



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

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 2026

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\$)
05/03/2026	8.514,35	04/03/2026	106.308	8.514,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.514,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				8.516,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				315,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				8.831,51

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 abril de 2026.



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	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.628,75	-	1.628,75	1.628,75	-
Utilidade Publica	4.126,35	-	4.126,35	4.126,35	-
Locações diversas	2.529,00	-	2.529,00	2.529,00	-
Combustível	547,41	-	547,41	547,41	-
TOTAL	8.831,51	-	8.831,51	8.831,51	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.831,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.831,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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 Mollica
Diretor Financeiro


Kátia San Martin
Presidente

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

RELACÃO DOS GASTOS – DEMAIS DESPESAS 1224-6

DATA DO DOCUMENTO	TRANSAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FORNECEDOR	VALOR R\$
04/03/2026	30.401	Outros serviços de terceiros	Rep Acesso	300,00
04/03/2026	3.402	Combustível	Autopinda 2 A P S Automotivo	150,00
10/03/2026	550.574.000.003.325	Locações Diversas	LM Soluções de Mobilidade	2.529,00
10/03/2026	31.001	Utilidade Pública	Companhia de gás de SP COMGÁS	1.087,09
11/03/2026	31.101	Utilidade Pública	Claro S. A	45,94
11/03/2026	31.102	Utilidade Pública	Claro S. A	200,22
11/03/2026	31.103	Utilidade Publica	Sabesp	1.254,06
17/03/2026	31.701	Combustível	Autopinda 2 A P S Automotivo	150,00
17/03/2026	31.702	Outros serviços de terceiros	Betinha Assessoria Contábil	698,75
19/03/2026	31.901	Outros serviços de terceiros	GS Extintores e Treinamento	180,00
19/03/2026	31.902	Outros serviços de terceiros	Matheus William	150,00
23/03/2026	32.301	Outros serviços de terceiros	Rep Acesso	300,00
23/03/2026	32.302	Combustível	Autopinda 2 A P S Automotivo	247,41
27/03/2026	32.701	Utilidade Pública	EDP São Paulo	1.539,04
TOTAL				8.831,51

Pindamonhangaba, 09 de abril de 2026.



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 12ª (décima segunda) parcela do repasse.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2022 – Aditamento 01/2025

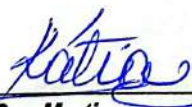
O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -
AGENCIA. - 9794-2
CONTA CORRENTE - 1224-6
DOCUMENTO - 106.308

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de março de 2026


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			
TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - Aditamento 01/2025			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	1224-6
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/03/2026	R\$
			0,00
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
RESULTADO			0,00
SALDO CONSTANTE DO TERMO			0,00
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

G331011003593831011
01/04/2026 10:27:07

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1224-6 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	106.308	8.514,35 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
04/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	300,00 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
04/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	150,00 D	
				AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO			
04/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.064,35 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/03/2026		9794	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.529,00 D	
				10/03 17:12 LAR CRIANÇA I JULIA			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	1.087,09 D	
				COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
10/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.616,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/03/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.101	45,94 D	
				CLARO S.A.			
11/03/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.102	200,22 D	
				CLARO S.A.			
11/03/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	31.103	1.254,06 D	
				SABESP			
11/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.500,22 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	150,00 D	
				AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO			
17/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.702	698,75 D	
				BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS			
17/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	848,75 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	180,00 D	
				19/03 10:16 GS EXTINTORES E TREINAMEN			
19/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.902	150,00 D	
				19/03 10:22 64862487 MATHEUS WILLIAM			
19/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	330,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.301	300,00 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
23/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.302	247,41 D	
				AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO			

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

23/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	547,41 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/03/2026	0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.325	315,18 C	
			27/03 11:22 LAR CRIANCA I JULIA			
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	1.539,04 D	
			EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
27/03/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.223,86 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
9794-2

Conta
1224-6

Cliente
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ
54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Março/2026

Saldo bruto em 27/02/2026	R\$ 0,65
Aplicações no mês:	R\$ 8.064,35
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.066,33
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,35
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,67
Rendimentos no mês:	R\$ 3,35
Saldo bruto em 31/03/2026:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/03/2026	Aplicação	R\$ 8.064,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.064,35
10/03/2026	Resgate	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,65
10/03/2026	Resgate	R\$ 3.615,31	R\$ 0,79	R\$ 0,03	R\$ 0,63	R\$ 3.615,44
11/03/2026	Resgate	R\$ 1.500,14	R\$ 0,41	R\$ 0,02	R\$ 0,31	R\$ 1.500,22
17/03/2026	Resgate	R\$ 848,60	R\$ 0,42	R\$ 0,04	R\$ 0,23	R\$ 848,75
19/03/2026	Resgate	R\$ 329,92	R\$ 0,20	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 330,00
23/03/2026	Resgate	R\$ 547,21	R\$ 0,39	R\$ 0,05	R\$ 0,14	R\$ 547,41
27/03/2026	Resgate	R\$ 1.223,17	R\$ 1,14	R\$ 0,19	R\$ 0,26	R\$ 1.223,86
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/04/2026 às 10:25

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:
54210/NFEData e Hora de Emissão
13/02/26 12:29:43Código de Verificação
DHKCRUDW

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 Fevereiro/2026 - TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 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\$) 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: 54175

Vencimento: 05/03/26

Outras Informações

Impostos Aproximados - (18,65%)

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

Recebi(emos) de REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que identificam a nota	
/ /		Número da Nota	
		54210/NFE	
		Emissão	
Data		13/02/26	12:29:43
Identificação do Recebedor (Nome/Documento)		Código de verificação DHKCRUDW	

REP acesso

Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vencimento 05/03/26
Data do Documento 11/02/26	Nosso Número 109/00035781-9
Nº do Documento 54210	(=) Valor do documento R\$ 300,00
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado



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 05/03/26
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 11/02/26	Nº do Documento 54210	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 13/02/2026	Nosso Número 109/00035781-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 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/Juros
Multa de R\$ 6,00					(=) Valor Pago
SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					
Pagador LAR DA CRIANÇA 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica



BANCO ITAÚ S/A

341-7

34191.09008 03578.191805 19884.270000 5 13760000030000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 05/03/26
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 11/02/26	Nº do Documento 54210	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 13/02/2026	Nosso Número 109/00035781-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 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/Juros
Multa de R\$ 6,00					(=) Valor Pago
Sujeito a protesto após 30 dias do vencimento.					
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO 744 PINDAMONHANGABA					CPF/ CNPJ: 54.122.098/0001-89 LE: ISENTO
Sacador/Avalista					CEP: 12403.010 SP

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica E/54210

Mayra Pinheiro <faturamento@repacesso.com.br>

2 de março de 2026 às 14:07

Para: LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>

Boa tarde, Damila,

Ah sim,

Esclarecemos que identificamos ter havido um erro de digitação no campo descrição do serviço da nota fiscal nº 54210, emitida em 13/02/26, onde o correto é

" TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 ADIT. 01/2025 " e não como constou.

O portal nacional, emissor de notas fiscais, não disponibiliza a emissão de cartas de correção, e por conta disto, solicitamos considerar o mencionado acima como justificativa para aceite da nota fiscal em destaque.

Atenciosamente,

Mayra Bataglia

Faturamento

REP Acesso

 faturamento@repacesso.com.br (12) 3625-4692 Av. Prof Walter Thaumaturgo, 695 - Jd das Nações,
Taubaté - SP, 12030-040 repacesso.com.br**REP acesso**   

De: LAR IRMÃ JÚLIA FINANCEIRO <irmajulia.financeiro@gmail.com>**Enviado:** segunda-feira, 2 de março de 2026 11:03

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080357819180519884270000513760000030000

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 CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 30.401

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 6.09B.9A8.A0F.F4A.E7E

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.

Linx

AUTOPINDA 2 ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.200
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consultar as autenticidades no site <http://www.sitendefaz.gov.br>)
3526 0318 1105 8100 0260 5500 1000 0072 0010 0028 5407
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
1-35-26-079751146 02/03/2026 10:30:55

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 528170768119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ		18.110.581/0002-60	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA (Cod. 536)		COMPLEMENTO		CEP 54.122.098/0001-89		DATA EMISSÃO 02/03/2026	
ENDERECO RUA SAO JOAO BOSCO		CÓDIGO POSTAL 744		PAÍS / ESTADO SANTANA		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA		FONE / FAX 36421485		UF SP		RECEITA SUZANA	
Fatura: 7200 Vencimento: 04/03/2026 Valor: RS 150,00							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE 0,00		DISCONTO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 150,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEERICO		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT MUNICIPIO		CPF / CNPJ	
QUANTIDADE		MARCA		NOME		FISCO LÍQUIDO	
CÓDIGO C1	DESCRIÇÃO GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e 15/2023;	NCM 27101259	CST 061	CFOP 5929	UND L	QUANTIDADE 23,184	V. UNITÁRIO 6,470
				V. DESC. 0,00		V. ACRES. 0,00	
				VALOR TOTAL 150,00		BC/ICMS VL ICMS % ICMS 0,00 0,00 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
ISSQN MUNICIPAL		0,00		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Trib aprox RS: 18,30 Federal, 36,75 Estadual Fonte: IBPT/empresometro SP C2537 TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - Adit. 01/2025 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 e 15/2023; Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 000023162;;							

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

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											
RUA SAO JOAO BOSCO,744								Bairro			
								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					
3851		04/03/2026		109/00003851-9		150,00					
Notas fiscais : 007200											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00385.198775 80464.440009 2 13750000015000

Local de pagamento						Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						04/03/2026	
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						109/00003851-9	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Data Processamento	
02/03/2026		3851		DM		02/03/2026	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Valor	
		109		R\$		150,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Valor documento	
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,05						150,00	
Notas fiscais : 007200						(-) Desconto / Abatimento	
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 "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	3851	109/00003851-9	02/03/2026	04/03/2026	150,00

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 19.4.0.0

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 02/03/2026		Data de vencimento 04/03/2026		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\$
26/02/2026	2	DIEGO	QSW1J94	POLO TRAC		1	65	101	000023162	23,1840	GASOLINA COMUM	150,00
												150,00

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	23,1840	150,00
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	23,1840	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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

1.224-6

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008003851987758046440009213750000015000

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 CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 30.402
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 1.37B.2AC.546.52A.3C8

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.

TOTAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS	
TOTAL	
TOTAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS	
TOTAL	
TOTAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS	
TOTAL	
TOTAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS	
TOTAL	

TOTAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS	
TOTAL	
TOTAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS	
TOTAL	
TOTAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS	
TOTAL	
TOTAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS	
TOTAL	



**Soluções
de Mobilidade**

LMIS MATRIZ

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

Data da Emissão:
25/02/2026

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
1174691

Nº ND

Filial Emissão:
LMIS MATRIZ

Fatura/Duplicata Valor R\$:
5.058,00

Vencimento(s):
10/03/2026

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\$

: 354902/6 Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Placa Atual: **TKR9I14**

Km Rodado: **874**

Demonstrativo: **1173835**

Itens:

Diária - R\$ 2.529,00

2.529,00

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

: 362077/6 Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Placa Atual: **QSW1J94**

Km Rodado: **435**

Demonstrativo: **1173835**

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



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento paga preferencialmente no Itaú, após vencimento pague somente no Itaú.					10/03/2026
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LM Transportes Interestaduais Serviços e Comercio S/A. LI01 - 00.389.481/0001-79					2938 / 39255-8
R DA ALFAZEMA, 761 - EDF. IGUATEMI BUSINESS&FLAT, 7º ANDAR CAMINHO DAS ARVORES - SALVADOR - BA					
Data do Documento	Nº. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
25/02/2026	01174691	DP	N	05/03/2026	109/34293494-8
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					
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA - 54.122.098/0001-89					
Rua São João Bosco, 744 - Tabau - PINDAMONHANGABA - SP - 12403010					
Pagador/Avalista					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Corte na linha pontilhada

Banco Itaú SA

341-7

34191.09347 29349.482934 83925.580009 6 13810000505800

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento paga preferencialmente no Itaú, após vencimento pague somente no Itaú.					10/03/2026
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
25/02/2026	01174691	DP	N	05/03/2026	109/34293494-8
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					
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA - 54.122.098/0001-89					
Rua São João Bosco, 744 - Tabau - PINDAMONHANGABA - SP - 12403010					
Pagador/Avalista					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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 JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

10/03/2026

10/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093472934948293483925580009613810000505800

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 CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 31.002

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 5.058,00

VALOR COBRADO 5.058,00

NR.AUTENTICACAO 7.0F5.57C.B1D.B58.D96

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

Segmento	Residencial	Data de apresentação	05.03.2026
Tipo de conta	Normal	Data da leitura anterior	02.02.2026
Dias de consumo	28 Dias	Data da leitura atual	02.03.2026
Data de emissão	04.03.2026	Data da próxima leitura	01.04.2026

Vencimento 11.03.2026
Valor a pagar (R\$) 1.087,09

Sua conta de gás

Fornecimento de Gás Natural R\$ 1.087,09

Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
94,449	11,509853	R\$ 1.087,09
Dados tarifários (m³/mês)	Fixo (R\$)	Variável (R\$)
94,449	25,43-	10,0525830

Total

R\$ 1.087,09

Avisos importantes para você

Impostos

BC ICMS Reduzida - Conv.18/92 RICMS/SP art.8º Anexo II	Base de Cálculo	%ICMS	Valor ICMS
R\$ 905,91	18,00		R\$ 163,06

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
R\$ 15,25	R\$ 70,23

Impostos Estaduais	Impostos Federais	Total de Impostos
R\$ 163,06	R\$ 85,48	R\$ 248,54

Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

	Consumo Medido	Consumo Corrigido
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
NOV/2025	105,00	103,21
DEZ/2025	89,00	87,49
JAN/2026	90,00	87,99
FEV/2026	86,00	84,62

Via do usuário - Autenticação mecânica

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

Medidor		Leitura		Seu gás sofre influências naturais até chegar a você. Entenda como calculamos sua conta:					
Tipo	Número	Atual	Anterior	consumo medido (m³)	fator de correção*			fator poder calorífico superior	consumo corrigido (m³)
					fator de temperatura	fator de compressibilidade	fator de pressão		
SD2.5	C22D00708370	3.000	2.903	97	1,0000	1,0000	0,9654	1,0086	94,449

*Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições: Poder Calorífico Superior: 9.400kcal/m³, Temperatura= 293,15°K (20°C) e Pressão= 101.325Pa (1atm), conforme Resolução ANP nº16.

Reservado ao Fisco 5c34.26d7.2a20.1b0c.af1b.b02f.8812.6f58



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09487.58130.252933 80116.380009 3 13820000108709

Local de Pagamento ITAÚ					Vencimento	11.03.2026
Beneficiário CIA. DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS CNPJ - 61.856.571/0006-21					Agência / Código Beneficiário	2938/01163-8
Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	109/48581302-5
04.03.2026	00001-8	DV	N		Valor do Documento	1.087,09
Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor Moeda	(-) Descontos/Abatimentos	
	109	R\$			(+) Mora / Multa	
Instruções: Instruções(Todas informações deste bloquete 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.					(=) Valor Cobrado	

Pague com o Pix

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2025Pagador: 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
R BICUDO LEME 330
CENTRO
12400-180 PINDAMONHANGABA SP

Período de uso
de 21/01/2026 a 20/02/2026

Vencimento

Nº da conta: 130751051

17/03/2026

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

MENSAGENS IMPORTANTES:

A partir de agora, sua fatura inclui o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), um novo modelo de nota fiscal - mas fique tranquilo: seus valores e serviços continuam os mesmos. Saiba mais em claro.com.br/danfe.

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

App incluso na oferta - Claro monitor lite

Claro Pós 500MB

Aplicativos Digitais

45,94

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$

45,94

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ

Ilimitado

18min30s

-

0,00

SMS

500

1

-

0,00

DADOS

500,000 MB

-

-

0,00

TOTAL A PAGAR

R\$

45,94

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>.

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 CRIANÇA IRMA JULIA

Débito Automático
130751051

Data de Vencimento
17/03/2026

Valor
R\$ 45,94

84810000000-8 45940162202-4 60317130751-0 05107211988-2



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
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.17.23
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84810000000-8 45940162202-4
60317130751-0 05107211988-2

Data do pagamento 11/03/2026

Valor Total 45,94

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

11/03/2026

JH680376 MARCOS MOLICA

11/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 . 04/2025

Claro

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

Código
976/400699280

Vencimento
15/03/2026

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

001/004

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.

Minha Claro

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

01/02/26 A 28/02/26 OFERTA CONJUNTA BL 1 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	
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)		
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)	0h00m00s	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h19m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		
Total Telefone Fixo		43,00

2 VIAGENS COM ACOMPANHANTE
PARA ASSISTIR A FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE EM BUDAPESTE

CONCORRA A

COMO GANHA A

2 VIAGENS COM ACOMPANHANTE

PARA ASSISTIR A FINAL DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE EM BUDAPESTE

PROMOÇÃO
A Claro
tá na sua
FINAL

APROVEITE OS ÚLTIMOS DIAS PARA
CONCORRER A VIAGEM PARA A GRANDE FINAL.
CONCORRA TAMBÉM A CAMISAS E
BOLA OFICIAIS AUTOGRAFADAS.
+ VOUCHERS DE R\$ 430,00
A R\$ 1.000,00 A CADA RODADA

VEJA COMO É FÁCIL PARTICIPAR:

1. Acesse o Claro clube no app Minha Claro.
2. Cadastre-se na promoção.
3. Ative a HBO Max para concorrer a uma viagem com acompanhante para assistir a Grande Final em Budapeste.
4. Fique atento ao Claro clube e participe do Quiz semanal para aumentar as suas chances.

SABIA MAIS EM: WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR

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 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
976265728490276,
976265659836901,
976255586354185, 976255585658255,
976255585629207

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

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

Cliente
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Identificação para Débito
NET SERVICOS 9764006992806

Mês Referência
Fevereiro/2026

Vencimento
15/03/2026

Valor
200,22

84620000002-0 00220162202-0 60315976000-9 00331777541-3



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.17.23
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84620000002-0 00220162202-0
60315976000-9 00331777541-3

Data do pagamento 11/03/2026

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

11/03/2026

JH680376 MARCOS MOLLIKA

11/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adit. 01/2026



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 694,24
Esgoto: 553,58
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 6,24

TOTAL: R\$ *****1.254,06

VENCIMENTO: 18/03/2026

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
353537918002 SOR202623241453 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

09/03/2026

Pág. 1 / 2

Código para débito automático: 0353537918

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: 11/03/2026 Próxima Leitura: 09/04/2026 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	07/02/26 369	09/03/26 451	82	30	99,333

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	4,042	40,42	Mínimo	3,242	32,42
De 11,00 até 20	10	5,690	56,90	10	4,490	44,90
De 21,00 até 50	30	8,740	262,20	30	6,990	209,70
De 51,00 até 999999999	32	10,460	334,72	32	8,330	266,56
Subtotal			694,24			553,58
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.247,82

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

Atendimento Sabesp

Água: 08/09/2025 08/10/2025 10/10/2025 10/10/2025 09/11/2025 09/12/2025
116(LG) 107(LG) 7(REM) 0(INE) 93(LG) 98(LG)
08/01/2026 07/02/2026
88(LG) 90(LG)

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

AVISOS

AVISO PREVIO DO PROCESSO DE COBRANCA E INTERRUPTAO DOS SERVICOS

REFORCAMOS A IMPORTANCIA DE MANTER O PAGAMENTO DESTA FATURA EM DIA. IMPORTANTE FRISAR QUE O ATRASO PODERA GERAR ACOES DE COBRANCA POR E MAIL, SMS, WHATSAPP OU TELEFONE, ALEM DE PROCESSOS DE NEGATIVACAO, PROTESTO E MEDIDAS JUDICIAIS.

PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO ESTARA SUJEITA A INTERRUPTAO DO SERVICO, CONFORME ART. 88 DA DELIBERACAO ARSESP 106/2009.

DEVIDO AO ATRASO, OS JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E CUSTO DA RELIGACAO (A SER SOLICITADA APOS O PAGAMENTO) PODEM SER COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

SE O DEBITO FOR QUITADO NO PRAZO, PEDIMOS POR GENTILEZA QUE DESCONSIDERE ESTE AVISO.

EVENTUAIS DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO PELOS CANAIS DE ATENDIMENTO:

WHATSAPP: (11) 3388-8000

AGENCIA VIRTUAL: AGENCIAVIRTUALSABESP.COM.BR

0800 055 0195

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	1.247,82	90,26

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

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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: PINDAMONHANGABA - ETA

Amostras coletadas em: 11/2025

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

82640000012 9 54060097091 2 11011136138 9 21596063293 7



9111011136138

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
353537918002	0353537918	09/03/2026	18/03/2026	R\$1.254,06

Cod. Sabesp: 528.032.004.0923.4650.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	1.254,06			
02	CONTRIBUIÇÃO DE SANEAMENTO				
03	CONTRIBUIÇÃO DE COLETA DE LIXO				
04	CONTRIBUIÇÃO DE TRATAMENTO DE LIXO				
05	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
06	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
07	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
08	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
09	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
10	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
11	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
12	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
13	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
14	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
15	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
16	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
17	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
18	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
19	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
20	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
21	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
22	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
23	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
24	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
25	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
26	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
27	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
28	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
29	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
30	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
31	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
32	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
33	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
34	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
35	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
36	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
37	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
38	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
39	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
40	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
41	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
42	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
43	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
44	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
45	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
46	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
47	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
48	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
49	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
50	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
51	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
52	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
53	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
54	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
55	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
56	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
57	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
58	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
59	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
60	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
61	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
62	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
63	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
64	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
65	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
66	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
67	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
68	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
69	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
70	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
71	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
72	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
73	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
74	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
75	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
76	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
77	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
78	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
79	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
80	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
81	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
82	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
83	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
84	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
85	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
86	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
87	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
88	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
89	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
90	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
91	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
92	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
93	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
94	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
95	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
96	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
97	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
98	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
99	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				
100	CONTRIBUIÇÃO DE RECOLHA DE LIXO				

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.17.23
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6

EFETUADO POR: MARCOS MOLICA

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82640000012-9 54060097091-2

11011136138-9 21596063293-7

Data do pagamento 11/03/2026

Valor Total 1.254,06

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

11/03/2026

JH680376 MARCOS MOLICA

11/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.



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											
RUA SAO JOAO BOSCO,744										Bairro	
										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			
3878		18/03/2026		109/00003878-2				150,00			
Notas fiscais : 007238											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00387.828775 80464.440009 6 13890000015000							
Local de pagamento										Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.										18/03/2026	
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										109/00003878-2	
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(-) Valor documento	
16/03/2026		3878		DM		N		16/03/2026		150,00	
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\$ 0,05										(+/-) Mora / Multa	
Notas fiscais : 007238										(+/-) Outros acréscimos	
PROTESTAR APOS 03 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 barra	
		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
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	3878	109/00003878-2	16/03/2026	18/03/2026
				Valor
				150,00

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

DATA DO RECEBIMENTO

NF-e

Série 001

Nº 000.007.238

Autopinda 2

Autopinda 2 ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS

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

Linx

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.007.238

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

3526 0318 1105 8100 0260 5500 1000 0072 3810 0028 7440

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-35-26-1012407613 16/03/2026 15:27:20

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
528170768119

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO
18.110.581/0002-60

EMPRESA EMITENTE

EMPRESA DESTINATÁRIA

ENDERÇO
MUNICÍPIO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DE EMISSÃO

744

SANTANA

12403-010

16/03/2026

PINDAMONHANGABA

36421485

ISENTO

16/03/2026

Fatura: 7238 Vencimento: 18/03/2026 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 PRINCIPAIS

150,00

VALOR DO FRIETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DISCONTO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

150,00

MONTE/RAZÃO SOCIAL

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA VEÍCULO

UF

CEP / CNPJ

ENDERÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MAQUA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

NCM

CST

CFOP

UND

QUANTIDADE

V. UNITÁRIO

V. DESC.

V. ACRÉSC.

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

22,556

6,650

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

RESERVA DO AO FISCO

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 18,30 Federal, 36,75 Estadual|Ponte: IBPT/empresometro SP IC2537TERMO 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:000026721::

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão : 19.4.0.0

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 16/03/2026	Data de vencimento 18/03/2026	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\$
11/03/2026	3	DIEGO	QSW1J94	POLO TRAC	1	65	101	000026721	22,5570	GASOLINA COMUM	150,00	150,00

Observações	RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		
	DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R\$)
	GASOLINA COMUM	22,5570	150,00
	TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS	22,5570	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@postopinda.com.br				

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

1.224-6

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008003878287758046440009613890000015000

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 CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 31.701

DATA DE VENCIMENTO 18/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 3.918.FB2.EAF.D14.367

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.

Chave de Acesso da NFS-e
3538006221068794200014300000000028026038537398555



Número da NFS-e
280

Competência da NFS-e
16/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
16/03/2026 15:13:26

Número da DPS
5

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
16/03/2026 15:13:26

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
10.687.942/0001-43

Inscrição Municipal
21308

Telefone
(12) 3643-1949

Nome / Nome Empresarial
BETINHA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA

E-mail
cadastro@betinhacontabil.com.br

Endereço
PINHEIRO DA SILVA, 374, JARDIM BOA VISTA

Município
Pindamonhangaba - SP

CEP
12401-020

Simple Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

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
17.19.01 - Contabilidade, inclusive
serviços técnicos e auxiliares.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Pindamonhangaba - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
LC 214/2025

IBS 0,03% E CBS 0,27%
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SUBMETIDOS À REDUÇÃO DE 30%
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\$ 698,75

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 698,75

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 698,75

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100

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



A
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
Rua SÃO JOÃO BOSCO, 744
TABAU - 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:			Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



748-X

74891.12628 00526.307103 74053.191032 1 13910000069875

data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Agência/Código beneficiário	Vencimento
13/03/2026	0000026200526		0710.74.05319	20/03/2026
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				Nosso número
ATENÇÃO!! Ao realizar o pagamento do boleto, confira cuidadosamente o beneficiário ou o código de barras.				26/200526-3
Pagador				(=) Valor do Documento
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA				698,75
CNPJ				(=) Valor Cobrado
54.122.098/0001-89				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



748-X

74891.12628 00526.307103 74053.191032 1 13910000069875

Data do Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					20/03/2026
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
13/03/2026	0000026200526			03/03/2026	26/200526-3
	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
CNPJ
54.122.098/0001-89
744 TABAU
SP

Assessoria/Avalista:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112628005263071037405319103211391000069875

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 31.702

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 698,75

VALOR COBRADO 698,75

NR.AUTENTICACAO B.669.039.D1F.B07.2B2

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 - Ardit. 01/2025



Chave de Acesso da NFS-e
3538006223153059700010000000000003026036765644720

Número da NFS-e
30

Competência da NFS-e
17/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
17/03/2026 16:50:50

Número da DPS
18

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
17/03/2026 16:50:50



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 31.530.597/0001-00	Inscrição Municipal 30159	Telefone (12) 9138-1960
Nome / Nome Empresarial GS EXTINTORES E TREINAMENTOS LTDA		E-mail GSEXTINTORES2018@GMAIL.COM	
Endereço CONEGO JOSE LUIZ PEREIRA RIBEIRO, 145, BENJAMIN C BUENO/SAO BENEDITO		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12410-230
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
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 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pindamonhangaba - SP	País da Prestação
Descrição do Serviço 04 RECARGA de Extintor 20 BC - PÓ QUIMICO SECO - BC 4 KG - R\$ 45,00 CADA - SUBTOTAL R\$ 180,00 VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R\$ 180,00				

Endereço de Entrega: Lar 2 - Rua Bicudo Leme, 330 - Bairro: Centro, Pindamonhangaba/SP - CEP. 12.400-180

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\$ 180,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -	
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -	

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -			

VALOR TOTAL DA NFS-E	Valor do Serviço R\$ 180,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -			Valor Líquido da NFS-e R\$ 180,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Pagamento mediante a entrega no local - À vista - PIX ou transferência bancária - Banco Santander - Agência 0307 - C/C 13002805-3 - PIX chave CNPJ 31530597000100

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G333191012465/
19/03/2026 10:1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.10
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260319131323983613790
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$180,00
TARIFA: R\$1,78
DATA: 19/03/2026 - 10:16:05

PAGO PARA: Gs Extintores e Treinamentos
CNPJ: 31.530.597/0001-00
CHAVE PIX: 31530597000100
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0307 - CONTA: 00000000000130028053
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: 19/03/2026 - 10:16:06

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 4.DAB.68A.8E5.733.9D6

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: JH680376 MARCOS MOLLICA.

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



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

Chave de Acesso da NFS-e
3538006226486248700010200000000000826039290376061

Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 19/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/03/2026 10:09:01
Número da DPS 7	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 19/03/2026 10:09:01

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 64.862.487/0001-02	Inscrição Municipal 39794	Telefone (12) 3522-9519
Nome / Nome Empresarial 64.862.487 MATHEUS WILLIAM GAMA SILVA		E-mail MWINFOPINDABA@GMAIL.COM	
Endereço DOUTOR GUSTAVO DE GODOY, 338, loja 05, VILA NAIR		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12400-040
Simples 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 01/2022 - Aditamento 02/2025).			

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 -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 150,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 115100000

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





Emitir comprovantes (versão antiga)

G334191018498:
19/03/2026 10:2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260319131957504167832
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 19/03/2026 - 10:22:11

PAGO PARA: 64862487 Matheus William Gama Silva
CNPJ: 64.862.487/0001-02
CHAVE PIX: 64862487000102
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000067766777
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 19/03/2026 - 10:22:12

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: C.FF9.A60.C47.CD2.42B

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 Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota/Série:
55682/NFEData e Hora de Emissão
16/03/26 13:38:25Código de Verificação
RTWD3COP

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 Março/2026 - 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

CHAVE DE ACESSO: 35541021218011865000119000000005568226030836410254

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: 55658

Vencimento: 06/04/26

Outras Informações

Impostos Aproximados - (18,65%)

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"

TC 02/2022 - Adit. 01/2025

Recebi(emos) de REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado:

Dados que identificam a nota
Número da Nota

55682/NFE

Emissão

16/03/26

13:38:25

Código de verificação RTWD3COP

Data

Identificação do Recebedor (Nome/Documento)

REP acesso

Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vencimento 06/04/26
Data do Documento 12/03/26	Nosso Número 109/00037129-9
Nº do Documento 55682	(-) Valor do documento R\$ 300,00
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(-) Valor Cobrado



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 06/04/26	
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 12/03/26	Nº do Documento 55682	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 16/03/2026	Nosso Número 109/00037129-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 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/Juros
Multa de R\$ 6,00					(-) Valor Pago
SUJEITO A PROTESTO APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO 744 PINDAMONHANGABA				CPF/ CNPJ: 54.122.098/0001-89	CEP: 12403.010
Sacador/Avalista				LE: ISENTO	SP

Recebimento do Cheque no

Do Banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica



BANCO ITAÚ S/A

| 341-7 |

34191.09008 03712.991805 19884.270000 4 14080000030000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 06/04/26	
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 12/03/26	Nº do Documento 55682	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 16/03/2026	Nosso Número 109/00037129-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 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/Juros
Multa de R\$ 6,00					(-) Valor Pago
Sujeito a protesto após 30 dias do vencimento.					
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO 744 PINDAMONHANGABA				CPF/ CNPJ: 54.122.098/0001-89	CEP: 12403.010
Sacador/Avalista				LE: ISENTO	SP

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080371299180519884270000414080000030000

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 32.301

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.02C.A17.BF5.D90.184

=====

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.



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AUTOPINDA 2 ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS

RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025

CRUSPIM, 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 000.007.256

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site www.sitofazenda.gov.br)

3526 0318 1105 8100 0260 5500 1000 0072 5610 0028 8231

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

1-35-26-1103718080 23/03/2026 10:42:30

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

MUNICÍPIO

PINDAMONHANGABA

CEP

12403-010

DATA EMISSÃO

23/03/2026

COMPLEMENTO

SANTANA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. RIBUTÁRIO

528170768119

DATA LÍQUIDA

18.110.581/0002-60

Fatura: 7256 Vencimento: 25/03/2026 Valor: RS 247,41

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

247,41

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

247,41

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARKA

PREÇO BRUTO

PREÇO LÍQUIDO

PREÇO POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC-ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	2710.1259	061	5929	L	36,384	6,800	0,00	0,00	247,41	0,00	0,00	0,00
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 159/2022 e 15/2023;													
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 159/2022 e 15/2023;													
Lar da Criança "IRMA JULIA"													
TC 02/2022 - Adit. 01/2025													

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

RESERVADO AO FISCO

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Tris aprox RS: 30,18 Federal, 60,62 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP, IC2537/TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - Adit. 01/2025; ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 159/2022 e 15/2023;

Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:000029015;

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							
3891	25/03/2026	109/00003891-5		247,41							
Notas fiscais : 007256											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00389.158775 80464.440009 1 13960000024741					
Local de pagamento				Vencimento					
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.				25/03/2026					
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				109/00003891-5					
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Acate	Data Processamento	(-) Valor documento				
23/03/2026	3891	DM	N	23/03/2026	247,41				
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\$ 0,08					(+/-) Mora / Multa				
Notas fiscais : 007256					(+/-) Outros acréscimos				
PROTESTAR APOS 03 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

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	3891	109/00003891-5	23/03/2026	25/03/2026	247,41

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 : 19.4.0.0

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

Código do cliente 536		Nome do cliente / adquirinta LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA					Tipo de prazo SEMANAL SEG						
Data de fechamento 23/03/2026	Data de vencimento 25/03/2026	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\$	
19/03/2026	1	DIEGO	QSW1J94	POLO TRAC		1	65	101	000029015	36,3840	GASOLINA COMUM	247,41	247,41
Observações													
RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
DESCRIÇÃO										QTDE	TOTAL (R\$)		
GASOLINA COMUM										36,3840	247,41		
TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS										36,3840	247,41		
TOTAL													
DESCRIÇÃO										TOTAL (R\$)			
TOTAL DESTE EXTRATO										R\$ 247,41 (+)			
TOTAL A PAGAR										R\$ 247,41 (=)			
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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

1.224-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080038915877580464440009113960000024741

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 CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 32.302

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 247,41

VALOR COBRADO 247,41

NR.AUTENTICACAO F.7AD.853.22A.0B2.16D

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.

TOTAL	32.302
RECEITA	32.302
DEBITO	32.302

DATA DE EMISSAO	23/03/2026	DATA DE VENCIMENTO	25/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	247,41	VALOR COBRADO	247,41
Nº DO DOCUMENTO	32.302	Nº DO PAGAMENTO	23/03/2026
Nº DO TITULO	32.302	Nº DO TITULO	32.302
Nº DO TITULO	32.302	Nº DO TITULO	32.302
Nº DO TITULO	32.302	Nº DO TITULO	32.302
Nº DO TITULO	32.302	Nº DO TITULO	32.302
Nº DO TITULO	32.302	Nº DO TITULO	32.302
Nº DO TITULO	32.302	Nº DO TITULO	32.302
Nº DO TITULO	32.302	Nº DO TITULO	32.302

**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
Modalidade Tarifária: CONVENCIONALTensão Nominal: 220 / 127 V
Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO**LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA**
RUA BICUDO LEME 330
CENTRO / PINDAMONHANGABA - SP
CEP: 12400-180
CNPJ: 54122098000189
EMIÇÃO: 24/03/2026**NÚMERO DA UC**
0.000.550.786.004-26**DATAS DE LEITURAS****Leitura anterior**
20/02/2026**Leitura atual**
23/03/2026**Nº de dias**
31**Prev. Próxima Leitura**
22/04/2026

NOTA FISCAL Nº 013.611.447

SÉRIE ÚNICA Série Única

DATA DE EMISSÃO: 24/03/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:

35260302302100000106660000136114471030295656

Protocolo de autorização: 335260006184872 - 24/03/2026 às 21:13:12

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2026	04/05/2026	1.539,04

Detalhes do faturamento

CGI	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	Base de Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	1478,0000	0,59076455	873,15	41,02	873,15	18,000	157,17	0,45667000	PIS	1233,41	1,02	12,58
0601	TE - Consumo	kWh	1478,0000	0,42693505	631,01	29,65	631,01	18,000	113,58	0,33003000	COFINS	1233,41	4,710	58,09
0607	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				34,88					0,00000000				
	TOTAL				1.539,04	70,67	1.504,16		270,75					

Bandeira Tarifária

VERDE

21/02/2026 a 23/03/2026 31 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
15541187	Energia Ativa - kWh	Unico	94.424	95.902	1,00000	1478,0

Reservado ao Fisco

AtençãoInformativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,70-
Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

Agradecemos a pontualidade no pagamento

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

Pague com

**BRABESCO S.A**

PAGAVEL 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	25/03/2026	09/01070134458-6
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89 RUA BICUDO LEME 330 12400-180 CENTRO / PINDAMONHANGABA - SP		Vencimento 04/05/2026	(*) Valor do Documento R\$ R\$ 1.539,04

23792.37205 90107.013444 58003.914007 1 14360000153904

Identificador para
Débito Automático
190044891591

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792372059010701344458003914007114360000153904

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 CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 32.701

DATA DE VENCIMENTO 04/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.539,04

VALOR COBRADO 1.539,04

NR. AUTENTICACAO 2.DEB.716.23A.B8C.607

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



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 315,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH680376 MARCOS MOLICA	27/03/2026
	JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH	27/03/2026

Transação efetuada com sucesso.

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

