



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 JULIA"

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 Nº	02/2022	26.03.2026	01/04/2026 à 01/04/2027
Aditamento nº:	01/2026		

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\$)
05/06/2026	8.424,35	02/06/2026	834.002	8.424,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.374,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.424,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3).				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				10.799,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.799,31

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).

SIMONE APARECIDA CUBA
Matricula: 854385
Prefeitura de Pindamonhangaba

RECEBIDO: 21/07/26
POR: Simone

Pindamonhangaba, 09 de julho 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: <i>Termo de Colaboração 02/2022 – Adit. 01/2026</i>					
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	289,00	-	289,00	289,00	-
Outros serviços de terceiros	1.148,75	-	1.148,75	1.148,75	-
Utilidade Publica	3.751,02	-	3.751,02	3.751,02	-
Locações diversas	2.529,00	-	2.529,00	2.529,00	-
Combustível	450,00	-	450,00	450,00	-
TOTAL	8.167,77	-	8.167,77	8.167,77	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.799,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.167,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	2.631,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.631,54

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, 09 de julho 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\$8.424,35** (Oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), referente à 3ª (terceira) 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 - 834.002

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 02 de junho 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 01/2026			
BANCO	BRASIL	AGÊNCIA	9794-2
		CONTA	1224-6
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/06/2026	R\$
			2.631,54
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			2.631,54
SALDO CONSTANTE DO TERMO			2.631,54
DIFERENÇA			-

Responsável pela entidade

Katia San Martin
Presidente

Responsável pela Prestação de Conta

Damila de Oliveira Nascimento
Assistente financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010735043551007
01/07/2026 07:49:30

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1224-6 LAR DA CRIANCA IRMA JULIA
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2026		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	834.002	8.424,35 C	
				13.931.510/0001-24 FUNDO MUNICIPAL DE			
02/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.424,35 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	300,00 D ST	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.302	1.239,12 D UP	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
03/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.303	150,00 D comb	
				AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART			
03/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.689,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/06/2026		9794	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.325	2.529,00 D doracis	
				08/06 15:50 LAR CRIANCA I JULIA			
08/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	1.073,39 D UP	
				COMPANHIA DE GAS DE SP COMGAS			
08/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.602,39 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/06/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.901	210,00 D UP	
				CLARO S.A.			
09/06/2026		0000	13105	361 Pcto conta água	60.902	1.178,52 D UP	
				SABESP			
09/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.388,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/06/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.701	49,99 D UP	
				CLARO S.A.			
17/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	150,00 D comb	
				AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART			
17/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.703	698,75 D ST	
				BETINHA ASSESSORIA CONTABIL SS			
17/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	898,74 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	439,00 D 150 ST 289 comb	
				18/06 11:22 64862487 MATHEUS WILLIAM			
18/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	439,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	150,00 D comb	
				25/06 11:09 AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO			
25/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	150,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026





Dados do Cliente

Agência 9794-2	Conta 1224-6
Cliente LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	CNPJ 54.122.098/0001-89

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em 29/05/2026	R\$ 2.374,49
Aplicações no mês:	R\$ 8.424,35
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.167,77
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,60
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,21
Rendimentos no mês:	R\$ 1,28
Saldo bruto em 30/06/2026:	R\$ 2.631,54

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R\$ 2.372,21	R\$ 2,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2026	Aplicação	R\$ 8.424,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.424,35
03/06/2026	Resgate	R\$ 1.687,69	R\$ 1,89	R\$ 0,41	R\$ 0,05	R\$ 1.689,12
08/06/2026	Resgate	R\$ 684,52	R\$ 0,84	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 685,18
08/06/2026	Resgate	R\$ 2.917,19	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 2.917,21
09/06/2026	Resgate	R\$ 1.388,50	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 1.388,52
17/06/2026	Resgate	R\$ 898,70	R\$ 0,09	R\$ 0,01	R\$ 0,04	R\$ 898,74
18/06/2026	Resgate	R\$ 438,97	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 439,00
25/06/2026	Resgate	R\$ 149,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
30/06/2026	Saldo Final	R\$ 2.631,01	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota/Série:

58652/NFE

Data e Hora de Emissão

13/05/26 11:11:15

Código de Verificação

Y17REEAR

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

E-mail: financeiro@repacesso.com.br

Telefone: (12)3625-4692

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 Maio/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: 35541021218011865000119000000005865226059995473875

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: 58720

Vencimento: 05/06/26

Outras Informações

Impostos Aproximados - (18,65%)

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

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

58652/NFE

Emissão

13/05/26

11:11:15

Código de verificação Y17REEAR

/ /
Data

Identificação do Recebedor (Nome/Documento)

REP acesso

Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vencimento 05/06/26
Data do Documento 11/05/26	Nosso Número 109/00039882-1
Nº do Documento 58652	(=) Valor do documento RS 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 05/06/26	
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 11/05/26	Nº do Documento 58652	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/05/2026	Nosso Número 109/00039882-1	
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 de R\$ 6,00						
SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Multa/Juros	
					(=) Valor Pago	
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO 744 PINDAMONHANGABA					CPF/ CNPJ: 54.122.098/0001-89 LE: ISENT0	
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

X-----



BANCO ITAÚ S/A

341-7

34191.09008 03988.211805 19884.270000 6 14680000030000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 05/06/26	
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 11/05/26	Nº do Documento 58652	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 14/05/2026	Nosso Número 109/00039882-1	
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 de R\$ 6,00						
Sujeito a protesto após 30 dias do vencimento.					(+) Multa/Juros	
					(=) Valor Pago	
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA RUA SAO JOAO BOSCO 744 PINDAMONHANGABA					CPF/ CNPJ: 54.122.098/0001-89 LE: ISENT0	
Sacador/Avalista					CEP: 12403.010 SP	

Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:46:41
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080398821180519884270000614680000030000

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 60.301

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO A.216.BD7.362.155.003

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

**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA WERNER VON SIEMENS, 111 SALA 1 C/J 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: 22/05/2026

NÚMERO DA UC
0.000.550.786.004-26

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior
22/04/2026

Leitura atual
21/05/2026

Nº de dias
29

Prev. Próxima Leitura
22/06/2026



NOTA FISCAL Nº 018.344.175
SÉRIE ÚNICA Série Única
DATA DE EMISSÃO: 22/05/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de acesso:
35260502302100000106660000183441751011497401
Protocolo de autorização: 335260010564142 - 22/05/2026 às 21:20:20

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2026	02/07/2026	1.239,12

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unid. (R\$)	Tributos	Base de Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	1191,0000	0,57993293	690,70	22,46	690,70	18,000	124,33	0,45667000	PIS	992,62	0,71	7,05
0601	TE - Consumo	kWh	1191,0000	0,41911839	499,17	16,25	499,17	18,000	89,85	0,33003000	COFINS	992,62	3,260	32,35
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	862,4453	0,02394346	20,65	0,67	20,65	18,000	3,72	0,01885000				
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal	kWh			28,60					0,00000000				
	TOTAL				1.239,12	39,40	1.210,52		217,90					

Bandeira Tarifária
VERDE
23/04/2026 a 30/04/2026 08 dias
AMARELA
01/05/2026 a 21/05/2026 21 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
15541187	Energia Ativa - kWh	Um co	97,296	98,487	1,00000	1191,0

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,37-.
Visibilidade do medidor comprometida pelo cliente.

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



Agradecemos a pontualidade no pagamento



BRADESCO 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 23/05/2026	Nosso Número 09/01390148122-6
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA CNPJ: 54.122.098/0001-89 RUA BICUDO LEME 330 12400-180 CENTRO / PINDAMONHANGABA - SP	Vencimento 02/07/2026	(-) Valor do Documento R\$ R\$ 1.239,12	

23792.37205 90139.014816 22003.914003 9 14950000123912



Identificador para
Débito Automático
190044891591

03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:46:41
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792372059013901481622003914003914950000123912

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 60.302

DATA DE VENCIMENTO 02/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.239,12

VALOR COBRADO 1.239,12

NR.AUTENTICACAO 0.E6F.B67.A15.188.9DF

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 - Adl. 01/2026

26



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

NF-e
Série
001
Nº
000.007.424

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.424
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3526 0618 1105 8100 0260 5500 1000 0074 2410 0029 6445
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-26-2129402374 01/06/2026 13:52:36

VENDEDA EM OPERAÇÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA (Cod. 536)
RUA SAO JOAO BOSCO
PINDAMONHANGABA
NÚMERO 744
COMPLEMENTO
BARRIO / DISTRITO SANTANA
CNPJ 54.122.098/0001-89
DATA RECEBIDO 01/06/2026
CNPJ 18.110.581/0002-60

FATURA
Fatura: 7424 Vencimento: 03/06/2026 Valor: R\$ 150,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
DISCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO
NÚMERO
UF
CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO

CÁLCULO DE IMPOSTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
DISCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO
NÚMERO
UF
CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS
QUANTIDADE
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
ICMS mensurado sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e 15/2023.

NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
27101259	061	5929	L	21,962	6,830	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00

Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026

Handwritten signature

DADOS ADICIONAIS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN
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									
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			
4032		03/06/2026		109/00004032-5		150,00			
Notas fiscais : 007424									

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.									
341-7 34191.09008 00403.258775 80464.440009 3 14660000015000									
Local de pagamento									
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS VENCIMENTO									
SOMENTE NO ITAÚ.									
Beneficiário									
AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E - CNPJ: 18.110.581/0002-60									
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025 , PINDAMONHANGABA - SP									
CEP: 12402-060									
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento	
01/06/2026		4032		DM		N		01/06/2026	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		109		R\$				150,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)									
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE R\$ 0,05									
Notas fiscais : 007424									
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.									
Vencimento									
03/06/2026									
Agência / Código beneficiário									
8778/04644-4									
Nosso número									
109/00004032-5									
(-) Valor documento									
150,00									
(-) Desconto / Abatimento									
(-) Outras deduções									
(+/-) Mora / Multa									
(+/-) Outros acréscimos									
(-) Valor cobrado									

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

Sacador / Avalista									
Código de barra									
Autenticação mecânica - Ficha de compensação									
Lar da Criança "IRMÃ JÚLIA"									
TC 02/2022 - Adi. 01/2026									

Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	4032	109/00004032-5	01/06/2026	03/06/2026	150,00

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 01/06/2026	Data de vencimento 03/06/2026	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						
RELACÃO DE REQUISICOES/ECF/VALES EM ABERTO												
MOVIMEN.	TN	MOTORISTA / CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF / Série	N. DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	TOT. DOC. R\$
28/05/2026	3	DIEGO	QSW1J94	POLO TRAC	1	65	101	000046581	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@postoaupinda.com.br												

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



03/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:46:41
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.224-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080040325877580464440009314660000015000

BENEFICIARIO:

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART

NOME FANTASIA:

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART

CNPJ: 18.110.581/0002-60

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART

CNPJ: 18.110.581/0002-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 60.303

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR. AUTENTICACAO C.BA1.6F6.265.442.3F6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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:
26/05/2026

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº

1291726

Nº ND

Filial Emissão:
LMIS MATRIZ

Fatura/Duplicata Valor R\$:
5.058,00

Vencimento(s):
10/06/2026

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\$

: 354902/9 Período: 01/05/2026 a 31/05/2026
Placa Atual: TKR9I14
Km Rodado: 1455
Demonstrativo: 1293827
Itens:
Diária - R\$ 2.529,00

2.529,00

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

: 362077/9 Período: 01/05/2026 a 31/05/2026
Placa Atual: QSW1J94
Km Rodado: 502
Demonstrativo: 1293827
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



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.					10/06/2026
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LM Transportes Interestaduais Serviços e Comercio S/A. LI01 - 00.389.481/0001-79 R DA ALFAZEMA, 761 - EDF. IGUATEMI BUSINESS&FLAT, 7º ANDAR CAMINHO DAS ARVORES - SALVADOR - BA					2938 / 39255-8
Data do Documento	Nº. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
26/05/2026	01291726	DP	N	08/06/2026	109/34385140-6
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 38514.062934 83925.580009 8 14730000505800

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento paga preferencialmente no Itaú, após vencimento pague somente no Itaú.					10/06/2026
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
26/05/2026	01291726	DP	N	08/06/2026	109/34385140-6
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 "IRMA JÚ" TC 02/2022 - Adl. 01/2026



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093473851406293483925580009814730000505800

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	60.803
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.058,00
VALOR COBRADO	5.058,00

NR.AUTENTICACAO 3.8A5.859.6E7.1C7.E76

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





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

08/06/2026

08/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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

Segmento	Residencial	Data de apresentação	08.06.2026
Tipo de conta	Normal	Data da leitura anterior	02.05.2026
Dias de consumo	30 Dias	Data da leitura atual	01.06.2026
Data de emissão	03.06.2026	Data da próxima leitura	02.07.2026

Vencimento 14.06.2026
Valor a pagar (R\$) 1.073,39

Sua conta de gás

Fornecimento de Gás Natural R\$ 1.073,39

Consumo e tarifas

Consumo Corrigido/Faturado	Tarifa Aplicada com ICMS	Fornecimento de gás natural
93,290	11,505930	R\$ 1.073,39
Dados tarifários (m³/mês)	Fixo (R\$)	Variável (R\$)
93,290	25,43-	10,0525830

Total

R\$ 1.073,39

Avisos importantes para você

Impostos

BC ICMS Reduzida - Conv.18/92 RICMS/SP art.8º Anexo II	Base de Cálculo	%ICMS	Valor ICMS
	R\$ 894,49	18,00	R\$ 161,01

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\$ 15,05	R\$ 69,34	
Impostos Estaduais	Impostos Federais	Total de impostos
R\$ 161,01	R\$ 84,39	R\$ 245,40

Seu histórico

Últimos 12 meses (em m³)

	Consumo Medido	Consumo Corrigido
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	88,00	84,62
MAR/2026	97,00	94,45
ABR/2026	98,00	95,52
MAI/2026	88,00	86,05

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	C22000798370	3,261	3,168	95	1,0000	1,0000	0,9854	1,0172	93,290			

*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 db89.4350.00e7.0047.6ec8.ee0c.8f25.3f8b



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09065.72606.292935 80116.380009 9 14770000107339

Local de Pagamento ITAÚ					Vencimento 14.06.2026	
Beneficiário CIA. DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS CNPJ - 61.856.571/0006-21					Agência / Código Beneficiário 2938/01163-8	
Data do Documento 03.06.2026	Número do Documento 00001-8	Espécie Documento DV	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número 109/06726062-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento 1.073,39	
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. Pague com o Pix 					(-) 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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

AGENCIA: 9794-2

CONTA:

1.224-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090657260629293580116380009914770000107339

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 60.801

DATA DE VENCIMENTO 14/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.073,39

VALOR COBRADO 1.073,39

NR.AUTENTICACAO F.95F.324.A32.749.579

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 - Adt. 01/2026





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

Código
976/400699280

Vencimento
15/06/2026

Valor
210,00

CPF/CNPJ
54.122.098/0001-89

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE 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.



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro+clube

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

descrição

total



Internet

167,00



Telefone Fixo

43,00

Valor total
210,00



Internet

Mensalidade Internet

01/05/26 A 31/05/26 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 0h09m18s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h00m36s 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE 43,00

Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

Total Telefone Fixo 43,00

O app Minha Claro
tá na sua
com mais praticidade
e benefícios.

Baixe o aplicativo e gerencie todos os
seus serviços Claro em um só lugar!

Minha Claro



Segunda via da fatura



Informações do seu plano



Resgate de benefícios
e descontos do Claro clube



Minha Claro

Saiba mais em www.claro.com.br/atendimento



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.

Regra de bloqueio da inadimplência RCC 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:

976265905862032,
976265859219486,
976265728490276,
976265659836901, 976255586354185

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA

Identificação para Débito
NET SERVICOS 9764006992806

Mês Referência
Maio/2026

Vencimento
15/06/2026

Valor
210,00

84640000002-8 10000162202-4 60615976000-2 00337695614-4



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



Lar da Criança "IRMA JULIA"
TC 02/2022 - Adi. 01/2026

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/05/26 A 31/05/26 MENSALIDADE VIRTUA CLARO FIBRA 1 GIGA

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
25,27 140,40
140,40

VALOR DA NOTA FISCAL:

140,40

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

Reservado ao Fisco

4933.8DB8.D3D3.420A.5E85.A7F5.98B0.A3D1

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente (Ajuste SINET nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025) - Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003 (Central de Atendimento ANATEL 133) (Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 25,27 - FUST TOTAL 1,11 - FUNTEL TOTAL 0,55

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTIVIRUS MCAFEE R\$ 6,11 / -SKEELORS 15 / -CLARO BANCA R\$ 5,5

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

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

I.E.: ISENTA

Código Cliente: 00017201607-0004 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 21/05/2026 NF: 016745951
Nº Fatura: 2605976363601 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALIQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

NET FONE / NET FONE 18,00 6,39 35,50

Reservado ao Fisco:

d719.2f79.37ad.6bbf.d4f0.8809.fee5.7058

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
35,50	35,50	18,00	6,39	0,00	0,00
TOTAL:	35,50	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 FUNTEL NET FONE = R\$ 0,14

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

2



CLIENTE CLARO FIBRA A PARTIR DE 350MEGA

TEM globoplay INCLUSO NO PLANO.

Ative sua conta, sem custo adicional, e dê o play em filmes, séries, esportes ao vivo e novelas.

Ative agora o Globoplay que já faz parte do seu plano.

É fácil e rápido!

1. Escaneie o QR Code e clique em "Ativar agora" ou acesse o app Globoplay e escolha a opção entrar com operadora.
2. Entre ou crie sua conta Globo.
3. Escolha sua operadora Claro.
4. Faça login com suas credenciais do Minha Claro.

Pronto! Agora é só aproveitar!

Aponte a câmera para o QR Code e ative agora!



Claro



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.03.54
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 8464000002-8 10000162202-4

60615976000-2 00337695614-4

Data do pagamento 09/06/2026

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.

=====

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH

09/06/2026

JH680376 MARCOS MOLICA

09/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



DATA EMISSÃO

09/06/2026

Pág. 1 / 2

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
353537918002 SOR202655611910 FATURAMENTO

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: 11/06/2026 Próxima Leitura: 09/07/2026 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	09/05/26 632	09/06/26 710	78	31	90,083

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	4,042	40,42	Mínimo	3,242	32,42
De 10,01 até 20,00	10	5,690	56,90	10	4,490	44,90
De 20,01 até 50,00	30	8,740	262,20	30	6,990	209,70
De 50,01 até 9999999	28	10,460	292,88	28	8,330	233,24
Subtotal			652,40			520,26
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.172,66

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

	09/12/2025	08/01/2026	07/02/2026	09/03/2026	09/04/2026	09/05/2026
Água:	98(LG)	88(LG)	90(LG)	82(LG)	92(LG)	89(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 Importante da Sabesp - Vamos seguir juntos?

A Sabesp trabalha para levar água e serviços de qualidade a comunidade. Para a continuidade desses investimentos, é importante manter o pagamento da fatura em dia.

O atraso no pagamento afeta os recursos destinados a obras, a modernização dos sistemas e a garantia de um fornecimento seguro.

Havendo atraso, o débito poderá ser cobrado por e-mail, SMS, WhatsApp, telefone, negativação, protesto ou por meio judicial.

PERSISTINDO O DÉBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGAÇÃO PODERÁ SER INTERROMPIDA, conforme normas das agências reguladoras competentes. Também poderão ser incluídos na próxima fatura juros, multa, atualização de valores e taxa de religação.

Se você já efetuou o pagamento, favor desconsiderar este aviso. Agradecemos seu compromisso com a Sabesp.

Se deseja religação ou possui dúvidas, fale com a gente:

WhatsApp: 11 3388 8000

Agência Virtual: <https://novaagenciavirtual.sabesp.com.br>

Telefone: 0800 055 0195

Se, após buscar atendimento na Sabesp, sua demanda não for resolvida, você pode contatar a agência reguladora do seu município:

ARES-PCJ (somente município de Olímpia): www.arespcj.com.br - 19 3471 5100ARSESP (demais municípios): www.arsesp.sp.gov.br - 0800 771 6883

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	1.172,66	84,82

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	124	124	118	124	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: 04/2026

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	652,40
Esgoto:	520,26
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	5,86

TOTAL: R\$ *****1.178,52

VENCIMENTO: 18/06/2026



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.

Lar da Criança "IRMA JÚLIA"
TC 02/2022 - Adl. 01/2026

82630000011 2 78520097091 7 11433288191 0 21596063293 7



9111433288191

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
353537918002	0353537918	09/06/2026	18/06/2026	R\$ *****1.178,52

Cod. Sabesp: 528.032.004.0923.4650.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

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





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.46.32
9794209794

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8263000011-2 78520097091-7
11433288191-0 21596063293-7

Data do pagamento 09/06/2026
Valor Total 1.178,52

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD537544 KATIA SAN MARTIN BOAVENTURA CARVALH
JH680376 MARCOS MOLLIKA

09/06/2026

09/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLLIKA.

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

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

Período de uso
de 21/04/2026 a 20/05/2026

Vencimento
17/06/2026

Nº da conta: 130751051

Nº do cliente: 124044020

CPF/CNPJ 54.122.098/0001-89

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 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				0,00	
Pacote Mobilidade				0,00	
Pacote Redes Sociais 10GB					
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO				R\$ 49,99	
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS		Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ		Ilimitado	37min54s	-	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

(Handwritten signature)

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

84840000000-3 49990162202-2 60617130751-5 05107511988-3



Débito Automático
130751051

Data de Vencimento
17/06/2026

Valor
R\$ 49,99

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 ELETRÔNICALAR DA CRIANÇA IRMA JULIA
CNPJ 54.122.098/0001-89
R BICUDO LEME 330 - CENTRO
12400-180 - PINDAMONHANGABA - SPTelefone principal
12 99256 9378
Código cliente
MM130751051Competência
21/04/2026 a 20/05/2026
Vencimento
17/06/2026Referência
05/2026
Valor total
R\$ 49,99

NFCOM Nº 20411058

DATA DE EMISSÃO 26/05/2026

SÉRIE 80

TIPO Q | FINALIDADE 0



Consulte pela chave de acesso em:

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

Chave de acesso:

3526 0540 4325 4400 0147 6208 0020 4110 5810 1111 1110

Protocolo de autorização: 3352600438389786 - 27/05/2026 às 00:29:30-03:00

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 Funttel 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 LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	Identificação para débito 130751051	Mês Referência Maio 2026	Vencimento 17/06/2026	Valor R\$ 49,99
--------------------------------------	--	-----------------------------	--------------------------	--------------------

84840000000-3 49990162202-2 60617130751-5 05107511988-3



PAGUE COM PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.07.28
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	84840000000-3	49990162202-2	
	60617130751-5	05107511988-3	
Data do pagamento		17/06/2026	
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
JH680376 MARCOS MOLICA

17/06/2026

17/06/2026

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH680376 MARCOS MOLICA.

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



NF-e
Série
001
Nº
000.007.470

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.470
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1
CHAVE DE ACESSO DA NF-e (composto de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)
3526 0618 1105 8100 0260 5500 1000 0074 7010 0029 8009
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
1-35-26-2354622572 15/06/2026 11:45:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 528170768119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO
CNPJ 18.110.581/0002-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
RUA DA CRIANÇA IRMA JULIA (Cod. 536)
RUA SAO JOAO BOSCO
PINDAMONHANGABA
NÚMERO 744
COMPLEMENTO
FONE / FAX 36421485
CNPJ 54.122.098/0001-89
CNPJ 12403-010
DATA EMISSÃO 15/06/2026
HORA SAÍDA

FATURA
Fatura: 7470 Vencimento: 17/06/2026 Valor: R\$ 150,00

CALCULO DE IMPOSTOS
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00
VALOR TOTAL DO PI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 150,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
MUNICÍPIO
CODIGO ANTT
PLACA VEICULO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF
CNPJ

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC/ICMS	VL ICMS	% ICMS
CI	GASOLINA A COMUM ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2023 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										0,00	VALOR DO ISSQN		
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS										0,00	RESERVADO AO FISCO		

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Tth aprox R\$ 18,30 Federal, 36,75 Estadual/Fronte: IBPT/empresometro SP 1C2317/TERMO DE COLABORACAO 02/2022 - Adit. 01/2026 p/ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2023 e 15/2023;
Inf. Fiscal/DOCUMENTOS FISCAIS:000049639;

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					
4064		17/06/2026		109/00004064-8		150,00					
Notas fiscais : 007470											

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00406.488775 80464.440009 1 14800000015000							
Local de pagamento						Vencimento					
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						17/06/2026					
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						109/00004064-8					
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento		(-) Valor documento	
15/06/2026		4064		DM		N		15/06/2026		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 : 007470										(+/-) Outros acréscimos	
PROTESTAR APOS 03 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.										(-) Valor cobrado	
Pagador											
(536) LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA											
RUA SAO JOAO BOSCO - 744 - SANTANA 12403010 - PINDAMONHANGABA - SP											
CNPJ: 54.122.098/0001-89											
Sacador / Avalista											
Código de baixa											

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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



Protocolo de entrega

Cliente	Cobrança	Nosso número	Emissão	Vencimento	Valor
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA	4064	109/00004064-8	15/06/2026	17/06/2026	150,00

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 15/06/2026		Data de vencimento 17/06/2026		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\$													
09/06/2026	2	DIEGO	QSW1J94	POLO TRAC		65	101	000049639	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											Inscrição estadual		CNPJ	Telefone
											AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS											528.170.768.119		18.110.581/0002-60	1236484132
Endereço				Bairro		Cidade			CEP																
RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO, 025				CRISPIM		PINDAMONHANGABA - SP			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.

34191090080040648877580464440009114800000015000

BENEFICIARIO:

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART

NOME FANTASIA:

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART

CNPJ: 18.110.581/0002-60

BENEFICIARIO FINAL:

AUTOPINDA 2 ADMINISTRACAO PART

CNPJ: 18.110.581/0002-60

PAGADOR:

LAR DA CRIANCA IRMA JULIA

CNPJ: 54.122.098/0001-89

NR. DOCUMENTO 61.702

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR. AUTENTICACAO 0.259.A44.543.2DE.696

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



Chave de Acesso da NFS-e

35380062210687942000143000000000063526065686344570

Número da NFS-e
635Número da DPS
13Competência da NFS-e
15/06/2026Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da NFS-e
15/06/2026 16:44:21Data e Hora da emissão da DPS
15/06/2026 16:44:21A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
10.687.942/0001-43Nome / Nome Empresarial
BETINHA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDAEndereço
RUA PINHEIRO DA SILVA, 374, JARDIM BOA VISTASimples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)Inscrição Municipal
21308E-mail
cadastro@betinhacontabil.com.brMunicípio
Pindamonhangaba - SPRegime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples NacionalTelefone
(12) 3643-1949CEP
12401-020

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
54.122.098/0001-89Nome / Nome Empresarial
LAR DA CRIANÇA IRMA JULIAEndereço
SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANAInscrição Municipal
-E-mail
-Município
Pindamonhangaba - SPTelefone
-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 - SPPaís 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 TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Pindamonhangaba - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 698,75Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN 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\$ 698,75Desconto 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



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

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor Líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS	698,75	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		698,75	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



748-X

74891.12628 01425.407101 74053.191032 2 14850000069875

Data do Documento 09/06/2026	Número do Documento 0000026201425	Espécie Documento	Agência/Código beneficiário 0710.74.05319	Vencimento 22/06/2026
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número 26/201425-4
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 01425.407101 74053.191032 2 14850000069875

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi				Vencimento 22/06/2026
Beneficiário BETINHA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA				Agência/Código beneficiário 0710.74.05319
Data do Documento 09/06/2026	Número do Documento 0000026201425	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento 09/06/2026
		Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.				(-) Outras Deduções
ATENÇÃO!! Ao realizar o pagamento do boleto, confira cuidadosamente o beneficiário ou o destinatário antes de finalizar. Existem golpes de alteração de boletos na internet e aconselhamos que mantenha seu computador sempre com um bom antivírus. É de responsabilidade do pagador a conferência dos dados dos boletos antes de finalizar o pagamento.				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA Rua SÃO JOÃO BOSCO 12403-010 PINDAMONHANGABA		54.122.098/0001-89 744 TABAÚ SP		
Sacador/Avalista:		Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Lar da Criança "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.

74891126280142540710174053191032214850000069875

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 61.703

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 698,75

VALOR COBRADO 698,75

=====

NR.AUTENTICACAO D.C44.1CD.1E0.7C0.30E

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



Chave de Acesso da NFS-e
3538006226486248700010200000000003326066524249912Número da NFS-e
33Competência da NFS-e
18/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
18/06/2026 10:31:34Número da DPS
32Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
18/06/2026 10:31:34A 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
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 54.122.098/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA		E-mail -	
Endereço SAO JOAO BOSCO, 744, SANTANA		Município Pindamonhangaba - SP	CEP 12403-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pindamonhangaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES. (Termo de Colaboração 02/2022 - Adit. 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 - Adit. 01/2026

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.000.021
Série 001



Pindamonhangaba - SP Fone/Fax: 12991576438

1

Nº. 000.000.021
Série 001
Folha 1/1



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

135262407878351 - 18/06/2026 10:39:42

64.862.487/0001-02

10:35:52

[illegible]

PESO LIQUIDO

[illegible]

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

④

Inf. Contribuinte: Trib aprox, Fed: R\$ 43,73, Est: R\$ 52,02, Mun: R\$ 0, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, 5F6AA1
(Termo de Colaboração 02/2022 - Adit. 01/2026). Email do Destinatário: irmajulia.financeiro@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 95,75

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.55
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260618140638716558298
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$439,00
TARIFA: R\$4,34
DATA: 18/06/2026 - 11:22:04

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/06/2026 - 11:22:05

=====

DOCUMENTO: 061801

AUTENTICACAO SISBB: C.EC1.88B.063.D2F.DD6

=====

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



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

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

1

000.007.487

001

1 / 1

Nº

3526 0618 1105 8100 0260 5500 1000 0074 8710 0029 8790

SÉRIE:

001

FOLHA:

1 / 1

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

1-35-26-2458641072 22/06/2026 10:31:31

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 528170768119		CNPJ 18.110.581/0002-60	
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR DA CRIANÇA IRMA JULIA (Cod. 536)		CNPJ / CNPJ 54.122.098/0001-89		DATA EMISSÃO 22/06/2026	
ENDEREÇO RUA SAO JOAO BOSCO		CEP 12403-010		DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO PINDAMONHANGABA		UF SP		HORA SAÍDA	
FONE / FAX 36421485		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

Fatura: 7487 Vencimento: 24/06/2026 Valor: R\$ 150,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	
VALOR DO ICMS	0,00
VALOR DO FRET	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DISCONTO	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	150,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	150,00

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

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

DADOS ADICIONAIS		DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
RECEBEMOS DE AUTOPINDA 2 ADMINISTRAÇÃO PARTICIPACOES E SERVICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DO RECEBIMENTO			

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 do fechamento 22/06/2026	Data de vencimento 24/06/2026	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\$
19/06/2026	1	DIEGO	QSW1J94	POLO TRAC		1	65	101	000052044	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@postoaupinda.com.br				

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260625140322813957848
CNPJ DO PAGADOR: 54.122.098/0001-89
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 25/06/2026 - 11:09:39

PAGO PARA: Autopinda 2 Administracao Participac
CNPJ: 18.110.581/0002-60
CHAVE PIX: +5512996620940
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8778 - CONTA: 0000000000000046444
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/06/2026 - 11:09:40

=====

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: C.4C0.69D.D6E.74F.14F

=====

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

