/11/2025	Data de vencimento 12/11/2025	RG / IE ISENTO	CPF / CNPJ 54.122.098/0001-89	Telefones 36421485	
Endereço RUA SAO JOAO BOSCO 744		Bairro SANTANA	Cidade PINDAMONHANGABA		UF CEP SP 12403-010

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\$
05/11/2025	3	DIEGO	QSW1J94	POLO TRAC		1	59	211121	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 AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS		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				

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.

34191090080036190877580464440009912630000015000

BENEFICIARIO:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

NOME FANTASIA:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

CNPJ: 18.110.581/0002-60

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO

CNPJ: 18.110.581/0002-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 111.001
DATA DE VENCIMENTO 12/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 4.13C.E22.DC4.CF2.18E

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 "IRMA 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
10596
Data e Hora de Emissão
07/11/2025 13:45:51
Código de Verificação *
FANA-DRTW
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 07/11/2025, EM PINDAMONHANGABA - SP

TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS 17,54% CONFORME TABELA IBPT

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 ADIT. 01/2025

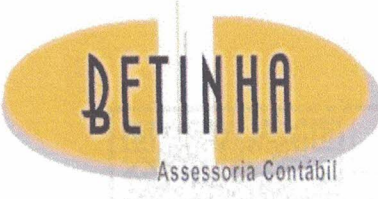
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 698,75					
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	698,75	Alíquota (%)	4,29	Valor do ISS (R\$)	29,98	Crédito (R\$)	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2009-03-09
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 4,29%

*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	698,75								Nenhuma parcela em aberto
Total:		698,75	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



748-X

74891.12529 01001.907102 74053.191008 7 12720000069875

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Agência/Código beneficiário	Vencimento
05/11/2025	0000025201001		0710.74.05319	21/11/2025
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%.				25/201001-9
ATENÇÃO!! Ao realizar o pagamento do boleto, confira cuidadosamente o beneficiário ou o c				(=) Valor do Documento
				698,75
Pagador				(=) Valor Cobrado
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA				54.122.098/0001-89

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

-----Corte aqui-----



748-X

74891.12529 01001.907102 74053.191008 7 12720000069875

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					21/11/2025
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
05/11/2025	0000025201001			05/11/2025	25/201001-9
	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
	R\$				698,75
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					
Rua SÃO JOÃO BOSCO					
12403-010 PINDAMONHANGABA					
54.122.098/0001-89					
744 TABAÚ					
SP					
Sacador/Avalista:					Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Lar da Criança "IRMA 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.

74891125290100190710274053191008712720000069875

BENEFICIARIO:

BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS

NOME FANTASIA:

BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS

CNPJ: 10.687.942/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS

CNPJ: 10.687.942/0001-43

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 111.401

DATA DE VENCIMENTO 21/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 698,75

VALOR COBRADO 698,75

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F72.6EB.0BA.C8C.38C

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



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

Período de uso **Vencimento**

de 21/09/2025 a 20/10/2025

Nº da conta: 130751051 **17/11/2025**

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\$ 45,94**

Total a pagar R\$ 45,94

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX 45,94
App incluso na oferta - Claro monitor lite
Claro Pós 500MB
Aplicativos Digitais

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO **R\$ 45,94**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	83min18s	-	0,00
DADOS	500,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 45,94

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RCC 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>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 276346543/102025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Claro Recado Premium	0,18	3,67
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,18	3,67

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 264177264/102025

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	LAR DA CRIANÇA 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: 21/10/2025 Período: 21/09/2025 a 20/10/2025 CFOP: 5307	Reservado ao Fisco: 5649.4d22.65fd.446a.0b1c.393c.1de4.feb5
Serviços Claro Pós 500MB	Base de cálculo (R\$) ICMS 24,82	Alíquota (%) 18,00	Valor ICMS 4,46
		Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$) 24,82

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Débito Automático
130751051

Data de Vencimento
17/11/2025

Valor
R\$ 45,94

84800000000-6 45940162202-4 51117130751-5 05106811988-1



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

Pague com Pix



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



Serviços
Claro Life Ligações LDN

Base de cálculo (R\$) ICMS
8,26

Alíquota (%)
18,00

Valor ICMS
1,49

Isento/Não Tributável (R\$)

Valor (R\$)
8,26

Valor Total da Nota Fiscal

33,08

5,95

0,00

33,08

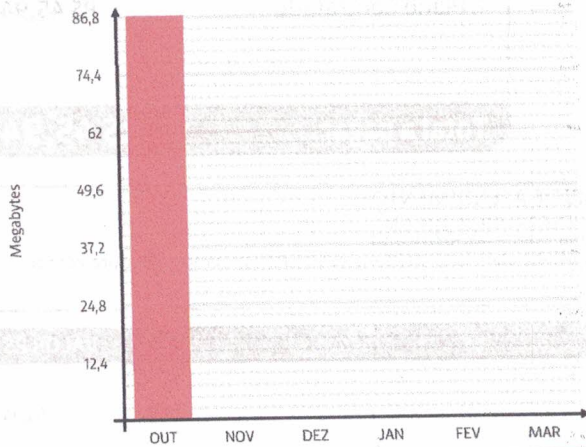
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 2449347/102025

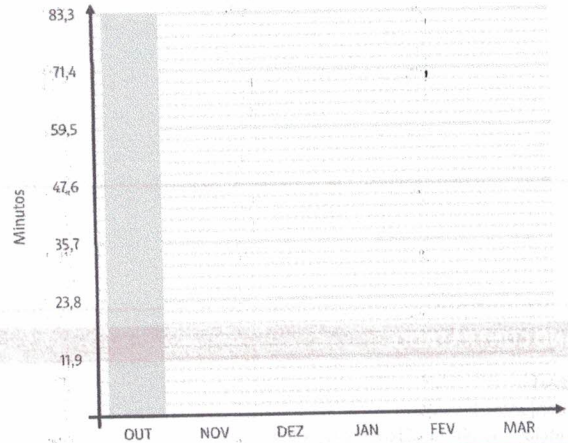
	Quantidade	Unitário (R\$)	Valor ISS (R\$)	Valor (R\$)
CNPJ: 01.685.903/0080-10 Gestor Online	1	9,19	0,18	9,19
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			0,18	9,19

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



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

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo:

Código Débito Automático: **130751051** Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.23.48
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6
EFETUADO POR: KATIA SAN MARTIN BOAVEN

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84800000000-6 45940162202-4
51117130751-5 05106811988-1

Data do pagamento 14/11/2025
Valor Total 45,94

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 JH680376 MARCOS MOLLICA

14/11/2025

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

14/11/2025

Transação efetuada com sucesso.

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

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



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
353537918002 SOR2025111941045 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

08/11/2025

Código para débito automático: 0353537918

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

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

Cód.Cliente: 2159606329

Pde/Rgi: 353537918

Hidrômetro: B25HX0037122

Lacre: SFN6141864

Economias:	RES: 1	Tipo de Ligação (TL):	ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação:	11/11/2025	Próxima Leitura:	09/12/2025
Condição de Leitura:	LEITURA NORMAL	Tipo Mercado:	COMUM
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
Água:	08/10/25 6897	08/11/25 93	100
			Período 31
			Média (M3) 1,014

Alta de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	3,796	37,96	Mínimo	3,044	30,44
De 10,01 até 20,00	10	5,340	53,40	10	4,220	42,20
De 20,01 até 50,00	30	8,210	246,30	30	6,560	196,80
De 50,01 até 9999999	50	9,820	491,00	50	7,820	391,00
Subtotal			828,66			660,44
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.489,10

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

	09/04/2025	09/05/2025	09/06/2025	09/07/2025	08/08/2025	08/09/2025
Água:	100(LG) 08/10/2025	97(LG)	141(LG)	101(LG)	105(LG)	116(LG)
	107(LG)					

Atendimento Sabesp

PINDAMONHANGABA MOREIRA End.: RUA JOSE TEBERGA; 1151;
CESAR PINDAMONHANGABA; SÃO PAULO
Dias e horários: AGENDE SEG A SEX Telefone:
DAS 8H AS 16H

AVISOS

Alteração contratual no período = Troca de medidor

Sr. Cliente, em 10/10/2025, houve a troca do seu hidrômetro de matrícula Y12L431277. A leitura no momento da remoção foi de 6904. Foi instalado o hidrômetro de matrícula B25HX0037122. A leitura inicial foi de 0.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.496,54	103,31

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

8266000014 3 96540097091 3 10424508062 7 21596063293 7



9110424508062

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
353537918002	0353537918	08/11/2025	18/11/2025	R\$ *****1.496,54

Cod. Sabesp: 528.032.004.0923.4650.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

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



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 828,66
Esgoto: 660,44
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 7,44

TOTAL: R\$ *****1.496,54
VENCIMENTO: 18/11/2025



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.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.23.48
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6
EFETUADO POR: KATIA SAN MARTIN BOAVEN

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8266000014-3 96540097091-3
10424508062-7 21596063293-7
Data do pagamento 14/11/2025
Valor Total 1.496,54
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 JH680376 MARCOS MOLLIKA

14/11/2025

JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

14/11/2025

Transação efetuada com sucesso.

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

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





Chave de Acesso da NFS-e
3538006222162174500014800000000025225110535187288



Número da NFS-e 252	Competência da NFS-e 18/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/11/2025 10:40:33
Número da DPS 260	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/11/2025 10:40:33

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 21.621.745/0001-48	Inscrição Municipal 26532	Telefone (12) 99157-6438
Nome / Nome Empresarial MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA 33547881862		E-mail matheus@f5informatica.net	
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 -	
TOMADOR DO SERVIÇO	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. (Termo de Colaboração 02/2022 - Aditamento 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

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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381813249156
18/11/2025 13:3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.37
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251118162605068528287
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 18/11/2025 - 13:29:09

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 13:29:10

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 0.078.BCC.EB2.BA1.514

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 "IRMA JULIA"
TC-02/2022 - Aut. 01/2025



**TENDA ATACADO SA**

AV. PROF. MANOEL CESAR RIBEIRO - Nº 321
 JARDIM SANTA LUZIA
 PINDAMONHANGABA - SP
 CEP 12411-010
 FONE: Fílial: TA34

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 2
 Nº 000.137.145
 SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1



Chave de acesso

3525 1201 1575 5500 3472 5500 1000 1371 4519 2946 8860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB.
 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253727722621 - 01.12.2025 - 15:47:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528.093.328.114

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.**CNPJ**

01.157.555/0034-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ/CPF

54.122.098/0001-89

DATA DA EMISSÃO

01.12.2025

ENDEREÇO

R. SAO JOAO BOSCO - Nº 744

BAIRRO/DISTRITO

SANTANA

CEP

12403-010

DATA DE SAÍDA/ENTRADA**MUNICÍPIO**

PINDAMONHANGABA

FONE/FAX

1236421485

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA**FATURA**

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO**BASE DE CÁLCULO DE ICMS**

74,70

VALOR DO ICMS

13,45

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

419,48

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

419,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**RAZÃO SOCIAL****FRETE POR CONTA**0-Emitente
1-Destinatário

1

CÓDIGO ANTT**PLACA DO VEÍCULO****UF****CNPJ/CPF****ENDEREÇO****MUNICÍPIO****UF****INSCRIÇÃO ESTADUAL****QUANTIDADE**

41

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA**NUMERAÇÃO****PESO BRUTO**

24,752

PESO LÍQUIDO

24,734

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	DESC.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
946557	DESOD AERO GIOVANNA BABY LILAC 72H 150ML	33072010	060	5405	UN001UN	9	9,90	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00
948224	DESOD AERO REXONA XTRACOOOL FRESH 200ML	33072010	560	5405	UN001UN	5	13,90	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00
998081	ESPONJA BANHO PONJITA UN	68053090	000	5102	UN001UN	18	4,15	0,00	74,70	74,70	13,45	18,00	0,00
946786	LA ACO BOMBRILO ECO 6UN 45G	73231000	060	5405	PT001PT	2	2,24	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00
934938	LAVA ROUPA PO TIXAN YPE PRIMAVERA 4KG	34025000	060	5405	UN001UN	3	29,90	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00
940254	PAPEL HIG FD SELECT L24 P22 30M	48181000	060	5405	UN001UN	4	23,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP
 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF
 Não incidência cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidência cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.
 Não incidência Conf.Lei n°12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidência Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.

RESERVADO AO FISCO

Canal do cliente: 0800 770 1878
 Repres.Comi.: 934 / Fatura: 0105452918 / Código: 0400844088 - Nº Pedido: 1000019724740-02
 Documento Interno NF-e: 0369061394

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO**NF-e**

Nº 000.137.145

DATA DE RECEBIMENTO**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**

SÉRIE: 1



Consultas - Extrato de conta corrente

G33340215353743
02/12/2025 15:3

Agência 9794-2
Conta corrente 1224-6 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

Data 01/12/2025 Valor R\$ 19,87 C

Importe referente a Pix-Envio devolvido, 01/12 16:33 TENDA ATACADO, documento 11.633.091.250.012, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezenove reais e oitenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARCOS MOLLICA em 02/12/2025 15:39:08

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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





Consultas - Emissão de comprovantes

G333281441425:
28/11/2025 14:4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251128173351015488432
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$439,36
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2025 - 14:35:44
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 209E41D4D5A12855BEDDF9CE783B073F69
VALIDO ATE: 28/11/2025 - 15:33:41
DEVEDOR: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
CNPJ DO DEVEDOR: 54.***.***/*-89

PAGO PARA: Tenda Atacado
CNPJ: 1.157.555/0001-04
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 14:35:44

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: C.A20.3D6.FA3.AF7.AE6

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

