

**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 2026Processo Administrativo: **2.824/2022**

Origem dos Recursos (1)

TERMO DE COLABORAÇÃO

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALORES REPASSADOS
Termo de Colaboração Nº	02/2022	26.03.2026	01/04/2026 à 01/04/2027
Aditamento nº:	01/2026		Valor Total R\$ 101.092,15

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\$)
04/05/2026	8.424,35	05/05/2026	763.002	8.424,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.094,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.424,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				10.521,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.521,31

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\$8.424,35** (Oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos).

RECEBIDO: 17/06/26
POR: Gustavo
Gustavo Henrique Jorge Domingues
Chefe de Administração
Prefeitura de Pindamonhangaba

Pindamonhangaba, 15 de junho 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. 01/2026*

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	1.473,75	-	1.473,75	1.473,75	-
Utilidade Publica	3.844,07	-	3.844,07	3.844,07	-
Locações diversas	2.529,00	-	2.529,00	2.529,00	-
Combustível	300,00	-	300,00	300,00	-
TOTAL	8.146,82	-	8.146,82	8.146,82	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.521,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.146,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.374,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.374,49

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


Marcos Mollica
Diretor Financeiro


Kátia San Martín
Presidente

Pindamonhangaba, 15 de junho de 2026.

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



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\$8.424,35** (Oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), referente à 2ª (segunda) parcela do repasse, vinculado ao **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2022 – Aditamento 01/2026**

O valor supracitado foi depositado no:

BANCO DO BRASIL. -

AGENCIA. - 9794-2

CONTA CORRENTE - 1224-6

DOCUMENTO - 763.002

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de maio de 2026


Marcos Mollica
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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 - Aditamento 01/2026			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	1224-6
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/05/2026	R\$
			2.374,49
M A I S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
M E N O S :			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			-
R E S U L T A D O			2.374,49
SALDO CONSTANTE DO TERMO			2.374,49
D I F E R E N Ç A			-

Responsável pela entidade

Katia San Martin

Presidente

Responsável pela Prestação de Conta

Damila de Oliveira Nascimento

Assistente financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011033641039024
01/06/2026 11:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1224-6 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS	50.401	300,00 D <i>UP</i>	
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	50.402	1.446,63 D <i>UP</i>	
04/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.746,63 C	0,00 C
05/05/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos 13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE	763.002	8.424,35 C	
05/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.424,35 D	0,00 C
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 11:42 JORGINHO CHAVEIRO LTDA	50.601	325,00 D <i>ST</i>	
06/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	325,00 C	0,00 C
11/05/2026		9794	99015	470 Transferência enviada 11/05 08:15 LAR CRIANCA I JULIA	550.574.000.003.325	2.529,00 D <i>det.</i>	
11/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.529,00 C	0,00 C
13/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS	51.301	751,20 D <i>UP</i>	
13/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO	51.302	150,00 D <i>comb</i>	
13/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	901,20 C	0,00 C
15/05/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	51.501	210,00 D <i>UP</i>	
15/05/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	51.502	49,99 D <i>UP</i>	
15/05/2026		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	51.503	1.386,25 D <i>UP</i>	
15/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.646,24 C	0,00 C
19/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS	51.901	698,75 D <i>ST</i>	
19/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	698,75 C	0,00 C
20/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	150,00 D <i>ST</i>	

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

20/05 11:14 64862487 MATHEUS WILLIAM

20/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	150,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	150,00 D	cont.
			AUTOPINDA 2 A P S AUTOMOTIVO			
26/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	150,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/05/2026	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Com o Painel PJ voce explora novas solucoes
O Resumo Financeiro te ajuda a enxergar tudo
o que entrou e saiu da conta da sua empresa

OBSERVAÇÕES:

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





Dados do Cliente

Agência
9794-2

Conta
1224-6

Cliente
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

CNPJ
54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Maio/2026

Saldo bruto em 30/04/2026	R\$ 2.094,22
Aplicações no mês:	R\$ 8.424,35
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.146,82
R sobre resgates no mês:	R\$ 0,15
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,61
Rendimentos no mês:	R\$ 4,50
Saldo bruto em 29/05/2026:	R\$ 2.374,49

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 2.094,00	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/05/2026	Resgate	R\$ 1.746,58	R\$ 0,28	R\$ 0,01	R\$ 0,22	R\$ 1.746,63
05/05/2026	Aplicação	R\$ 8.424,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.424,35
06/05/2026	Resgate	R\$ 324,97	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 325,00
11/05/2026	Resgate	R\$ 22,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,45
11/05/2026	Resgate	R\$ 2.506,46	R\$ 0,53	R\$ 0,02	R\$ 0,42	R\$ 2.506,55
13/05/2026	Resgate	R\$ 901,13	R\$ 0,28	R\$ 0,01	R\$ 0,20	R\$ 901,20
15/05/2026	Resgate	R\$ 1.646,05	R\$ 0,70	R\$ 0,05	R\$ 0,46	R\$ 1.646,24
19/05/2026	Resgate	R\$ 698,61	R\$ 0,37	R\$ 0,04	R\$ 0,19	R\$ 698,75
20/05/2026	Resgate	R\$ 149,96	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 150,00
26/05/2026	Resgate	R\$ 149,93	R\$ 0,12	R\$ 0,02	R\$ 0,03	R\$ 150,00
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 2.372,21	R\$ 2,28	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 - Adi. 01/2026

Impresso em 01/06/2026 às 11:11

	Prefeitura Municipal de Taubaté	Número da Nota/Série: 57176/NFE
	Divisão de Inspeção Fiscal	Data e Hora de Emissão 10/04/26 14:24:06
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	Código de Verificação 3IRQPNAT
		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	Bairro: Jardim das Nações	CEP: 12030-040 Taubaté-SP
Num: 695		

Discriminação do Serviço	
PONTO WEB CONTRATO PONTO WEB Nº PW00071 - REF Abril/2026 Termo de Colaboração 02/2022 - Adit. 01/2026	
PIS/COFINS/CSLL RETIDO R\$ 0,00 IR RETIDO R\$ 0,00 INSS RETIDO R\$ 0,00 CHAVE DE ACESSO: 35541021218011865000119000000005717626046274837809	

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: 57162	Vencimento: 05/03/27
---------------------------	---------------	----------------------

Outras Informações	Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 02/2022 - Adit. 01/2026
Impostos Aproximados - (18,65%)	

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 57176/NFE	
/ / Data		Emissão 10/04/26 14:24:06	
Identificação do Recebedor (Nome/Documento)		Código de verificação 3IRQPNAT	

RECIBO DO PAGADOR

itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 03848.621805 19884.270000 4 17410000030000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/05/2026
Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS CNPJ/CPF: 18.011.865/0001-19 PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 695, LOJA 01, 12030040 - JD DAS NACOES - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 1801/98842-7
Data do documento 09/04/2026	Núm. do documento 57176/1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/04/2026	Nosso Número 109 / 00038486
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. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$0,10 AO DIA APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% BAIXAR APÓS 58 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ/CPF: 54.122.098/0001-89 RUA SAO JOAO BOSCO, 744, 12403010 - SANTANA - PINDAMONHANGABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 03848.621805 19884.270000 4 17410000030000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/05/2026
Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS CNPJ/CPF: 18.011.865/0001-19 PROFESSOR WALTER THAUMATURGO, 695, LOJA 01, 12030040 - JD DAS NACOES - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 1801/98842-7
Data do documento 09/04/2026	Núm. do documento 57176/1	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/04/2026	Nosso Número 109 / 00038486
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. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R\$0,10 AO DIA APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% BAIXAR APÓS 58 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA CNPJ/CPF: 54.122.098/0001-89 RUA SAO JOAO BOSCO, 744, 12403010 - SANTANA - PINDAMONHANGABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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





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: CONVENCIONAL

Tensão 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: 23/04/2026

NÚMERO DA UC

0.000.550.786.004-26

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior

23/03/2026

Leitura atual

22/04/2026

Nº de dias

30

Prev. Próxima Leitura

21/05/2026



NOTA FISCAL Nº 015.941.693

SÉRIE ÚNICA Série Única

DATA DE EMISSÃO: 23/04/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

35260402302100000106660000159416931068705622

Protocolo de autorização: 335260008354319 - 23/04/2026 às 21:00:52

REF.: MÊS / ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

ABR/2026

02/06/2026

1.446,63

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	INSCOFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa Unif. (R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	1394,0000	0,58070675	820,66	36,34	820,66	18,000	147,72	0,45667000	PI S	1159,26	0,96	11,13
0601	TE - Consumo	kWh	1394,0000	0,42544476	593,07	26,26	593,07	18,000	106,75	0,33003000	COFINS	1159,26	4,480	51,47
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				32,90					0,00000000				
	TOTAL				1.446,63	62,60	1.413,73		254,47					

Bandeira Tarifária

VERDE

24/03/2026 a 22/04/2026 30 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
15541187	Energia Ativa - kWh	Unifco	95.902	97.296	1,00000	1394,0

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,60-.

Agradecemos a pontualidade no pagamento

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



BRANESCO S.A

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	Agência/Cód. Cedente 2372-8/0039140-9	Data do Processamento 24/04/2026	Nosso Número 09/01180144225-5
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89 RUA BICUDO LEME 330 12400-180 CENTRO / PINDAMONHANGABA - SP	Vencimento 02/06/2026	(-) Valor do Documento R\$ R\$ 1.446,63	

23792.37205 90118.014423 25003.914006 1 14650000144663



Identificador para
Débito Automático
190044891591



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792372059011801442325003914006114650000144663

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 50.402

DATA DE VENCIMENTO 02/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.446,63

VALOR COBRADO 1.446,63

NR.AUTENTICACAO F.540.9FA.191.683.0F1

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.

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE DADOS DA NFS-e

Emitente:

REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.011.865/0001-19

Tomador:

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
CNPJ: 54.122.098/0001-89

Nota Fiscal: Nº 57176

Data de Emissão: 10/04/2026

A empresa **REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 18.011.865/0001-19, vem por meio desta declarar que houve **erro material na descrição do serviço constante na NFS-e nº 57176**, especificamente quanto à **data de vencimento informada**.

Onde se lê na descrição do serviço:

"Venc. 05 03 2027"

Leia-se como correto:

"Vencimento: 05/05/2026"

Esclarecemos que a presente retificação refere-se **exclusivamente à data de vencimento**, permanecendo **inalteradas todas as demais informações da nota fiscal**, inclusive valores, tributos e dados das partes.

A presente declaração é emitida para fins de correção formal e esclarecimento junto ao tomador e demais interessados.

Taubaté/SP, 13 de abril de 2026

REP ACESSO
COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:18011865
000119

Assinado de forma
digital por REP
ACCESSO COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:18011865000119
Dados: 2026.04.13
17:48:01 -03'00'

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 – Adi. 01/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080384862180519884270000417410000030000

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 50.401

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO D.BAF.4DD.21E.654.1FA

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

3538006225072134400016800000000003026050159546910

Número da NFS-e

30

Competência da NFS-e

04/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/05/2026 16:57:16

Número da DPS

21

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

04/05/2026 16:57:16

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

50.721.344/0001-68

Inscrição Municipal

36556

Telefone

(12) 98159-2826

Nome / Nome Empresarial

JORGINHO CHAVEIRO LTDA

E-mail

chaveirojorginho@gmail.com

Endereço

AVENIDA DOUTOR JORGE TIBIRICA, 649, CHACARA DA GALEGA

Município

Pindamonhangaba - SP

CEP

12422-050

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

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

24.01.01 - Serviços de chaveiros,
confeção de carimbos e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pindamonhangaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço realizado no lar II

Serviço de conserto e troca de fechaduras, e serviço local.

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\$ 325,00

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\$ 325,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 325,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

G335061130847;
06/05/2026 11:4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260506143013933312828
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$325,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/05/2026 - 11:42:16

PAGO PARA: Jorginho Chaveiro Ltda
CNPJ: 50.721.344/0001-68
CHAVE PIX: 50721344000168
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0574 - CONTA: 0000000000000787272
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/05/2026 - 11:42:16

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: B.928.AA7.0C6.AD8.3B7

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 - Adi. 01/2026





**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:
27/04/2026

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº

1254299

Nº ND

Filial Emissão:
LMIS MATRIZ

Fatura/Duplicata Valor R\$:
5.058,00

Vencimento(s):

10/05/2026

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\$
: 354902/8 Período: 01/04/2026 a 30/04/2026 Placa Atual: TKR9I14 Km Rodado: 1025 Demonstrativo: 1256490 Itens: Diária - R\$ 2.529,00	2.529,00
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 01/2022 - Adi. 01/2026	
: 362077/8 Período: 01/04/2026 a 30/04/2026 Placa Atual: QSW1J94 Km Rodado: 239 Demonstrativo: 1256490 Itens: Diária - R\$ 2.529,00	2.529,00
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA" TC 02/2022 - Adi. 01/2026	
	
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 - Adi. 01/2026



Banco Itaú SA

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento paga preferencialmente no Itaú, após vencimento pague somente no Itaú.					Vencimento 11/05/2026
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					Agência/Código Beneficiário 2938 / 39255-8
Data do Documento 27/04/2026	Nº. Documento 01254299	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 11/05/2026	Carteira / Nosso Número 109/34355584-1
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 5.058,00
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Sr(a). Caixa, Cobrar JUROS por dia após vencimento de R\$ 1,69 Cobrar MULTA após vencimento de R\$ 101,16					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA - 54.122.098/0001-89 Rua São João Bosco, 744 - Tabapuá - PINDAMONHANGABA - SP - 12403010 Pagador/Avalista					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica
Corte na linha pontilhada

Banco Itaú SA

341-7

34191.09347 35558.412934 83925.580009 8 14430000505800

Local de Pagamento Até o vencimento paga preferencialmente no Itaú, após vencimento pague somente no Itaú.					Vencimento 11/05/2026
Beneficiário LM Transportes Interestaduais Serviços e Comercio S/A. LI01 - 00.389.481/0001-79					Agência/Código Beneficiário 2938 / 39255-8
Data do Documento 27/04/2026	Nº. Documento 01254299	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data Processamento 11/05/2026	Carteira / Nosso Número 109/34355584-1
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 5.058,00
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Sr(a). Caixa, Cobrar JUROS por dia após vencimento de R\$ 1,69 Cobrar MULTA após vencimento de R\$ 101,16					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA - 54.122.098/0001-89 Rua São João Bosco, 744 - Tabapuá - PINDAMONHANGABA - SP - 12403010 Pagador/Avalista					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Agência 9794-2
Conta corrente 197-X

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	11/05/2026
	JH680376 MARCOS MOLICA	11/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 – Adi. 01/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093473555841293483925580009814430000505800

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 51.102

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO	5.058,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	5.058,00
---------------	----------

NR.AUTENTICACAO F.7DB.150.AC1.6A9.2A5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

800 729 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 – Adi. 01/2026

Segmento	Residencial	Data de apresentação	07.05.2026
Tipo de conta	Normal	Data da leitura anterior	01.04.2026
Dias de consumo	31 Dias	Data da leitura atual	02.05.2026
Data de emissão	06.05.2026	Data da próxima leitura	01.06.2026

Vencimento	Valor a pagar (R\$)
13.05.2026	751,20

Sua conta de gás

Fornecimento de Gás Natural R\$ 751,20

Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
66,048	11,373546	R\$ 751,20
Dados tarifários (m³/mês)	Fixo (R\$)	Variável (R\$)
66,048	25,43-	10,0525830

Total

R\$ 751,20

Avisos importantes para você

Em atenção à legislação em vigor, a COMGÁS declara que as faturas Em atenção à legislação em vigor, a COMGÁS declara que as faturas referentes exclusivamente ao fornecimento do gás natural canalizado, efetivamente medido e lido, e aos serviços correlatos cobrados no mesmo período, relativos ao titular desta fatura para a unidade usuária nela definida, cujo vencimento ocorreu até dezembro de 2025, encontram-se quitadas. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais de débitos para o ano a que se refere e anteriores para a unidade usuária nela referida, desde que não haja indicação de débito(s) em aberto nesta conta ou sendo questionados judicialmente.

Impostos

BC ICMS Reduzida - Conv.16/92 RICMS/SP art.8º Anexo II	%ICMS	Valor ICMS
Base de Cálculo		
R\$ 628,00	18,00	R\$ 112,68

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\$ 10,54	R\$ 48,53	
Impostos Estaduais	Impostos Federais	Total de impostos
R\$ 112,68	R\$ 59,07	R\$ 171,75

Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

	Consumo Medido	Consumo Corrigido
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
MAR/2026	97,00	94,45
ABR/2026	98,00	95,52

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	C2200070637D	3.166	3.098	68	1,0000	1,0000	0,9854	1,0051	66,048

*Valores para Gás Natural referidos nas seguintes condições: Poder Calorífico Superior: 9.400kcal/m³, Temperatura= 293,15K (20°C) e Pressão= 101,325Pa (1atm), conforme Resolução ANP nº16.

Reservado ao Fisco 2b31.3bff.54ba.b8e0.d9bf.b81d.52d7.f8c9

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09040.67503.442930 80116.380009 7 14450000075120

Local de Pagamento ITAÚ	Vencimento 13.05.2026
Beneficiário CIA. DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS CNPJ - 61.856.571/0006-21	Agência / Código Beneficiário 2938/01163-8
Data do Documento 06.05.2026	Nosso Número 109/04675034-4
Número do Documento 00001-8	Valor do Documento 751,20
Espécie Documento DV	
Aceite N	
Data Processamento	
Uso do Banco	
Carteira 109	
Esp. Moeda R\$	
Quantidade	
Valor Moeda	
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

Pague com o Pix



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 "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026

A Comgás disponibiliza programas especiais para aposentados e desempregados.
Para saber mais acesse www.comgas.com.br ou ligue para **08000 110 197**.

comgas virtual.comgas.com.br

@ComgasBR
/Comgas

/comgasoficial
/ComgasNatural

Nota Fiscal / Conta Gás

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

R BICUDO LEME 330

12400-180 PINDAMONHANGABA SP

-14445859300005179404721120APLCOB

Tarefa: 5108



Para uso Comgás

Mês de Referência
mai/2026

Vencimento
13.05.2026

Orientação e apoio ao Cliente

Comgás 24h 08000 110 197

Pedidos de serviços, informações sobre conta e emergências (vazamento ou falta de gás), inclusive sábados, domingos e feriados. Visite nosso site: www.comgas.com.br e fale com a gente pelo Chat on-line, no e-mail: consumidor@comgas.com.br ou acionar o Comgás Virtual: virtual.comgas.com.br. Atendimento a clientes com deficiência auditiva e de fala: **0800 200 6200**.

As tarifas vigentes, o tutorial de cálculo da conta de gás e as condições gerais de fornecimento de gás estão disponíveis em nosso atendimento pessoal e na página eletrônica da Comgás: www.comgas.com.br.

Sugestões, elogios e críticas sobre atendimento e/ou serviços prestados:

Ouvidoria Comgás: **08000 161 667**, das 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados. Os direitos e as obrigações dos usuários e da Comgás estão disciplinados na Deliberação ARSESP nº 732, de 06/07/2017, disponível em nosso atendimento pessoal e nas páginas eletrônicas da Comgás - www.comgas.com.br e da ARSESP - www.arsesp.sp.gov.br.

Remetente: Companhia de Gás de São Paulo
Rua Bom Pastor, 975 - CEP 04203-051 - Ipiranga - São Paulo - SP

Para uso do Correo
Data

Reintegrado ao serviço postal em

Assinatura e Número do Entregador

| Mudou-se | Recusado | Ausente | Falecido | Desconhecido | Não Procurado | Endereço Insuficiente | Não existe o número indicado

Atendimento pessoal de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, exceto feriados:

São Paulo: Al. Tiembé, 219 - Jardim Paulista

Campinas: R. Lauro Vannucci, 1050 - Fazenda Santa Clotilde

Santos: Av. Conselheiro Nébias, 268 - V. Mathias

São José dos Campos: Av. Paraisópolis, 1234 - Jd. São Dimas

Espaço para mensagens da ARSESP

A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo é o órgão responsável pela regulação e fiscalização dos Serviços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado do Estado de São Paulo. Não havendo solução quanto à reclamação junto à concessionária, ligue SAU-ARSESP (Serviço de Atendimento ao Usuário) **0800 77 00 427**, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h, exceto feriados, e-mail: sau@arsesp.sp.gov.br ou baixe o aplicativo Atendimento ARSESP, disponível nas plataformas iOS (App Store) e Android (Google Play Store).

MAIS PRATICIDADE: SOLICITE O DÉBITO AUTOMÁTICO

para sua conta, informando seu código de usuário. O cadastramento via 08000 110 197 ou no site www.comgas.com.br está disponível para cartões das instituições Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Nubank. Para outros bancos, o cadastro só é possível via banco.

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

(Assinatura)

MINISTÉRIO DA CULTURA APRESENTA
COM PATROCÍNIO MASTER DA COMGÁS

SHREK
O Musical

Clientes Comgás
têm desconto
na compra de
ingressos para
o espetáculo.*

15% OFF Basta
utilizar o
cupom:
COMGASNOPANTANO15

ACESSE O SITE WWW.COMGAS.COM.BR/SHREK E CONFIRA O PASSO A PASSO.

*Desconto limitado a 4 ingressos por CPF. A promoção não é cumulativa com outros descontos, como meia-entrada, e é válida para todos os setores, exceto Balcão Economy Torre. Promoção limitada a 150 ingressos com desconto por sessão, sujeitos à disponibilidade no momento da compra.

PATROCÍNIO MASTER

REALIZAÇÃO



Lei Rouanet

comgas

MINISTÉRIO DA
CULTURA

GOVERNO DO
BRASIL
DE LADO DO SEU BRASIL



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090406750344293080116380009714450000075120

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 51.301

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 751,20

VALOR COBRADO 751,20

NR.AUTENTICACAO 3.EB9.2D4.90F.752.382

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.

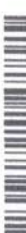
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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





DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1 000.007.357 N ^o		001 SÉRIE:		1 / 1 FOLHA:	
CONTROLE DO FISCO				CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte se autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)		3526 0518 1105 8100 0260 5500 1000 0073 5710 0029 4207	
				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		1-35-26-1803244753 11/05/2026 11:06:50	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ		DATA EMISSÃO	
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA (Cod. 536)		54.122.098/0001-89		11/05/2026	
ENFERMEIRO		COMPLEMENTO		DATA SAÍDA	
RUA SAO JOAO BOSCO		SANTANA		CEP	
MUNICÍPIO		744		12403-010	
PINDAMONHANGABA		FONE FAX		HORA SAÍDA	
		36421485		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		UF		ISENTO	
		SP			

Fatura: 7357	Vencimento: 13/05/2026	Valor: R\$ 150,00
--------------	------------------------	-------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S7		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00		0,00	0,00	150,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete						CNPJ/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO				UF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC-ICMS	VL. ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A. COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2012 e 15/2023;	27101259	061	5929	L	21,962	6,830	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$. 18,30 Federal, 36,75 Estadual|Fonte: IBPT/empresamento SP (C2537)TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - Adit. 01/2026|ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 13/2023;

Inf. Fiscal|DOCUMENTOS FISCAIS:900041103;;

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



RESERVADO AO FISCO

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					
3988		13/05/2026		109/00003988-9		150,00					
Notas fiscais : 007355											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00398.898775 80464.440009 5 14450000015000					
Local de pagamento							Vencimento		
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.							13/05/2026		
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							109/00003988-9		
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento	
11/05/2026		3988		DM		N		11/05/2026	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		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 : 007355							(+/-) 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



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

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

Versão : 19.4.3.0

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 11/05/2026		Data de vencimento 13/05/2026		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\$											
06/05/2026	1	DIEGO	QSW1J94	POLO TRAC		65	101	000041103	21,9620	GASOLINA COMUM	150,00	150,00											
Observações																							
													RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
													DESCRIÇÃO								QTDE	TOTAL (R\$)	
													GASOLINA COMUM								21,9620	150,00	
													TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS								21,9620	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 – Adi. 01/2026



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080039889877580464440009514450000015000

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 51.302

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 4.DD1.B7A.95F.55E.6FE

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 – Adi. 01/2026





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

Código
976/400699280

Vencimento
15/05/2026

Valor
210,00

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.

Conforme determinação da ANATEL (RGC), sua oferta atual será migrada para uma opção similar a partir de junho de 2026. Caso não haja manifestação, a mudança acontecerá automaticamente. Para conhecer outras opções de oferta, acesse o app Minha Claro, ligue 10621 ou vá até uma loja.



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro+ clube

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

descrição

total



Internet

167,00



Telefone Fixo

43,00

Valor total
210,00



Internet

Mensalidade Internet

01/04/26 A 30/04/26 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 1 GIGA + APLICATIVOS 167,00

Código da sua oferta: CLR202600002256 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

Sub-Total Mensalidade Internet 167,00

Total Internet 167,00



Telefone Fixo

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h20m24s 0,00

LIGAÇÕES DDD 0h05m12s 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE 43,00

Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

Total Telefone Fixo 43,00

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



A Claro
tá na sua
FINAL

CONCORRA A CAMISAS
OFICIAIS AUTOGRAFADAS.

+ VOUCHERS DE R\$ 480,00 A
R\$ 3.000 A CADA RODADA

CONSULTE O REQUISITO EM: WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR

AINDA DÁ TEMPO DE VOCÊ GANHAR PRÊMIOS
INCRÍVEIS E EXCLUSIVOS, SAIBA COMO:

1. Acesse o **Claro clube** no app **Minha Claro**.
2. Clique em **Promoção e Sorteios**.
3. Dê seu palpite no **bolão**.

Aproveite para **ativar o HBO Max** para curtir
todos os jogos da **UEFA Champions League**.

! 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:
976265859219486,
976265728490276,
976265659836901,
976255586354185, 976255585658255

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., PIPAY

Cliente LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	Identificação para Débito NET SERVICOS 9764006992806	Mês Referência Abril/2026	Vencimento 15/05/2026	Valor 210,00
--------------------------------------	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84670000002-5 10000162202-4 60515976000-4 00335668843-6



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
R BICUDO LEME, 00330 CENTRO
PINDAMONHANGABA SP
CPF/CNPJ 54.122.098/0001-89

Código: 976/400699280 Mês: Abril/2026
Número: 0254162930 Emissão: 28/04/2026
I.E.: ISENT0 Vencimento: 15/05/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/04/26 A 30/04/26 MENSALIDADE VIRTUA CLARO FIBRA 1 GIGA
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS Base de Cálculo: 140,40 Alíquota: 18,00% Valor: 25,27

ICMS 25,27 140,40
VALOR DA NOTA FISCAL: 140,40

Reservado ao Fisco
EBA2.3F17.E39E.8463.2E6F.3073.CBCC.0C57

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. (Alíquota SINET nº 25 - 3/10/25 Processo do Regime Especial - 119962/2025 - Nota Fiscal Futura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003) Central de Atendimento ANATEL 1301 Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 25,27 - FUST TOTAL 1,31 - FUNTTTEL TOTAL 0,55

Novos Produtos contratados em 10/03/2026: Dados (CLARO FIBRA 1 GIGA)

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTIVIRUS MCAFEE R\$ 6,11 - SKELLO R\$ 15,11 - CLARO BANCA R\$ 5,55

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
R SAO JOAO BOSCO 00640 FRETE
CENTRO
PINDAMONHANGABA - SP
CPF/CNPJ: 54.122.098/0001-89

I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00017201607-0004 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 23/04/2026 NF: 016598218
Nº Fatura: 2604976363735 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE / NET FONE ALÍQ. ICMS 18,00 ICMS 6,39 VALOR(R\$) 35,50

Reservado ao Fisco:

9056.fdaf.6aa2.4a81.2e73.dc43.b533.dac2

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
35,50	35,50	18,00	6,39	0,00	0,00
TOTAL:	35,50		6,39	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 6,39
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,28 / Contribuição FUNTTTEL NET FONE = R\$ 0,14

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

A Claro que você
conhece é também a
Claro que faz coisas que
você nem imagina.

A nova geração da Fibra e o 5G mais rápido do
Brasil trazem inovação e tecnologia para você,
sua empresa e a sociedade.

CLARO SPEEDTEST

CLARO.COM.BR/PORQUECLARO

Claro



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.26
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8467000002-5 10000162202-4
60515976000-4 00335668843-6
Data do pagamento 15/05/2026
Valor Total 210,00

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLICA

15/05/2026

15/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.



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

Período de uso
de 21/03/2026 a 20/04/2026

Vencimento

Nº da conta: 130751051

17/05/2026

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\$ 49,99

Total a pagar

R\$ 49,99

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

49,99

Claro Monitor lite

Claro Pós 15GB

Aplicativos Digitais

Pacote Mobilidade

0,00

Pacote Redes Sociais 10GB

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 49,99

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	34min24s	-	0,00
DADOS	15.360,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 49,99

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 - Adi. 01/2026



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
17/05/2026

Valor
R\$ 49,99

84850000000-5 49990162202-2 60517130751-7 05107411988-0



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

Pague
com
Pix





CLARO S/A
CNPJ 40.432.544/0001-47 / Inscrição estadual 114814878119
R Henri Dunant 780 Torre A e Torre B
Santo Amaro - São Paulo - SP - 04709-110

1 / 1

DANFE-COM - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
CNPJ 54.122.098/0001-89
R BICUDO LEME 330 - CENTRO
12400-180 - PINDAMONHANGABA - SP

Telefone principal
12 99256 9378
Código cliente
MM130751051

Competência
21/03/2026 a 20/04/2026
Vencimento
17/05/2026

Referência
04/2026
Valor total
R\$ 49,99

NFCOM Nº 15858267

DATA DE EMISSÃO 25/04/2026

SÉRIE 80

TIPO O | FINALIDADE O



Consulte pela chave de acesso em:

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

Chave de acesso:

3526 0440 4325 4400 0147 6208 0015 8582 6710 1111 1114

Protocolo de autorização: 3352600341584590 - 25/04/2026 às 17:28:30-03:00

Itens da DANFECom

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Aliq	PIS	COFINS
1	Claro Pós 15GB	5307	UN	1	33,09	0,00	33,09	33,09	5,96	18,00	0,18	0,81
2	Gestor Online		UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Claro Recado Premium		UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15
4	App incluso na oferta - Claro Banca Light		UN	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12
5	Skeelo E-Book Pocket		UN	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor total dos serviços prestados no período

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	Desconto	Valor total
33,09	5,96	0,24	1,08	0,26	0,13	0,00	49,99

Retenção de tributos federais

PIS	COFINS	CSLL	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00

Reservado ao fisco

Informações complementares para o contribuinte

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de Telecomunicações, Não Repassados ao Assinante.

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

Autenticação mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO SANTANDER
ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO.

Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.

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 BRASÍLIA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO MERCANTE DO BRASIL S/A, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S/A, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPALCOS

Cliente	Identificação para débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	130751051	Abril 2026	17/05/2026	R\$ 49,99

84850000000-5 49990162202-2 60517130751-7 05107411988-0



PAGUE COM PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.27
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6

EFETUADO POR: MARCOS MOLLICA

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84850000000-5 49990162202-2

60517130751-7 05107411988-0

Data do pagamento 15/05/2026

Valor Total 49,99

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

15/05/2026

JH680376 MARCOS MOLLICA

15/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.





Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
353537918002 SOR202644308539 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

09/05/2026

Código para débito automático: 0353537918

Pág. 1 / 2

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: 12/05/2026 Próxima Leitura: 09/06/2026 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	09/04/26 543	09/05/26 632	89	30	91,25

(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	39	10,460	407,94	39	8,330	324,87
Subtotal			767,46			611,89
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.379,35

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

	08/11/2025	09/12/2025	08/01/2026	07/02/2026	09/03/2026	09/04/2026
Água:	93(LG)	98(LG)	88(LG)	90(LG)	82(LG)	92(LG)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

AVISO PREVIO DE COBRANCA E POSSIVEL INTERRUPTAO DOS SERVICOS

Reforçamos a importância de manter o pagamento desta fatura em dia. Esclarecemos que o atraso no pagamento poderá ocasionar ações de cobrança por e-mail, SMS, WhatsApp ou telefone, bem como a adoção de procedimentos de negativação, protesto e medidas judiciais.

Caso o débito persista, a partir de 30 dias, correspondente a quinta semana após a data de vencimento desta fatura, a ligação poderá sofrer interrupção do serviço, conforme disposto no artigo 88 da Deliberação ARSESP 106/2009.

Devido ao atraso, poderão ser cobrados juros, multa, correção monetária e o custo de religação, a ser solicitada após a quitação do débito, na próxima fatura.

Se o débito for quitado dentro do prazo, solicitamos, por gentileza, que este aviso seja desconsiderado.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelos canais de atendimento:

WhatsApp: (11) 3388-8000
Agência Virtual: agenciavirtual.sabesp.com.br
Telefone: 0800 055 0195

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	1.379,35	99,77

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	124	124	124	124	124
Amostras que atendem ao Padrão	123	123	122	123	124

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: 03/2026

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



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 767,46
Esgoto: 611,89
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 6,90

TOTAL: R\$ *****1.386,25

VENCIMENTO: 19/05/2026



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.

82600000013 1 86250097091 1 11302316474 3 21596063293 7



9111302316474

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
353537918002	0353537918	09/05/2026	19/05/2026	R\$ *****1.386,25

Cod. Sabesp: 528 032 004.0923.4650.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 – Adi. 01/2026



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.27
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82600000013-1 86250097091-1
11302316474-3 21596063293-7

Data do pagamento 15/05/2026

Valor Total 1.386,25

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLICA

15/05/2026

15/05/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLICA.



Chave de Acesso da NFS-e
35380062210687942000143000000000051826054204372818Número da NFS-e
518Competência da NFS-e
11/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
11/05/2026 10:17:14Número da DPS
11Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
11/05/2026 10:17:14

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

RUA PINHEIRO DA SILVA, 374, JARDIM BOA VISTA

Município

Pindamonhangaba - SP

CEP

12401-020

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
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 - ADITAMENTO 01/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Pindamonhangaba - SPRegime 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 JÚLIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026

BETINHA

Assessoria Contábil

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:			698,75		Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**748-X**

74891.12628 01153.007107 74053.191040 9 14520000069875

Data do Documento 07/05/2026	Número do Documento 0000026201153	Espécie Documento	Agência/Código beneficiário 0710.74.05319	Vencimento 20/05/2026
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número 26/201153-0
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				(=) Valor do Documento 698,75
ATENÇÃO!! Ao realizar o pagamento do boleto, confira cuidadosamente o beneficiário ou o c				(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		54.122.098/0001-89		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

-Corte aqui-

**748-X**

74891.12628 01153.007107 74053.191040 9 14520000069875

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento 20/05/2026
Beneficiário BETINHA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA					Agência/Código beneficiário 0710.74.05319
Data do Documento 07/05/2026	Número do Documento 0000026201153	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento 07/05/2026	Nosso número 26/201153-0
	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 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 TABAU SP					
Sacador/Avalista:					Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280115300710774053191040914520000069875

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 51.901

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 698,75

VALOR COBRADO 698,75

NR.AUTENTICACAO B.449.2F3.26A.035.B75

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
3538006226486248700010200000000002726058826130595Número da NFS-e
27Competência da NFS-e
20/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
20/05/2026 09:45:42Número da DPS
26Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
20/05/2026 09:45:42A 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 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 02/2022 - Aditamento 01/2026).			

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 - Adi. 01/2026



Emitir comprovantes (versão antiga)

G334201111710!
20/05/2026 11:1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260520132707993836300
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 20/05/2026 - 11:14:56

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: 20/05/2026 - 11:14:57

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 3.094.96F.1E7.D3F.247

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 MOLICA.

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



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

Versão : 19.4.3.0

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 25/05/2026		Data de vencimento 27/05/2026		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\$	
18/05/2026	3	DIEGO	QSW1J94	POLO TRAC		65	101	000044148	21,9620	GASOLINA COMUM	150,00	150,00	
Observações							RESUMO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS						
							DESCRIÇÃO					QTDE	TOTAL (R\$)
							GASOLINA COMUM					21,9620	150,00
							TOTAL DE PRODUTOS / SERVIÇOS					21,9620	150,00
							TOTAL						
							DESCRIÇÃO					TOTAL (R\$)	
TOTAL DESTA 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@postoautopinda.com.br													

Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"
TC 02/2022 – Adi. 01/2026



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080040135877580464440009414590000015000

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 52.601

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO B.998.8E5.F41.94A.EE2

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 – Adi. 01/2026