



ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ 46.733.473/0002-80
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA – PEDREGULHO/SP CEP 14470-000 - (16) 3171-2909
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014
E-mail: espacoacolhedorpedregulho@gmail.com
www.ccebpedregulho.com.br

"ACOLHIMENTO É ACEITAÇÃO, E ACEITAÇÃO É O PRINCÍPIO DO AMOR."

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO
ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO (Espaço Acolhedor)
CNPJ: 46.733.473/0002-80 FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
10-ago-22	552.426.000.100.116	R\$ 22.000,00	jul/22
16-ago-22	552.426.000.100.116	R\$ 22.000,00	ago/22
TOTAL		R\$ 44.000,00	

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Pedregulho, a importância de R\$ 44.000,00 (Quarenta e quatro mil reais) nos meses de Julho e Agosto de 2022.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
11/08/2022	Poliana Oliveira Cappato ref. 05/22	Folha de pagamento	R\$ 2.913,45
12/08/2022	Maria Cecília Diniz Colares ref. 05/22	Folha de pagamento	R\$ 2.680,45
16/08/2022	Fernando César Albuquerque Brentini - NF 19	Prestação de serviço	R\$ 300,00
16/08/2022	Raphaella Ramalho Ribeiro - conv N° 00009	Conv. Colaboradores	R\$ 750,15
16/08/2022	Regina de Fátima Taveira - NF 7609	Alim-Hig-Limp	R\$ 4.163,89
16/08/2022	Medset (Exames ocupacionais) - NF 2642	Prestação de serviço	R\$ 40,00
17/08/2022	Supercommerce - NF 077486	Outros mat. Consumo	R\$ 220,94
19/08/2022	Magalu Pagamentos (FA Maringá) - NF 1219958	Móveis e utensílios	R\$ 202,51
19/08/2022	Maria Ap. Costa - RPA n° 23	Prestação de serviço	R\$ 1.308,30
23/08/2022	Maria Cecília Diniz Colares ref. férias	Folha de pagamento	R\$ 1.509,54
23/08/2022	Passalacqua & Cia LTDA - NF 295012	Outros mat. Consumo	R\$ 238,00
25/08/2022	André Luis de Almeida - N° 30181	Prestação de serviço	R\$ 290,00
25/08/2022	Sabesp RGI 04352147830 ref. 07/21	Consumo	R\$ 122,76
25/08/2022	GPS n° 07.16.22213.43615343-3 ref. 07/22	Encargos	R\$ 2.099,35
TOTAL		R\$ 16.839,34	

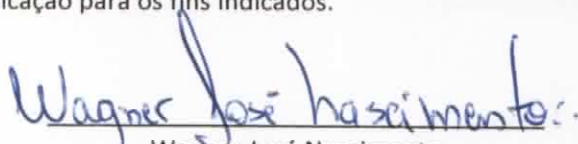
Obs.: *** Parte da subvenção está sendo aplicada como reserva para pagamento do 13º salário, férias, encargos, água, luz e telefone da entidade.

R\$ 27.160,66

VALOR DO RECURSO RECEBIDO R\$ 44.000,00

Pedregulho, 02 de Setembro de 2022.

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação para os fins indicados.


Wagner José Nascimento
Presidente


Elisângela Aparecida dos Santos
1º Tesoureiro



ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ 46.733.473/0002-80
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, (16) 3171-2909.
BELA VISTA – PEDREGULHO/SP – CEP 14470-000
FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014
E-mail: espacoacolhedorpedregulho@gmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança “Eurípedes Barsanulfo”, tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação total, no valor de R\$ 44.000,00 (Quarenta e quatro mil reais), referente aos meses de Julho e Agosto de 2022.

Pedregulho, 02 de Setembro de 2022.

Paulo Sérgio da Silva

Paulo Sérgio da Silva
047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli

Ronaldo Barbosa Totoli
145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros

Alessandro Boleli Medeiros
138.595.768-95

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:25:19
 242602426 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2022
 NR. DOCUMENTO 550.053.000.089.887
 VALOR TOTAL 2.913,45

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: POLIANA OLIVEIRA CAPPATO
 AGENCIA: 0053-1 CONTA: 89.887-2
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777
 NR.AUTENTICACAO 1.8D8.C69.E41.580.75F

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Amil Social*
 Termo de Colaboração nº *201/22*
 Valor R\$ 2913,45

EXERCÍCIO
2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.14
 2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220812152934926452283
 CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
 VALOR: 2.680,45
 TARIFA: 10,00
 DATA: 12/08/2022 - 12:31:35

PAGO PARA: Maria C D Colares
 CPF: ***.445.318-**
 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000010095817
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/08/2022 - 12:31:36

DOCUMENTO: 081201
 AUTENTICACAO SISBB: 2.62F.CC6.185.D5D.80B

Central de Atendimento BB
 4004 0001

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 fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Amil Social*
 Termo de Colaboração nº *201/22*
 Valor R\$ 2680,45

EXERCÍCIO
2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

RUA ELISEU ALVES TEIXEIRA, 454 - CENTRO,
CEP-14470.000, TELEFONE (16) 3171-9400 - RAMAL
206

Número
00000019

Data/Hora Emissão
09/08/2022 09:07:31
Competência
08/2022

Código Verificação
LRVT-BRKM



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	FERNANDO CESAR ALBUQUERQUE BRENTINI	Nome Fantasia	FERNANDO CESAR ALBUQUERQUE BRENTINI 34631894881	Email	dribelmar@gmail.com
	34631894881				
CNPJ/CPF	29.655.919/0001-03	Insc. Estadual	0	Insc. Municipal	21.828
Endereço	RUA BENEDITO MARIANO, 330	Bairro	SANTA TEREZEINHA	CEP	14470-000
Município	PEDREGULHO	UF	SP	Fone	(016) 9305-5658

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA				
Email	espacoacolhedor.financieiro@gmail.com	CNPJ/CPF	46.733.473/0002-80	Insc. Estadual	
Endereço	RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, UNIDADE ASSISTENCIAL	Bairro	BELA VISTA	CEP	14.470-000
Município	PEDREGULHO	UF / País	SP / BRASIL	Fone	3171-2909
				Insc. Municipal	
				Nº Licença	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
14.01	manutenção em motor de geladeira	0,0000	300,00	0,00	

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Unid. Social*
Termo de Colaboração n° *201/22*
Valor R\$ *300,00*

EXERCÍCIO
2022

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CON||

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
300,00	0,00	300,00	300,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Manutenção em motor de geladeira.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

ISS Devido em Outro Município : NÃO

Manutenção em motor de geladeira.

* Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2135/2012 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI

Identificação do Tomador fora do País:

Autenticidade no link: [https://pedregulho.eddydata.com/e-nota/aceso/tomadores/autenticidade NFE/](https://pedregulho.eddydata.com/e-nota/aceso/tomadores/autenticidade/NFE/) digite o código de verificação.

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.50
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220816125929370629852
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 300,00
TARIFA: 2,97
DATA: 16/08/2022 - 10:04:24

PAGO PARA: Fernando A Brentini
CPF: ***.318.948-**
CHAVE PIX: 34631894881
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009728863859
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 16/08/2022 - 10:04:25

DOCUMENTO: 081602
AUTENTICACAO SISBB: 2.20A.169.7E6.4EA.8BA

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:00:14
 242602426 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

DATA DA TRANSFERENCIA 16/08/2022
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
 VALOR TOTAL 750,15

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777
 NR. AUTENTICACAO 2.87F.4F6.757.A56.E55

01/08/22 11:16 RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO		Fechamento do Convênio		Pag 1
Cliente	LJ Chapa	Compra	Vence Cupom	Valor
Convenio 00009 ESPAÇO ACOLHEDOR		16 Cupons		750.15
CLAUDIA KENNEDI DA SILVA (000001)	01	02/07/2225/07/22 118354/1	1 Cupons	18.99
		Total do Cliente		18.99
CLAUDIANA RODRIGUES SILVA (000003)	01 RAFAEL	02/07/2225/07/22 098772/1		50.79
	01 RAFAEL	20/07/2225/07/22 120510/1		58.20
		Total do Cliente	2 Cupons	108.99
FERNANDA MENDES DE SOUZA (000014)	01	22/07/2225/07/22 120669/1		56.69
		Total do Cliente	1 Cupons	56.69
FLAVIA MARISA DA SILVA (000004)	01 RAFAEL	28/06/2225/07/22 098361/1		30.03
	01 RAFAEL	28/06/2225/07/22 098363/1		6.66
	01 RAFAEL	30/06/2225/07/22 118126/1		31.99
	01 RAFAEL	04/07/2225/07/22 098882/1		41.15
	01 RAFAEL	04/07/2225/07/22 098911/1		24.34
	01 RAFAEL	12/07/2225/07/22 099890/1		58.80
	01 RAFAEL	20/07/2225/07/22 120491/1		44.97
		Total do Cliente	7 Cupons	237.94
IARA CRISTINA DA SILVA (000006)	01 RAFAEL	15/07/2225/07/22 100194/1		40.99
		Total do Cliente	1 Cupons	40.99
MARIA CECILIA DINIZ COLARES (000008)	01 RAFAEL	29/06/2225/07/22 117981/1		104.23 ✓
	01 RAFAEL	12/07/2225/07/22 099869/1		108.80 ✓
	01 RAFAEL	17/07/2225/07/22 100429/1		33.18 ✓
	01 RAFAEL	21/07/2225/07/22 100857/1		40.34 ✓
		Total do Cliente	4 Cupons	286.55

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Unid. Social*
 Termo de Colaboração nº *001/22*
 Valor R\$ 750,15

EXERCÍCIO
2022

Raphael
 31.120.075/0001-30
 RAPHAELLA RAMALHO
 RIBEIRO - ME
 Rua: Major Carlos Paranhos, 387
 Bela Vista - CEP: 14.470-000
 PEDREGULHO - SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (016) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 7.609 SÉRIE 1 FOLHA 1/6		 CHAVE DE ACESSO 3522 0796 3778 0900 0106 5500 1000 0076 0910 0009 2804 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221012785032 30/07/2022 11:19:16		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 96.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA				CNPJ 46.733.473/0002-80		DATA DA EMISSÃO 30/07/2022	
ENDEREÇO CLEMENTINO TEIXEIRA, 90		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA		CEP 14470-000		DATA DA SAÍDA 30/07/2022	
MUNICÍPIO PEDREGULHO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:18:46	

FATURA / DUPLICATA 0076090000/001 30/07/2022 4.163,89	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC ICMS 1.494,13		VALOR ICMS 130,27		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 4.164,50	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,61		OUTRAS DESP. 0,00		VALOR IPI 0,00	
						VALOR APROX TRIB 998,11		TOTAL DA NOTA 4.163,89	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente				PRETE POR CNATA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		CNPJ	
QUANTIDADE 488		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
								PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
10	GAS DE COZINHA P13	27112100	060	5929	KG	2,000	110,00	220,00	0,00	0,00		70,60
107	CARNE PALETA KG	02013000	000	5929	KG	4,092	29,90	122,35	122,35	5,50	4,50	9,92
120	CARNE COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG	3,025	37,90	114,64	114,65	5,15	4,50	9,30
131	PERNIL TRAZEIRO SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG	3,227	22,80	73,57	73,58	3,31	4,50	11,57
398	LINGUIÇA CAMARI A GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	1,449	17,99	26,06	0,00	0,00		8,36
424	FILE DE PEITO KG	02071400	000	5929	KG	5,341	19,99	106,76	106,77	4,80	4,50	7,26
528	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	2,485	12,99	32,28	0,00	0,00		10,36
801	ABACAXI KG	08043000	040	5929	UN	4,000	6,90	27,60	0,00	0,00		8,86
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,180	3,99	4,70	0,00	0,00		1,24
828	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN	6,340	5,80	36,77	0,00	0,00		11,80
832	MARACUJA KG	08101000	040	5929	KG	3,555	9,90	35,19	0,00	0,00		11,29
836	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	040	5929	UN	6,100	6,99	42,63	0,00	0,00		11,22
840	PIMENTAO KG	07096000	040	5929	KG	0,440	3,99	1,75	0,00	0,00		0,46
847	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	1,365	4,99	6,81	0,00	0,00		1,79
849	MAMAO FORMOSA	13021910	040	5929	KG	3,640	5,80	21,11	0,00	0,00		5,56
850	ALHO KG	07039090	040	5929	KG	1,975	28,90	57,07	0,00	0,00		11,48
869	BATATA MIUDA KG	07011000	040	5929	KG	6,705	1,99	13,34	0,00	0,00		3,51
4037	OVOS BRANCOS DUZIA	04071100	040	5929	PC	3,000	8,49	25,47	0,00	0,00		5,12
4323	FRANGO A PASSARINHO KG	02071200	000	5929	UN	6,111	11,99	73,27	73,27	3,29	4,50	4,98
4825	LARANJA KG	07020000	040	5929	PC	7,450	2,80	20,86	0,00	0,00		5,49
7891515410315	MARGARINA CLAYBON CREMOSA 1 KG Cód. Barras: 7891515410315	15171000	060	5929	PC	1,000	15,99	15,99	0,00	0,00		4,21
7896003738551	BISCOITO MARILAN MANTEIGA 350 G Cód. Barras: 7896003738551	19053100	060	5929	PC	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00		1,57
7896003738636	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350 G Cód. Barras: 7896003738636	19053100	060	5929	PC	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00		1,57
7896283800245	CREME DE LEITE JUSSARA 200G Cód. Barras: 7896283800245	04011010	060	5929	UN	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00		3,56
7896354100861	LEITE CONDENSADO MARAJOARA 395 G	04039000	060	5929	PC	3,000	5,29	15,87	0,00	0,00		4,99

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE) NCM: DADOS PARA DEPOSITO BANCO 001 AG 2426 CC 8838-2 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=1278 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=1279 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=1280 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=1281 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=1282 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=1283		DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasse SECRETARIA Amst. Social Termo de Colaboração n° 001/22 Valor R\$ 4163,89		EXERCÍCIO 2022	
--	--	---	--	--------------------------	--

UnNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br		Gerado em 30/07/2022 às 11:19:10 pelo UniDANFE 3.9.2 Free www.unidnfe.com.br	
RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 7.609. EMISSÃO: 30/07/2022 VALOR TOTAL: 4.163,89 DESTINATÁRIO: ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA - CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		NF-e 7.609 SÉRIE 1	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA
EPP
R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO - SP
(016) 3171-1578

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
7.609
SÉRIE 1
FOLHA 2/6



CHAVE DE ACESSO
3522 0796 3778 0900 0106 5500 1000 0076 0910 0009 2804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221012785032 30/07/2022 11:19:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
518.007.233.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPI

96.377.809/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
7896415400671	ARROZ SAO LUCAS 5 KG Cód. Barras: 7896415400671	39241000	040	5929	PC	5,000	16,99	84,95	0,00	0,00		30,45
7896656800681	CAPE UTAM EXTRA FORTE 500G Cód. Barras: 7896656800681	09012100	060	5929	UN	5,000	17,69	88,45	0,00	0,00		17,79
7897005101282	ACHOCOLATADO KININO 1,01KG Cód. Barras: 7897005101282	18069000	000	5929	UN	2,000	14,49	28,98	28,98	5,21	18,00	9,89
7897232211990	FILE DE MERLUZA EM PEDACOS 800 G Cód. Barras: 7897232211990	03047400	000	5929	PC	1,000	22,99	22,99	22,99	4,13	18,00	4,62
7897517205584	MAIONESE FUGINI 500 G Cód. Barras: 7897517205584	21039011	060	5929	PC	1,000	4,80	4,80	0,00	0,00		1,54
7897517206086	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC 300G Cód. Barras: 7897517206086	21039021	060	5929	UN	13,000	1,69	21,97	0,00	0,00		7,05
7897517209391	MILHO CROCANTE A VAPOR FUGINI 195G Cód. Barras: 7897517209391	20058000	060	5929	PC	1,000	3,89	3,89	0,00	0,00		1,02
7898154420033	FEJAO MINEIRINHO 2KG Cód. Barras: 7898154420033	07133399	040	5929	UN	3,000	17,99	53,97	0,00	0,00		0,00
7898598810261	AZEITONA TOZZI FATIADA 340G Cód. Barras: 7898598810261	20057000	060	5929	PC	5,000	5,99	29,95	0,00	0,00		7,89
7898955352113	PAPEL TOALHA SULLEG C/2 ROLOS Cód. Barras: 7898955352113	48181000	060	5929	PC	1,000	4,49	4,49	0,00	0,00		0,96
7898080640611	LEITE ITALAC INTEGRAL 1LT Cód. Barras: 7898080640611	04011010	060	5929	PC	24,000	6,99	167,76	0,00	0,00		53,83
530	MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG	0,221	59,90	13,23	13,24	2,38	18,00	4,25
601	PRESUNTO REAL KG	16010000	060	5929	KG	0,233	19,90	4,63	0,00	0,00		1,49
887	AZEITONA FATIADA KG	20057000	000	5929	KG	0,259	33,00	8,54	8,55	1,53	18,00	2,25
7622210932402	SUCO TANG UVA 25 G Cód. Barras: 7622210932402	20096900	060	5929	PC	3,000	1,20	3,60	0,00	0,00		1,11
7898901250746	PAO DE QUEIJO TATI 1 KG Cód. Barras: 7898901250746	19052090	000	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	2,33	18,00	3,13
501	PAO FRANCES KG	19052090	000	5929	KG	3,668	12,90	47,31	47,32	3,31	7,00	11,41
7622300861872	REFRESCO TANG LARANJA/MAMAO 25 G Cód. Barras: 7622300861872	21069010	000	5929	UN	5,000	1,20	6,00	6,00	1,08	18,00	1,93
7891095002672	MILHO PARA PIPOCA YOKI 500 GR Cód. Barras: 7891095002672	10059010	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	2,15	18,00	3,15
7899916305643	FITA DUPLA FACE 12 M Cód. Barras: 7899916305643	39199090	000	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	1,79	18,00	0,00
821	COUVE FLOR PCA	07089000	040	5929	UN	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00		2,08
9002	BROCOLIS / COUVE FLOR	07089000	040	5929	PC	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00		2,08
7891048014349	DECOR PEPITA 80 G Cód. Barras: 7891048014349	18069000	060	5929	PC	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00		1,70
7891048050644	GELATINA DR OETKER LIMAO 20 G Cód. Barras: 7891048050644	21069029	000	5929	PC	1,000	1,40	1,40	1,40	0,25	18,00	0,44
7896425400272	FARINHA DE TRIGO PALOMA KG Cód. Barras: 7896425400272	11010010	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	0,69	7,00	1,57
7896691102665	COALTIADA INTEGRAL CAROLINA 185 G Cód. Barras: 7896691102665	04039000	000	5929	UN	2,000	2,69	5,38	5,38	0,96	18,00	1,69
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900 ML Cód. Barras: 7896003537123	15079011	060	5929	UN	8,000	9,99	79,92	0,00	0,00		21,04
7622300119621	FERMENTO EM PO ROYAL 100 GR Cód. Barras: 7622300119621	21023000	000	5929	UN	1,000	2,69	2,69	2,69	0,48	18,00	0,86
7896691100210	REQUEIJAO CREMOSO CAROLINA 180 G Cód. Barras: 7896691100210	04061090	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00		1,60
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170 G Cód. Barras: 7897517209544	20058000	060	5929	PC	9,000	3,29	29,61	0,00	0,00		7,80
7898080640222	CR DE LEITE ITALAC 200 GR Cód. Barras: 7898080640222	04022130	060	5929	UN	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00		6,40
7898265270176	AMENDOIM PRIMAVERA CRU 500 GR Cód. Barras: 7898265270176	20081100	060	5929	UN	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00		5,03
7896314703521	RODO PLASTICO SANTA MARIA 40 CM Cód. Barras: 7896314703521	96039000	000	5929	UN	1,000	22,80	22,80	22,80	4,10	18,00	7,01
7897119500421	SACO PLAST GELADAO 90 UN Cód. Barras: 7897119500421	39232110	060	5929	PC	1,000	3,20	3,20	0,00	0,00		1,24
7897119502340	FITILHO VERMELHO 25 MTS Cód. Barras: 7897119502340	54021990	060	5929	PC	1,000	2,40	2,40	0,00	0,00		0,75
2559	BOLA DE FUTEBOL	95066900	000	5929	UN	1,000	35,00	35,00	35,00	6,30	18,00	14,30
7896011127019	SUCO EM PO TRINK LARANJA 45 GR Cód. Barras: 7896011127019	21069010	000	5929	UN	6,000	0,85	5,10	5,10	0,91	18,00	1,64
409	BACON EM MANTA KG	02101200	000	5929	KG	0,745	32,00	23,84	23,84	4,29	18,00	3,84
417	LINGUIÇA CALABRESA SADIÁ KG	16010000	060	5929	UN	1,171	29,80	34,89	0,00	0,00		11,20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (016) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 7.609 SÉRIE 1 FOLHA 3/6	 CHAVE DE ACESSO 3522 0796 3778 0900 0106 5500 1000 0076 0910 0009 2804 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO		PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221012785032 30/07/2022 11:19:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 96.377.809/0001-06	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B-CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
7899916308958	PREGOS C/ CABECA 10X10 C/ 30UN Cód. Barras: 7899916308958	73170090	060	5929	UN	2,000	2,50	5,00	0,00	0,00		1,54
7896100013018	SAL MOC 1KG Cód. Barras: 7896100013018	25010020	000	5929	UN	2,000	2,49	4,98	4,98	0,34	7,00	1,14
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5 KG Cód. Barras: 7898187830052	17019900	000	5929	UN	4,000	16,99	67,96	67,96	4,75	7,00	15,48
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	3,380	3,19	10,78	0,00	0,00		2,84
956	GENGIBRE KG	09109900	040	5929	KG	0,315	12,80	4,03	0,00	0,00		1,06
7896016601217	COCO RALADO DUCOCO 100 G Cód. Barras: 7896016601217	08011100	000	5929	UN	2,000	3,99	7,98	7,98	1,43	18,00	0,00
7897005100421	CANELA DA CHINA EM RAMA KININO 20 G Cód. Barras: 7897005100421	09061100	000	5929	PC	2,000	3,99	7,98	7,98	1,43	18,00	2,51
7897119506454	SACO P/ HOT DOG PLAC 50 UND Cód. Barras: 7897119506454	48194000	060	5929	UN	2,000	4,49	8,98	0,00	0,00		3,48
7898313211045	PACOCAO GIARDINI 1,7KG Cód. Barras: 7898313211045	20079990	060	5929	PC	1,000	29,49	29,49	0,00	0,00		7,76
7898955352137	GUARDANAPO SULLEG 31X31 C/50 UN Cód. Barras: 7898955352137	48183000	060	5929	PC	3,000	2,69	8,07	0,00	0,00		2,77
7898965262327	COPO DESC ECONOPOT 200 ML. Cód. Barras: 7898965262327	39241000	060	5929	PC	1,000	5,79	5,79	0,00	0,00		2,08
11	LEITE FAZENDA 2L	04011010	040	5929	KG	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00		3,21
7899452019752	LAMPADA LED AVANT 15 W Cód. Barras: 7899452019752	85395200	060	5929	PC	4,000	13,80	55,20	0,00	0,00		0,00
7899916300952	PINO ADAPTYADOR 3 SAIDAS Cód. Barras: 7899916300952	85369090	060	5929	PC	1,000	16,99	16,99	0,00	0,00		6,59
108	CARNE ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1,620	29,90	48,43	48,44	2,17	4,50	3,93
7896275960452	QUEIJO RALADO PARMESAO FRIMESA 50 G Cód. Barras: 7896275960452	04062000	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,79	18,00	3,20
7896336010034	AMINDUS 400 G Cód. Barras: 7896336010034	20081100	060	5929	PC	3,000	14,80	44,40	0,00	0,00		13,96
7897005100735	TEMPERO BAIANO KININO 30 G Cód. Barras: 7897005100735	21039021	000	5929	PC	1,000	2,99	2,99	2,99	0,53	18,00	0,96
7898021636024	SALGADINHO KELECK 165 G Cód. Barras: 7898021636024	19042000	060	5929	PC	2,000	4,00	8,00	0,00	0,00		2,52
7898021636055	XELECK PRESUNTO 165 G Cód. Barras: 7898021636055	19050090	060	5929	PC	1,000	4,00	4,00	0,00	0,00		1,10
7898417970381	GEL FIXADOR 1 KG Cód. Barras: 7898417970381	33059000	060	5929	PC	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00		12,79
1	DIVERSOS	19059090	060	5929	UN	1,000	23,69	23,69	0,00	0,00		6,50
7899710006555	LAMPADA LED KIAN 12 W Cód. Barras: 7899710006555	85437099	060	5929	PC	1,000	14,50	14,50	0,00	0,00		5,20
7899916300389	SOQUETE C/ RABICHO Cód. Barras: 7899916300389	85366100	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00		2,32
7893000394209	MARGARINA QUALY C/ SAL 500 GR Cód. Barras: 7893000394209	15171000	060	5929	UN	1,000	9,80	9,80	0,00	0,00		2,58
7896795912986	PIMENTA DO REINO DELAROMA 40 G Cód. Barras: 7896795912986	09041200	000	5929	UN	2,000	2,60	5,20	5,20	0,93	18,00	1,37
7896795913112	TEMP BAIANO 30 GR Cód. Barras: 7896795913112	21039021	000	5929	UN	2,000	2,29	4,58	4,58	0,82	18,00	1,47
7896795913389	COLORIFICO KIAROMA 150 GR Cód. Barras: 7896795913389	32030019	000	5929	UN	2,000	4,49	8,98	8,98	1,61	18,00	2,88
7896056402485	DESINF URCA FLORAL 2 LT Cód. Barras: 7896056402485	38089419	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,89	18,00	1,14
7896527700218	LIMP TRIEX MULTI USO TRAD 500 ML. Cód. Barras: 7896527700218	34029039	000	5929	UN	1,000	3,30	3,30	3,30	0,59	18,00	1,13
7896527700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML Cód. Barras: 7896527700782	34012090	060	5929	UN	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00		0,61
7896656801169	CAFE UTAM FRTISSIMO 500 G Cód. Barras: 7896656801169	09012100	060	5929	PC	2,000	17,69	35,38	0,00	0,00		7,11
697	HAMBURGUER/ PIZZA	16025000	000	5929	UN	12,000	5,99	71,88	71,88	12,93	18,00	22,61
7894650937679	REPELENTE OFF 100 ML. Cód. Barras: 7894650937679	38089199	060	5929	PC	1,000	15,99	15,99	0,00	0,00		3,22
7896085052002	BISCOITO NIKITO MORANGO 135G Cód. Barras: 7896085052002	19053100	060	5929	UN	4,000	2,39	9,56	0,00	0,00		3,01
7896490290730	SUCO FRISCO UVA 25 G Cód. Barras: 7896490290730	21069010	060	5929	PC	8,000	0,99	7,92	0,00	0,00		2,54
7898932631040	AGUA PLENA 1,5 L Cód. Barras: 7898932631040	22021000	060	5929	UN	2,000	2,50	5,00	0,00	0,00		1,60
847	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,590	5,50	19,74	0,00	0,00		5,20
7896691101002	IOG CAROLINA PETIT 360 GR Cód. Barras: 7896691101002	04069090	060	5929	UN	0,500	5,99	2,99	0,00	0,00		0,96

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (016) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 7.609 SÉRIE 1 FOLHA 4/6	 CHAVE DE ACESSO 3522 0796 3778 0900 0106 5500 1000 0076 0910 0009 2804 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221012785032 30/07/2022 11:19:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 96.377.809/0001-06	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7898901250746	Cód. Barras: 7896691101002 PAO DE QUEIJO TATI 1 KG Cód. Barras: 7898901250746	19052090	000	5929	PC	1,000	16,99	16,99	16,99	3,05	18,00	4,10
528	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	2,103	16,90	35,54	0,00	0,00		11,40
7891515548889	Cód. Barras: 7891515548889 MANTEIGA CLAYBOM CSAL 500 G Cód. Barras: 7891515548889	15171000	060	5929	PC	1,000	8,49	8,49	0,00	0,00		2,24
12	MILHO VERDE PACOTE UN	20058000	040	5929	UN	2,000	6,90	13,80	0,00	0,00		3,63
108	CARNE ACEM KG	02013000	000	5929	KG	3,726	27,80	103,58	103,58	4,66	4,50	8,40
418	FRANGO CAPIRAO	02071200	000	5929	UN	2,031	18,50	37,57	37,57	1,69	4,50	2,55
828	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN	4,995	6,80	33,96	0,00	0,00		10,90
7896490290716	Cód. Barras: 7896490290716 SUÇO FRISCO SALADA 25 G Cód. Barras: 7896490290716	21069010	060	5929	PC	3,000	0,99	2,97	0,00	0,00		0,95
789659900063	CAFE TULHA VELHA 500G Cód. Barras: 789659900063	09012100	060	5929	UN	1,000	19,50	19,50	0,00	0,00		3,92
7897434087942	MASSA PARA PASTEL DAIANA 500G Cód. Barras: 7897434087942	19021100	000	5929	UN	1,000	7,80	7,80	7,80	0,54	7,00	2,05
7898002360115	SAL MASTER 1 KG Cód. Barras: 7898002360115	25010020	000	5929	PC	1,000	1,99	1,99	1,99	0,13	7,00	0,45
501	PAO FRANCES KG	19052090	000	5929	KG	3,496	13,80	48,24	48,25	3,37	7,00	11,63
106	CARNE COSTELA BOVINA KG	02013000	000	5929	KG	3,034	21,90	66,44	66,45	2,99	4,50	5,39
4036	OVOS BRANCOS CARTELA 30 UN	04071100	040	5929	UN	2,000	19,99	39,98	0,00	0,00		8,04
7898215152002	Cód. Barras: 7898215152002 LEITE COND PIRACANJUBA 395 GR Cód. Barras: 7898215152002	04029900	060	5929	UN	1,000	7,49	7,49	0,00	0,00		2,36
95188799952	TAMPICO LARANJA 3 L	22021000	060	5929	PC	2,000	9,49	18,98	0,00	0,00		6,08
402	LINGUICA CASEIRA KG	16010000	060	5929	UN	1,883	14,90	28,05	0,00	0,00		9,00
488	COXINHA DA ASA EMPANADA SADIA KG	16023220	060	5929	PC	1,058	24,00	25,39	0,00	0,00		7,99
814	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	1,930	1,99	3,84	0,00	0,00		0,77
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	4,975	4,80	23,88	0,00	0,00		6,29
843	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	1,810	1,99	3,60	0,00	0,00		0,95
7896098905906	Cód. Barras: 7896098905906 SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098905906	34011900	060	5929	PC	2,000	12,49	24,98	0,00	0,00		8,52
7896490290723	SUCO FRISCO TANGERINA 25 G Cód. Barras: 7896490290723	21069010	060	5929	PC	6,000	0,79	4,74	0,00	0,00		1,52
114	CARNE PATINHO DIANTEIRO KG	02013000	000	5929	KG	0,821	36,90	30,29	30,30	1,36	4,50	2,46
814	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	2,635	3,49	9,19	0,00	0,00		1,85
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	2,835	5,49	15,56	0,00	0,00		4,10
829	MAMAQ PAPAIA KG	08072000	040	5929	KG	0,675	6,90	4,65	0,00	0,00		1,49
835	MELAO KG	08071900	040	5929	KG	1,105	7,90	8,72	0,00	0,00		2,80
7891000126905	Cód. Barras: 7891000126905 CREME DE LEITE NESTLE LEVE 200G Cód. Barras: 7891000126905	04022130	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49	0,00	0,00		1,44
7891000353769	MISTURA LACTEA MOCA 395 G Cód. Barras: 7891000353769	19019090	060	5929	PC	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00		5,52
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM CREMOSO 500 G Cód. Barras: 7891515901059	15171000	060	5929	PC	1,000	8,49	8,49	0,00	0,00		2,24
7896021300952	MACARRAO SANTA AMALIA 500G Cód. Barras: 7896021300952	19021900	000	5929	PC	1,000	2,99	2,99	2,99	0,20	7,00	0,79
7896253401670	BISC RANCHEIRO COCO 600G Cód. Barras: 7896253401670	19053100	060	5929	PC	3,000	8,39	25,17	0,00	0,00		7,92
531	MORTADELA MARBA KG	16010000	060	5929	UN	0,459	22,00	10,09	0,00	0,00		3,24
812	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,290	6,90	15,80	0,00	0,00		4,16
838	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	1,720	6,90	11,86	0,00	0,00		3,12
7891040222476	Cód. Barras: 7891040222476 ESPONJA SCOT BRITE C4 UN Cód. Barras: 7891040222476	68053090	060	5929	PC	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00		2,20
7891515574840	Cód. Barras: 7891515574840 MARGARINA CLAYBOM S MANTEIGA 1 KG Cód. Barras: 7891515574840	15171000	060	5929	PC	2,000	15,99	31,98	0,00	0,00		8,42
7896040708777	Cód. Barras: 7896040708777 SABAO EM PO AMACITEL LUXO 2 KG Cód. Barras: 7896040708777	34012090	060	5929	PC	2,000	14,50	29,00	0,00	0,00		9,89
7898187830038	ACUCAR REFINADO SANTA ISABEL 1 KG Cód. Barras: 7898187830038	17019900	060	5929	PC	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00		0,91
7896902209114	ACETONA FARMAX 100ML Cód. Barras: 7896902209114	29141100	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00		1,28
7899916319961	ELASTICO SILICONE LARGO Cód. Barras: 7899916319961	40070019	000	5929	PC	1,000	6,49	6,49	6,49	1,16	18,00	2,04
1	DIVERSOS	19059090	060	5929	UN	1,000	10,49	10,49	0,00	0,00		2,88
808	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	4,100	5,90	24,19	0,00	0,00		4,86
829	MAMAQ PAPAIA KG	08072000	040	5929	KG	1,125	6,99	7,86	0,00	0,00		2,52
833	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	8,180	3,80	31,08	0,00	0,00		9,97
843	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	1,850	3,99	7,38	0,00	0,00		1,94
849	MAMAQ FORMOSA	13021910	040	5929	KG	2,080	7,50	15,60	0,00	0,00		4,11
7891167021013	SARD GOMES DA COSTA 125 GR Cód. Barras: 7891167021013	16041310	060	5929	UN	2,000	5,89	11,78	0,00	0,00		3,78

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (016) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 7.609 SÉRIE 1 FOLHA 5/6		 CHAVE DE ACESSO 3522 0796 3778 0900 0106 5500 1000 0076 0910 0009 2804 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221012785032 30/07/2022 11:19:16		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 96.377.809/0001-06	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
7896003537123	Cód. Barras: 7891167021013 ÓLEO DE SOJA BREJEIRO 900 ML. Cód. Barras: 7896003537123	15079011	060	5929	UN	4,000	8,99	35,96	0,00	0,00		9,47
7896085051975	BISC NIKITO CHOC 135 GR Cód. Barras: 7896085051975	19053100	060	5929	UN	3,000	2,39	7,17	0,00	0,00		2,25
7896102509434	MAIONESE QUERO SACHE 200 G Cód. Barras: 7896102509434	21039011	060	5929	PC	2,000	2,89	5,78	0,00	0,00		1,85
7896490290662	SUCO FRISCO LIMAO 25 G Cód. Barras: 7896490290662	21069010	060	5929	PC	10,000	0,99	9,90	0,00	0,00		3,18
7898154420019	FEIJAO DU LINO 1 KG Cód. Barras: 7898154420019	07133399	040	5929	UN	2,000	9,99	19,98	0,00	0,00		0,00
7897434088260	MASSA PARA PASTEL DAIANA 1KG Cód. Barras: 7897434088260	19021100	000	5929	UN	1,000	13,99	13,99	13,99	0,97	7,00	3,68
7894900185003	REFRIGERANTE KUAT 2,0 2LITROS Cód. Barras: 7894900185003	22021000	060	5929	PC	1,000	3,49	3,49	0,00	0,00		1,12
7896691102801	IOG CAROLINA PETIT 360 GR Cód. Barras: 7896691102801	04061090	060	5929	UN	0,500	6,49	3,24	0,00	0,00		1,04
7897005101602	MOLHO DE PIMENTA KININO 500ML Cód. Barras: 7897005101602	21039091	060	5929	UN	1,000	6,49	6,49	0,00	0,00		2,08
7897517207212	KETCHUP FUGINI ORIGINAL 400G Cód. Barras: 7897517207212	21032010	060	5929	UN	1,000	5,39	5,39	0,00	0,00		1,73
508	PAO DE QUEIJO KG	19021100	000	5929	KG	0,532	22,90	12,18	12,18	2,19	18,00	3,21
594	BOLO CASEIRO 350 G	19052090	000	5929	UN	1,000	7,50	7,50	7,50	1,35	18,00	1,81
869	BATATA MIUDA KG	07011000	040	5929	KG	4,500	2,49	11,20	0,00	0,00		2,95
7826511135405	BISC PAIOLZINHO 100 GR Cód. Barras: 7898080640611	19053100	060	5929	UN	2,000	4,90	9,80	0,00	0,00		3,08
7898080640611	LEITE ITALAC INTEGRAL 1LT Cód. Barras: 7898080640611	04011010	060	5929	PC	12,000	7,49	89,88	0,00	0,00		28,84
7891035024535	INSETICIDA SBP ELÉTRICO 35ML Cód. Barras: 7891035024535	38089119	000	5929	UN	1,000	15,80	15,80	15,80	2,84	18,00	3,18
7894000010014	AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G Cód. Barras: 7894000010014	11081200	000	5929	UN	1,000	4,59	4,59	4,59	0,82	18,00	1,47
7891150086784	SABAO EM PO SURF LAVANDA 800 G Cód. Barras: 7891150086784	34012090	060	5929	PC	1,000	8,99	8,99	0,00	0,00		3,07
133	BISTECA DE LOMBO SUINO KG	02031900	000	5929	KG	1,544	19,80	30,57	30,57	1,37	4,50	2,48
334	PEIXE FILE DE MERLUZA KG	16042090	000	5929	PC	0,728	38,00	27,66	27,66	1,93	7,00	8,70
430	COXA E SOBRECXA KG	02071400	000	5929	KG	1,677	10,99	18,43	18,43	0,82	4,50	1,25
814	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	1,320	2,99	3,94	0,00	0,00		0,79
846	MEXIRICA PONKAN K	08119000	040	5929	KG	2,025	7,50	15,18	0,00	0,00		3,05
2018	TOMATE PROMOCAO KG	08051000	040	5929	KG	1,370	3,99	5,46	0,00	0,00		1,75
742832318938	COPO DESCARTAVEL FONPLAST 180 ML. Cód. Barras: 7622300119652	57029900	060	5929	PC	1,000	5,20	5,20	0,00	0,00		1,90
7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250 GR Cód. Barras: 7622300119652	21023000	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,43	18,00	2,56
7891048050668	GELATINA DR OETKER MORANGO 20 G Cód. Barras: 7891048050668	21069029	000	5929	PC	2,000	1,40	2,80	2,80	0,50	18,00	0,88
7891203057525	MACARRAO INST PANCO GALINHA C 80G Cód. Barras: 7891203057525	19023000	060	5929	UN	4,000	1,69	6,76	0,00	0,00		1,09
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350 G Cód. Barras: 7896003738520	19053100	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00		1,88
7896235354055	CR HIDRATANTE PAIXAO FRAMBOES 200 Cód. Barras: 7896235354055	33072090	060	5929	PC	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00		8,08
7896235354062	CR HIDRATANTE PAIXAO 200 ML. Cód. Barras: 7896235354062	33072090	060	5929	PC	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00		2,69
7896415400671	ARROZ SAO LUCAS 5 KG Cód. Barras: 7896415400671	39241000	040	5929	PC	2,000	17,99	35,98	0,00	0,00		12,90
7896490290693	SUCO FRISCO MORANGO 25 G Cód. Barras: 7896490290693	21069010	060	5929	PC	8,000	0,99	7,92	0,00	0,00		2,54
7897005100087	FUBA MIMOSO KININO 500 GR Cód. Barras: 7897005100087	11022000	000	5929	UN	1,000	3,40	3,40	3,40	0,23	7,00	0,73
7897005100551	ACAFRAO KININO 30 G Cód. Barras: 7897005100551	09102000	040	5929	PC	1,000	3,30	3,30	0,00	0,00		0,87
7897005102357	GELATINA KININO MARACUJA 30G Cód. Barras: 7897005102357	21069029	000	5929	UN	6,000	1,29	7,74	7,74	1,39	18,00	2,43
7898021630411	BISC CONRADO 100 GR Cód. Barras: 7898021630411	19053100	060	5929	UN	1,000	4,80	4,80	0,00	0,00		1,51
7898265270053	FARINHA MANDIOCA PRIMAVERA BIJU 500 Cód. Barras: 7898265270053	11010020	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	0,24	4,14	1,58
7898265270206	MILHO DE PIPOCA PRIMAVERA IMP 500G Cód. Barras: 7898265270206	11042300	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,89	18,00	1,57
7898955352168	PAPEL HIG SULLEG L12PG11 30 MTS Cód. Barras: 7898955352168	48181000	060	5929	PC	1,000	19,49	19,49	0,00	0,00		4,19

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:19:56
242602426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	4.163,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINA FATIMA TAVEIRA EPP
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 8.838-2
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777

=====

NR.AUTENTICACAO	0.BA9.CE8.45C.79C.32C
-----------------	-----------------------



REGINA DE FÁTIMA TAVEIRA EPP
 CNPJ: 96377809/0001-06 IE: 518007233113
 Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 302
 CEP: 14470-000 PEDREGULHO - SP
 Telefone: 16 3171-1578 / Fax: 16 3171-1261

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	GAS DE COZINHA P13		
4.092	CARNE PALETA KG	R\$ 110,00	R\$ 220,00
3.025	CARNE COXAO MOLE KG	R\$ 29,90	R\$ 122,35
3.227	PERNIL TRAZEIRO SEM OSSO KG	R\$ 37,90	R\$ 114,65
1.449	LINGUIÇA CAMARI AGRANEL KG	R\$ 22,80	R\$ 73,58
5.341	FILE DE PEITO KG	R\$ 17,99	R\$ 26,07
2.485	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	R\$ 19,99	R\$ 106,77
4	ABACAXI	R\$ 12,99	R\$ 32,28
1.18	CENOURA KG	R\$ 6,90	R\$ 27,60
6.34	MAÇA NACIONAL KG	R\$ 3,99	R\$ 4,71
3.555	MARACUJA KG	R\$ 5,80	R\$ 36,77
6.1	MANDIOCA DESCASCADA KG	R\$ 9,90	R\$ 35,19
0.44	PIMENTAO KG	R\$ 6,99	R\$ 42,64
1.365	TOMATE KG	R\$ 3,99	R\$ 1,76
3.64	MAMAO FORMOSA	R\$ 4,99	R\$ 6,81
1.975	ALHO KG	R\$ 5,80	R\$ 21,11
6.705	BATATA MIUDA 3KG	R\$ 28,90	R\$ 57,08
3	OVOS BRANCOS DUZIA	R\$ 1,99	R\$ 13,34
6.111	FRANGO A PASSARINHO KG	R\$ 8,49	R\$ 25,47
7.45	LARANJA KG	R\$ 11,99	R\$ 73,27
1	MARGARINA CLAYBOM 1KG	R\$ 2,80	R\$ 20,86
1	BISC MARILAN AGUA E SAL 350G	R\$ 15,99	R\$ 15,99
2	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	R\$ 4,99	R\$ 4,99
3	LEITE COND MARAJOARA 395G	R\$ 3,99	R\$ 7,98
5	ARROZ SAO LUCAS 5KG	R\$ 5,29	R\$ 15,87
5	CAFE UTAM EXTRA FORTE 500G	R\$ 16,99	R\$ 84,95
2	ACHOCOLATADO KININO 1KG	R\$ 17,69	R\$ 88,45
1	FILE DE MERLUZA EM PEDACOS 800G	R\$ 14,49	R\$ 28,98
1	MAIONESE FUGINI 500G	R\$ 22,99	R\$ 22,99
13	MOLHO DE TOMATE FUGINI 300G	R\$ 4,80	R\$ 4,80
1	MILHO FUGINI SACHE 170G	R\$ 1,69	R\$ 21,97
3	FEIJAO MINEIRINHO 2KG	R\$ 3,89	R\$ 3,89
5	AZEITONA TOZZI FATIADA 340G	R\$ 17,99	R\$ 53,97
1	PAPEL TOALHA SULLEG C/2 ROLOS	R\$ 5,99	R\$ 29,95
24	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L	R\$ 4,49	R\$ 4,49
0.221	MUSSARELA KG	R\$ 6,99	R\$ 167,76
0.223	PRESUNTO KG	R\$ 59,90	R\$ 13,24
0.259	AZEITONA FATIADA KG	R\$ 19,90	R\$ 4,44
8	SUCO TANG UVA	R\$ 33,00	R\$ 8,55
1	PAO DE QUEIJO KG	R\$ 1,20	R\$ 9,60
3.668	PAO FRANCES KG	R\$ 12,99	R\$ 12,99
4	TOALHAS UMEDECIDAS UPA BEBE C/120	R\$ 12,90	R\$ 47,32
2	MILHO DE PIPOCA YOKI 500G	R\$ 9,99	R\$ 39,96
1	FITA DUPLA FACE 12M	R\$ 5,99	R\$ 11,98
2	COUVE FLOR PEÇA	R\$ 9,99	R\$ 9,99
1	DECOR PEPITA 80G	R\$ 7,90	R\$ 15,80
1	GELATINA DR OETKER ABACAXI 20G	R\$ 4,99	R\$ 4,99
2	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1KG	R\$ 1,40	R\$ 1,40
2	COALHADA INTEGRAL CAROLINA 185G	R\$ 4,99	R\$ 9,98
8	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	R\$ 2,69	R\$ 5,38
1	FERMENTO EM PO ROYAL 100G	R\$ 9,99	R\$ 79,92
1	REQUEIJAO CREMOSO CAROLINA 180G	R\$ 2,69	R\$ 2,69
9	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	R\$ 4,99	R\$ 4,99
5	CR DE LEITE ITALAC 200G	R\$ 3,29	R\$ 29,61
2	AMENDOIM PRIMAVERA CRU 500G	R\$ 3,99	R\$ 19,95
1	RODO PLASTICO STA MARIA 40CM	R\$ 7,99	R\$ 15,98
1	SACO PLAST GELADAO 90UN	R\$ 22,80	R\$ 22,80
1	FITILHO VERMELHO 25M	R\$ 3,20	R\$ 3,20
1	BOLA DE FUTEBOL	R\$ 2,40	R\$ 2,40
6	SUCO EM PO TRINK LARANJA 45G	R\$ 35,00	R\$ 35,00
0.745	BACON EM MANTA KG	R\$ 0,85	R\$ 5,10
1.171	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	R\$ 32,00	R\$ 23,84
2	PREGOS C/ CABECA 10X10 C/30	R\$ 29,80	R\$ 34,90
2	SAL MOC 1KG	R\$ 2,50	R\$ 5,00
4	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	R\$ 2,49	R\$ 4,98
3.38	CEBOLA KG	R\$ 16,99	R\$ 67,96
0.315	GENGIBRE KG	R\$ 3,19	R\$ 10,78
2	COCO RALADO DUCOCO 100G	R\$ 12,80	R\$ 4,03
2	CANELA CHINA EM RAMA KININO 20G	R\$ 3,99	R\$ 7,98
2	SACO PARA HOT DOG 50UND	R\$ 3,99	R\$ 7,98
1	PACOCAO GIARDINI 1,7KG	R\$ 29,49	R\$ 58,98
3	GUARDANAPO SULLEG 31X31 C/50UN	R\$ 29,49	R\$ 29,49
1	COPO ECONOPOT 200ML	R\$ 2,69	R\$ 8,07
1	LEITE FAZENDA 2L	R\$ 5,79	R\$ 5,79
4	LAMPADA LED AVANT 15W	R\$ 4,80	R\$ 4,80
1	PINO ADAPTADOR 3 SAIDAS	R\$ 13,80	R\$ 55,20
1.62	CARNE ACEM KG	R\$ 16,99	R\$ 16,99
3	AMINDUS 400G	R\$ 29,90	R\$ 48,44
1	TEMPERO BAIANO KININO 30G	R\$ 14,80	R\$ 44,40
3	SALGADINHO KELECK 165G	R\$ 2,99	R\$ 2,99
1	GEL FIXADOR 1KG	R\$ 4,00	R\$ 12,00
1	DIVERSOS	R\$ 24,99	R\$ 24,99
1	LAMPADA LED KIAN 12W	R\$ 23,69	R\$ 23,69
1	SOQUETE C/ RABICHO	R\$ 14,50	R\$ 14,50
1	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	R\$ 5,99	R\$ 5,99
2	PIMENTA DO REINO DELAROMA 40G	R\$ 9,80	R\$ 9,80
2	TEMPERO BAIANO KININO 30G	R\$ 2,60	R\$ 5,20
2	COLORIFICO KIAROMA 150G	R\$ 2,29	R\$ 4,58
1	DESINF URCA FLORAL 2L	R\$ 4,49	R\$ 8,98
1	LIMPADOR TRIEX MULTIUSO TRAD 500ML	R\$ 4,99	R\$ 4,99
1	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 3,30	R\$ 3,30
2	CAFE UTAM EXTRA FORTE 500G	R\$ 1,79	R\$ 1,79
		R\$ 17,69	R\$ 35,38

12	HAMBURGER ASSADO		
1	REPELENTE OFF 100ML	R\$ 5,99	R\$ 71,88
4	BISC NIKITO MORANGO 135G	R\$ 15,99	R\$ 15,99
11	SUCO FRISCO UVA 25G	R\$ 2,39	R\$ 9,56
2	AGUA PLENA 1,5L	R\$ 0,99	R\$ 10,89
3,59	TOMATE KG	R\$ 2,50	R\$ 5,00
0,5	IOG CAROLINA PETIT 360G	R\$ 5,50	R\$ 19,75
1	PAO DE QUEIJO KG	R\$ 5,99	R\$ 3,00
2,103	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	R\$ 16,99	R\$ 16,99
2	MARGARINA CLAYBOM 1KG	R\$ 16,90	R\$ 35,54
2	MILHO VERDE PACOTE	R\$ 8,49	R\$ 16,98
3,376	CARNE ACEM KG	R\$ 6,90	R\$ 13,80
2,031	FRANGO CAPIRAO	R\$ 27,80	R\$ 99,85
4,995	MACA NACIONAL KG	R\$ 18,50	R\$ 37,57
1	CAFE TULHA VELHA 500G	R\$ 18,50	R\$ 92,41
1	MASSA PARA PASTEL DAIANA 50G	R\$ 19,50	R\$ 19,50
1	SAL MASTER 1KG	R\$ 7,80	R\$ 7,80
3,496	PAO FRANCES KG	R\$ 1,99	R\$ 1,99
3,034	CARNE COSTELA KG	R\$ 13,80	R\$ 48,24
2	OVOS BRANCOS CARTELA C/30	R\$ 21,90	R\$ 66,44
1	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	R\$ 19,99	R\$ 39,98
2	TAMPICO LARANJA 3L	R\$ 7,49	R\$ 7,49
1,883	LINGUIÇA CASEIRA KG	R\$ 9,49	R\$ 18,98
1,058	COXINHA DA ASA TEMPERADA KG	R\$ 14,90	R\$ 28,06
1,93	CABOTIA KG	R\$ 24,00	R\$ 25,39
4,975	CENOURA KG	R\$ 1,99	R\$ 3,84
1,81	REPOLHO KG	R\$ 4,80	R\$ 23,88
2	SABAO EM BARRA YPE 900G	R\$ 1,99	R\$ 3,60
6	SUCO FRISCO UVA 25G	R\$ 12,49	R\$ 24,98
0,821	CARNE PATINHO KG	R\$ 0,79	R\$ 4,74
2,365	CABOTIA KG	R\$ 36,90	R\$ 30,29
2,835	CEBOLA KG	R\$ 3,49	R\$ 8,25
0,675	MAMAO PAPAIA KG	R\$ 5,49	R\$ 15,56
1,105	MELAO KG	R\$ 6,90	R\$ 4,66
1	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	R\$ 7,90	R\$ 8,73
3	MISTURA LACTEA MOÇA 395G	R\$ 4,49	R\$ 4,49
1	MACARRAO SANTA AMALIA 500G	R\$ 6,99	R\$ 20,97
3	BISC RANCHEIRO COCO 600G	R\$ 2,99	R\$ 2,99
0,459	MORTADELA MARBA KG	R\$ 8,39	R\$ 25,17
2,29	BETERRABA KG	R\$ 22,00	R\$ 10,10
1,72	PEPINO KG	R\$ 6,90	R\$ 15,80
1	ESPONJA SCOTCH BRITE C/4	R\$ 6,90	R\$ 11,87
2	MARGARINA CLAYBOM 1KG	R\$ 6,99	R\$ 6,99
2	SABAO EM PO AMACITEL 2KG	R\$ 15,99	R\$ 31,98
1	ACUCAR REFINADO STA ISABEL 1KG	R\$ 14,50	R\$ 29,00
1	ACETONA FARMAX 100ML	R\$ 3,99	R\$ 3,99
1	ELASTICO SILICONE LARGO	R\$ 3,99	R\$ 3,99
1	DIVERSOS	R\$ 6,49	R\$ 6,49
4,1	BANANA PRATA KG	R\$ 10,49	R\$ 10,49
1,125	MAMAO PAPAIA KG	R\$ 5,90	R\$ 24,19
8,18	MELANCIA KG	R\$ 6,99	R\$ 7,86
1,85	REPOLHO KG	R\$ 3,80	R\$ 31,08
2,08	MAMAO FORMOSA	R\$ 3,99	R\$ 7,38
2	SARDINHA GOMES DA COSTA	R\$ 7,50	R\$ 15,60
4	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	R\$ 5,89	R\$ 11,78
3	BISC NIKITO CHOC 135G	R\$ 8,99	R\$ 35,96
2	MAIONESE QUERO SACHE	R\$ 2,39	R\$ 7,17
18	SUCO FRISCO UVA 25G	R\$ 2,89	R\$ 5,78
2	FEIJAO DULINO 1KG	R\$ 0,99	R\$ 17,82
1	MASSA PARA PASTEL DAIANA 1KG	R\$ 9,99	R\$ 19,98
1	REFRI KUAT 2L	R\$ 13,99	R\$ 13,99
0,5	IOG CAROLINA PETIT 360G	R\$ 6,49	R\$ 6,49
1	MOLHO DE PIMENTA KININO 500ML	R\$ 6,49	R\$ 3,25
1	KETCHUP FUGINI ORIGINAL 400G	R\$ 6,49	R\$ 6,49
0,532	PAO DE QUEIJO KG	R\$ 5,39	R\$ 5,39
1	BOLO CASEIRO 350G	R\$ 22,90	R\$ 12,18
4,5	BATATA MIUDA 3KG	R\$ 7,50	R\$ 7,50
2	BISC PAIOLZINHO 100G	R\$ 2,49	R\$ 11,21
12	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L	R\$ 4,90	R\$ 9,80
1	AMIDO DE MILHO MAISENA 200G	R\$ 7,49	R\$ 89,88
1	SABAO EM PO SURF	R\$ 15,80	R\$ 15,80
1,544	BISTECA DE LOMBO SUINO KG	R\$ 8,99	R\$ 8,99
0,728	PEIXE FILE DE MERLUZA KG	R\$ 19,80	R\$ 30,57
1,677	COXA E SOBRECXA KG	R\$ 38,00	R\$ 27,66
1,32	CABOTIA KG	R\$ 10,99	R\$ 18,43
2,025	MEXERICA POKAN KG	R\$ 2,99	R\$ 3,95
1,37	TOMATE KG	R\$ 7,50	R\$ 15,19
1	COPO DESC FONPLAST 180ML	R\$ 5,20	R\$ 7,12
1	FERMENTO EM PO ROYAL 100G	R\$ 7,99	R\$ 7,99
2	GELATINA DR OETKER ABACAXI 20G	R\$ 7,99	R\$ 7,99
4	MACARRAO INST PANCO GALINHA	R\$ 1,40	R\$ 2,80
1	BISC MARILAN AGUA E SAL 350G	R\$ 1,69	R\$ 6,76
4	CR HIDRATANTE PAIXAO 200ML	R\$ 5,99	R\$ 5,99
2	ARROZ SAO LUCAS 5KG	R\$ 6,99	R\$ 27,96
1	FUBA MIMOSO KININO 500G	R\$ 17,99	R\$ 35,98
1	ACAFAO KININO 30G	R\$ 3,40	R\$ 3,40
6	GELATINA KININO UVA 30G	R\$ 3,30	R\$ 3,30
1	BISC CONRADO 100G	R\$ 1,29	R\$ 7,74
1	FARINHA MANDIOCA PRIMAVERA BIJU 500G	R\$ 4,80	R\$ 4,80
1	MILHO DE PIPOCA PRIMAVERA 500G	R\$ 4,80	R\$ 4,80
1	PAPEL HIG SULLEG 30MT	R\$ 4,99	R\$ 4,99
1	ABS INTERNO INTIMUS SUPER	R\$ 19,49	R\$ 19,49
		R\$ 6,99	R\$ 6,99
	TOTAL		R\$ 4.163,89



SUPERMERCADO DUMINDUIM
R: RODOLFO DE ALMEIDA, 44.
BAIRRO: BELA VISTA.
16 3171-1337

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	GAS DE COZINHA P13	RS 110,00	RS 220,00
4,092	CARNE PALETA KG	RS 31,89	RS 130,49
3,025	CARNE COXÃO MOLE KG	RS 39,89	RS 120,67
3,227	PERNIL TRAZEIRO SEM OSSO KG	RS 24,79	RS 80,00
1,449	LINGUIÇA CAMARI AGRANEL KG	RS 19,98	RS 28,95
5,341	FILE DE PEITO KG	RS 21,98	RS 117,40
2,485	SALSICHA PERDIGÃO A GRANEL KG	RS 14,98	RS 37,23
4	ABACAXI	RS 8,89	RS 35,56
1,18	CENOURA KG	RS 5,98	RS 7,06
6,34	MAÇA NACIONAL KG	RS 7,79	RS 49,39
3,555	MARACUJA KG	RS 11,89	RS 42,27
6,1	MANDIOCA DESCASCADA KG	RS 8,98	RS 54,78
0,44	PIMENTÃO KG	RS 5,98	RS 2,63
1,365	TOMATE KG	RS 6,98	RS 9,53
3,64	MAMÃO FORMOSA	RS 7,79	RS 28,36
1,975	ALHO KG	RS 30,89	RS 61,01
6,705	BATATA MIUDA 3KG	RS 3,98	RS 26,69
3	OVOS BRANCOS DUZIA	RS 10,48	RS 31,44
6,111	FRANGO A PASSARINHO KG	RS 13,98	RS 85,43
7,45	LARANJA KG	RS 4,79	RS 35,69
1	MARGARINA CLAYBOM 1KG	RS 17,98	RS 17,98
1	BISC MARILAN AGUA E SAL 350G	RS 6,98	RS 6,98
2	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	RS 5,98	RS 11,96
3	LEITE COND MARAJOARA 395G	RS 7,28	RS 21,84
5	ARROZ SÃO LUCAS 5KG	RS 18,98	RS 94,90
5	CAFÉ UTAM EXTRA FORTE 500G	RS 19,68	RS 98,40
2	ACHOCOLATADO KININO 1KG	RS 16,48	RS 32,96
1	FILE DE MERLUZA EM PEDAÇOS 800G	RS 24,98	RS 24,98
1	MAIONESE FUGINI 500G	RS 6,79	RS 6,79
13	MOLHO DE TOMATE FUGINI 300G	RS 3,68	RS 47,84
1	MILHO FUGINI SACHE 170G	RS 5,88	RS 5,88
3	FEIJÃO MINEIRINHO 2KG	RS 19,98	RS 59,94
5	AZEITONA TOZZI FATIADA 340G	RS 7,98	RS 39,90
1	PAPEL TOALHA SULLEG C/2 ROLOS	RS 6,48	RS 6,48
24	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L	RS 8,98	RS 215,52
0,221	MUSSARELA KG	RS 61,89	RS 13,68
0,223	PRESUNTO KG	RS 21,89	RS 4,88
0,259	AZEITONA FATIADA KG	RS 34,99	RS 9,06
8	SUCO TANG UVA	RS 3,19	RS 25,52
1	PÃO DE QUEIJO KG	RS 14,98	RS 14,98
3,668	PÃO FRANCÊS KG	RS 14,89	RS 54,62
4	TOALHAS UMEDECIDAS UPA BEBE C/120	RS 11,98	RS 47,92
2	MILHO DE PIPOCA YOKI 500G	RS 7,98	RS 15,96
1	FITA DUPLA FACE 12M	RS 11,98	RS 11,98
2	COUVE FLOR PEÇA	RS 9,89	RS 19,78
1	DECOR PEPITA 80G	RS 6,98	RS 6,98
1	GELATINA DR OETKER ABACAXI 20G	RS 3,39	RS 3,39
2	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1KG	RS 6,98	RS 13,96
2	COALHADA INTEGRAL CAROLINA 185G	RS 4,68	RS 9,36
8	ÓLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	RS 11,98	RS 95,84
1	FERMENTO EM PÓ ROYAL 100G	RS 4,68	RS 4,68
1	REQUEIJÃO CREMOSO CAROLINA 180G	RS 6,98	RS 6,98
9	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	RS 5,28	RS 47,52
5	CR DE LEITE ITALAC 200G	RS 5,98	RS 29,90
2	AMENDOIM PRIMAVERA CRU 500G	RS 9,98	RS 19,96
1	RODO PLÁSTICO STA MARIA 40CM	RS 24,79	RS 24,79
1	SACO PLAST GELADÃO 90UN	RS 5,19	RS 5,19
1	FITILHO VERMELHO 25M	RS 4,39	RS 4,39
1	BOLA DE FUTEBOL	RS 36,99	RS 36,99
6	SUCO EM PÓ TRINK LARANJA 45G	RS 2,84	RS 17,04
0,745	BACON EM MANTA KG	RS 33,99	RS 25,32
1,171	LINGUIÇA CALABRESA SADIJA KG	RS 31,79	RS 37,23
2	PREGOS C/ CABEÇA 10X10 C/30	RS 4,49	RS 8,98
2	SAL MOÇ 1KG	RS 4,48	RS 8,96
4	AÇUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	RS 18,98	RS 75,92
3,38	CEBOLA KG	RS 5,18	RS 17,51
0,315	GENGIBRE KG	RS 14,79	RS 4,66
2	COCO RALADO DUCOCO 100G	RS 5,98	RS 11,96
2	CANELA CHINA EM RAMA KININO 20G	RS 5,98	RS 11,96
2	SACO PARA HOT DOG 50UND	RS 31,48	RS 62,96
1	PACOCÃO GIARDINI 1,7KG	RS 31,48	RS 31,48
3	GUARDANAPO SULLEG 31X31 C/50UN	RS 4,68	RS 14,04
1	COPO ECONOPOT 200ML	RS 7,78	RS 7,78
1	LEITE FAZENDA 2L	RS 6,79	RS 6,79
4	LAMPADA LED AVANT 15W	RS 15,79	RS 63,16
1	PINO ADAPTADOR 3 SAIDAS	RS 18,98	RS 18,98
1,62	CARNE AÇEM KG	RS 31,89	RS 51,66
3	AMINDUS 400G	RS 16,79	RS 50,37
1	TEMPERO BAIANO KININO 30G	RS 4,98	RS 4,98
3	SALGADINHO KELECK 165G	RS 5,99	RS 17,97
1	GEL FIXADOR 1KG	RS 26,98	RS 26,98
1	DIVERSOS	RS 25,68	RS 25,68
1	LAMPADA LED KIAN 12W	RS 16,49	RS 16,49
1	SOQUETE C/ RABICHO	RS 7,98	RS 7,98
1	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	RS 11,79	RS 11,79
2	PIMENTA DO REINO DELAROMA 40G	RS 4,59	RS 9,18
2	TEMPERO BAIANO KININO 30G	RS 4,28	RS 8,56
2	COLORIFICO KIAROMA 150G	RS 6,48	RS 12,96
1	DESINF URCA FLORAL 2L	RS 6,98	RS 6,98
1	LIMPADOR TRIEX MULTIUSO TRAD 500ML	RS 5,29	RS 5,29
1	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	RS 3,78	RS 3,78
2	CAFÉ UTAM EXTRA FORTE 500G	RS 19,68	RS 39,36
12	HAMBURGER ASSADO	RS 7,98	RS 95,76

1 REPELENTE OFF 100ML
 4 BISC NIKITO MORANGO 135G
 11 SUÇO FRISCO UVA 25G
 2 AGUA PLENA 1,5L
 3.59 TOMATE KG
 0.5 IOG CAROLINA PETIT 360G
 1 PÃO DE QUEIJO KG
 2.103 SALSICHA PERDIGÃO A GRANEL KG
 2 MARGARINA CLAYBOM 1KG
 2 MILHO VERDE PACOTE
 3.376 CARNE ACEM KG
 2.031 FRANGO CAIPIRÃO
 4.995 MAÇA NACIONAL KG
 1 CAFÉ TULHA VELHA 500G
 1 MASSA PARA PASTEL DAIANA 50G
 1 SAL MASTER 1KG
 3.496 PÃO FRANCÊS KG
 3.034 CARNE COSTELA KG
 2 OVOS BRANCOS CARTELA C/30
 1 LEITE COND PIRACANJUBA 395G
 2 TAMPICO LARANJA 3L
 1.883 LINGUIÇA CASEIRA KG
 1.058 COXINHA DA ASA TEMPERADA KG
 1.93 CABOTIA KG
 4.975 CENOURA KG
 1.81 REPOLHO KG
 2 SABÃO EM BARRA YPÊ 900G
 6 SUÇO FRISCO UVA 25G
 0.821 CARNE PATINHO KG
 2.365 CABOTIA KG
 2.835 CEBOLA KG
 0.675 MAMÃO PAPAIA KG
 1.105 MELÃO KG
 1 CREME DE LEITE JUSSARA 200G
 3 MISTURA LÁCTEA MOÇA 395G
 1 MACARRÃO SANTA AMÁLIA 500G
 3 BISC RANCHEIRO COCO 600G
 0.459 MORTADELA MARBA KG
 2.29 BETERRABA KG
 1.72 PEPINO KG
 1 ESPONJA SCOTCH BRITE C/4
 2 MARGARINA CLAYBOM 1KG
 2 SABÃO EM PÓ AMACITEL 2KG
 1 ACUCAR REFINADO STA ISABEL 1KG
 1 ACETONA FARMAX 100ML
 1 ELÁSTICO SILICONE LARGO
 1 DIVERSOS
 4.1 BANANA PRATA KG
 1.125 MAMÃO PAPAIA KG
 8.18 MELANCIA KG
 1.85 REPOLHO KG
 2.08 MAMÃO FORMOSA
 2 SARDINHA GOMES DA COSTA
 4 OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML
 3 BISC NIKITO CHOC 135G
 2 MAIONESE QUERO SACHE
 18 SUÇO FRISCO UVA 25G
 2 FEIJÃO DULINO 1KG
 1 MASSA PARA PASTEL DAIANA 1KG
 1 REFRI KUAT 2L
 0.5 IOG CAROLINA PETIT 360G
 1 MOLHO DE PIMENTA KININO 500ML
 1 KETCHUP FUGINI ORIGINAL 400G
 0.532 PÃO DE QUEIJO KG
 1 BOLO CASEIRO 350G
 4.5 BATATA MIUDA 3KG
 2 BISC PAIOLZINHO 100G
 12 LEITE ITALAC INTEGRAL 1L
 1 AMIDO DE MILHO MAISENA 200G
 1 SABÃO EM PÓ SURF
 1.544 BISTECA DE LOMBO SUINO KG
 0.728 PEIXE FILE DE MERLUZA KG
 1.677 COXA E SOBRECOPA KG
 1.32 CABOTIA KG
 2.025 MEXERICA POKAN KG
 1.37 TOMATE KG
 1 COPO DESC FONPLAST 180ML
 1 FERMENTO EM PÓ ROYAL 100G
 2 GELATINA DR OETKER ABACAXI 20G
 4 MACARRÃO INST PANCO GALINHA
 1 BISC MARILAN AGUA E SAL 350G
 4 CR HIDRATANTE PAIXÃO 200ML
 2 ARROZ SÃO LUCAS 5KG
 1 FUBÁ MIMOSO KININO 500G
 1 ACAFRÃO KININO 30G
 6 GELATINA KININO UVA 30G
 1 BISC CONRADO 100G
 1 FARINHA MANDIOCA PRIMAVERA BIJU 500G
 1 MILHO DE PIPOCA PRIMAVERA 500G
 1 PAPEL HIG SULLEG 30MT
 1 ABS INTERNO INTIMUS SUPER

R\$ 17,98	R\$ 17,98
R\$ 4,38	R\$ 17,52
R\$ 2,98	R\$ 32,78
R\$ 4,49	R\$ 8,98
R\$ 7,49	R\$ 26,89
R\$ 7,98	R\$ 3,99
R\$ 18,98	R\$ 18,98
R\$ 18,89	R\$ 39,73
R\$ 10,48	R\$ 20,96
R\$ 8,89	R\$ 17,78
R\$ 29,79	R\$ 100,57
R\$ 20,49	R\$ 41,62
R\$ 20,49	R\$ 102,35
R\$ 21,49	R\$ 21,49
R\$ 9,79	R\$ 9,79
R\$ 3,98	R\$ 3,98
R\$ 15,79	R\$ 55,20
R\$ 23,89	R\$ 72,48
R\$ 21,98	R\$ 43,96
R\$ 9,48	R\$ 9,48
R\$ 11,48	R\$ 22,96
R\$ 16,89	R\$ 31,80
R\$ 25,99	R\$ 27,50
R\$ 3,98	R\$ 7,68
R\$ 6,79	R\$ 33,78
R\$ 3,98	R\$ 7,20
R\$ 14,48	R\$ 28,96
R\$ 2,78	R\$ 16,68
R\$ 38,89	R\$ 31,93
R\$ 5,48	R\$ 12,96
R\$ 7,48	R\$ 21,21
R\$ 8,89	R\$ 6,00
R\$ 9,89	R\$ 10,93
R\$ 6,48	R\$ 6,48
R\$ 8,98	R\$ 26,94
R\$ 4,98	R\$ 4,98
R\$ 10,38	R\$ 31,14
R\$ 23,99	R\$ 11,01
R\$ 8,89	R\$ 20,36
R\$ 8,89	R\$ 15,29
R\$ 8,98	R\$ 8,98
R\$ 17,98	R\$ 35,96
R\$ 16,49	R\$ 32,98
R\$ 5,98	R\$ 5,98
R\$ 5,98	R\$ 5,98
R\$ 8,48	R\$ 8,48
R\$ 12,48	R\$ 12,48
R\$ 7,89	R\$ 32,35
R\$ 8,98	R\$ 10,10
R\$ 5,79	R\$ 47,36
R\$ 5,98	R\$ 11,06
R\$ 9,49	R\$ 19,74
R\$ 7,88	R\$ 15,76
R\$ 10,98	R\$ 43,92
R\$ 4,38	R\$ 13,14
R\$ 4,88	R\$ 9,76
R\$ 2,98	R\$ 53,64
R\$ 11,98	R\$ 23,96
R\$ 15,98	R\$ 15,98
R\$ 8,48	R\$ 8,48
R\$ 8,48	R\$ 4,24
R\$ 8,48	R\$ 8,48
R\$ 7,38	R\$ 7,38
R\$ 24,89	R\$ 13,24
R\$ 9,49	R\$ 9,49
R\$ 4,48	R\$ 20,16
R\$ 6,89	R\$ 13,78
R\$ 9,48	R\$ 113,76
R\$ 17,79	R\$ 17,79
R\$ 10,98	R\$ 10,98
R\$ 21,79	R\$ 33,64
R\$ 39,99	R\$ 29,11
R\$ 12,98	R\$ 21,77
R\$ 4,98	R\$ 6,57
R\$ 9,49	R\$ 19,22
R\$ 7,19	R\$ 9,85
R\$ 9,98	R\$ 9,98
R\$ 9,98	R\$ 9,98
R\$ 3,39	R\$ 9,98
R\$ 3,68	R\$ 6,78
R\$ 7,98	R\$ 14,72
R\$ 8,98	R\$ 7,98
R\$ 19,98	R\$ 35,92
R\$ 5,39	R\$ 39,96
R\$ 5,29	R\$ 5,39
R\$ 3,28	R\$ 5,29
R\$ 6,79	R\$ 19,68
R\$ 6,79	R\$ 6,79
R\$ 6,98	R\$ 6,79
R\$ 21,48	R\$ 6,98
R\$ 8,98	R\$ 21,48
	R\$ 8,98
	R\$ 5.250,26

TOTAL

SUPERMERCADO PRIMAVERA
R: RODOLFO DE ALMEIDA, 306 – BELA VISTA
16 3171-1329

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
2	GAS DE COZINHA P13	R\$ 115,00	R\$ 230,00
4,092	CARNE PALETA KG	R\$ 32,88	R\$ 134,54
3,025	CARNE COXÃO MOLE KG	R\$ 40,88	R\$ 123,66
3,227	PERNIL TRAZEIRO SEM OSSO KG	R\$ 25,78	R\$ 83,19
1,449	LINGUIÇA CAMARI AGRANEL KG	R\$ 20,97	R\$ 30,39
5,341	FILE DE PEITO KG	R\$ 22,97	R\$ 122,68
2,485	SALSICHA PERDIGÃO A GRANEL KG	R\$ 15,97	R\$ 39,69
4	ABACAXI	R\$ 9,88	R\$ 39,52
1,18	CENOURA KG	R\$ 6,97	R\$ 8,22
6,34	MAÇA NACIONAL KG	R\$ 8,78	R\$ 55,67
3,555	MARACUJA KG	R\$ 12,88	R\$ 45,79
6,1	MANDIOCA DESCASCADA KG	R\$ 9,97	R\$ 60,82
0,44	PIMENTÃO KG	R\$ 6,97	R\$ 3,07
1,365	TOMATE KG	R\$ 7,97	R\$ 10,88
3,64	MAMÃO FORMOSA	R\$ 8,78	R\$ 31,96
1,975	ALHO KG	R\$ 31,88	R\$ 62,96
6,705	BATATA MIUDA 3KG	R\$ 4,97	R\$ 33,32
3	OVOS BRANCOS DUZIA	R\$ 11,47	R\$ 34,41
6,111	FRANGO A PASSARINHO KG	R\$ 14,97	R\$ 91,48
7,45	LARANJA KG	R\$ 5,78	R\$ 43,06
1	MARGARINA CLAYBOM 1KG	R\$ 18,97	R\$ 18,97
1	BISC MARILAN AGUA E SAL 350G	R\$ 7,97	R\$ 7,97
2	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	R\$ 6,97	R\$ 13,94
3	LEITE COND MARAJOARA 395G	R\$ 8,27	R\$ 24,81
5	ARROZ SÃO LUCAS 5KG	R\$ 19,97	R\$ 99,85
5	CAFE UTAM EXTRA FORTE 500G	R\$ 20,67	R\$ 103,35
2	ACHOCOLATADO KININO 1KG	R\$ 17,47	R\$ 34,94
1	FILE DE MERLUZA EM PEDAÇOS 800G	R\$ 25,97	R\$ 25,97
1	MAIONESE FUGINI 500G	R\$ 7,78	R\$ 7,78
13	MOLHO DE TOMATE FUGINI 300G	R\$ 4,67	R\$ 60,71
1	MILHO FUGINI SACHE 170G	R\$ 6,87	R\$ 6,87
3	FEIJÃO MINEIRINHO 2KG	R\$ 20,97	R\$ 62,91
5	AZEITONA TOZZI FATIADA 340G	R\$ 8,97	R\$ 44,85
1	PAPEL TOALHA SULLEG C/2 ROLOS	R\$ 7,47	R\$ 7,47
24	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L	R\$ 9,97	R\$ 239,28
0,221	MUSSARELA KG	R\$ 62,88	R\$ 13,90
0,223	PRESUNTO KG	R\$ 22,88	R\$ 5,10
0,259	AZEITONA FATIADA KG	R\$ 35,98	R\$ 9,32
8	SUCO TANG UVA	R\$ 4,18	R\$ 33,44
1	PAO DE QUEIJO KG	R\$ 15,97	R\$ 15,97
3,668	PAO FRANCÊS KG	R\$ 15,88	R\$ 58,25
4	TOALHAS UMEDECIDAS UPA BEBE C/120	R\$ 12,97	R\$ 51,88
2	MILHO DE PIPOCA YOKI 500G	R\$ 8,97	R\$ 17,94
1	FITA DUPLA FACE 12M	R\$ 12,97	R\$ 12,97
2	COUVE FLOR PEÇA	R\$ 10,88	R\$ 21,76
1	DECOR PEPITA 80G	R\$ 7,97	R\$ 7,97
1	GELATINA DR OETKER ABACAXI 20G	R\$ 4,38	R\$ 4,38
2	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1KG	R\$ 7,97	R\$ 15,94
2	COALHADA INTEGRAL CAROLINA 185G	R\$ 5,67	R\$ 11,34
8	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	R\$ 12,97	R\$ 103,76
1	FERMENTO EM PÓ ROYAL 100G	R\$ 5,67	R\$ 5,67
1	REQUEIJÃO CREMOSO CAROLINA 180G	R\$ 7,97	R\$ 7,97
9	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	R\$ 6,27	R\$ 56,43
5	CR DE LEITE ITALAC 200G	R\$ 6,97	R\$ 34,85
2	AMENDOIM PRIMAVERA CRU 500G	R\$ 10,97	R\$ 21,94
1	RODO PLÁSTICO STA MARIA 40CM	R\$ 25,78	R\$ 25,78
1	SACO PLAST GELADÃO 90UN	R\$ 6,18	R\$ 6,18
1	FITILHO VERMELHO 25M	R\$ 5,38	R\$ 5,38
1	BOLA DE FUTEBOL	R\$ 37,98	R\$ 37,98
6	SUCO EM PÓ TRINK LARANJA 45G	R\$ 3,83	R\$ 22,98
0,745	BACON EM MANTA KG	R\$ 34,98	R\$ 26,06
1,171	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	R\$ 32,78	R\$ 38,39
2	PREGOS C/ CABEÇA 10X10 C/30	R\$ 5,48	R\$ 10,96
2	SAL MOC 1KG	R\$ 5,47	R\$ 10,94
4	AÇUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	R\$ 19,97	R\$ 79,88
3,38	CEBOLA KG	R\$ 6,17	R\$ 20,85
0,315	GENGIBRE KG	R\$ 15,78	R\$ 4,97
2	COCO RALADO DUCOCO 100G	R\$ 6,97	R\$ 13,94
2	CANELA CHINA EM RAMA KININO 20G	R\$ 6,97	R\$ 13,94
2	SACO PARA HOT DOG 50UND	R\$ 32,47	R\$ 64,94
1	PACOCÃO GIARDINI 1,7KG	R\$ 32,47	R\$ 32,47
3	GUARDANAPO SULLEG 31X31 C/50UN	R\$ 5,67	R\$ 17,01
1	COPO ECONOPOT 200ML	R\$ 8,77	R\$ 8,77
1	LEITE FAZENDA 2L	R\$ 7,78	R\$ 7,78
4	LAMPADA LED AVANT 15W	R\$ 16,78	R\$ 67,12
1	PINO ADAPTADOR 3 SAIDAS	R\$ 19,97	R\$ 19,97
1,62	CARNE ACEM KG	R\$ 32,88	R\$ 53,27
3	AMINDUS 400G	R\$ 17,78	R\$ 53,34
1	TEMPERO BAIANO KININO 30G	R\$ 5,97	R\$ 5,97
3	SALGADINHO KELECK 165G	R\$ 6,98	R\$ 20,94
1	GEL FIXADOR 1KG	R\$ 27,97	R\$ 27,97
1	DIVERSOS	R\$ 26,67	R\$ 26,67
1	LAMPADA LED KIAN 12W	R\$ 17,48	R\$ 17,48
1	SOQUETE C/ RABICHO	R\$ 8,97	R\$ 8,97
1	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	R\$ 12,78	R\$ 12,78
2	PIMENTA DO REINO DELAROMA 40G	R\$ 5,58	R\$ 11,16
2	TEMPERO BAIANO KININO 30G	R\$ 5,27	R\$ 10,54
2	COLORIFICO KIAROMA 150G	R\$ 7,47	R\$ 14,94
1	DESINF URCA FLORAL 2L	R\$ 7,97	R\$ 7,97
1	LIMPADOR TRIEX MULTIUSO TRAD 500ML	R\$ 6,28	R\$ 6,28
1	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	R\$ 4,77	R\$ 4,77
2	CAFE UTAM EXTRA FORTE 500G	R\$ 20,67	R\$ 41,34
12	HAMBURGER ASSADO	R\$ 8,97	R\$ 107,64
1	REPELENTE OFF 100ML	R\$ 18,97	R\$ 18,97
4	BISC NIKITO MORANGO 135G	R\$ 5,37	R\$ 21,48
11	SUCO FRISCO UVA 25G	R\$ 3,97	R\$ 43,67

2	AGUA PLENA 1,5L		
3,59	TOMATE KG	R\$ 5,48	R\$ 10,96
0,5	IOG CAROLINA PETIT 360G	R\$ 8,48	R\$ 30,44
1	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 8,97	R\$ 4,49
2,103	SALSICHA PERDIGÃO A GRANEL KG	R\$ 19,97	R\$ 19,97
2	MARGARINA CLAYBOM 1KG	R\$ 19,88	R\$ 41,81
2	MILHO VERDE PACOTE	R\$ 11,47	R\$ 22,94
3,376	CARNE ACEM KG	R\$ 9,88	R\$ 19,76
2,031	FRANGO CAIPIRÃO	R\$ 30,78	R\$ 103,91
4,995	MACA NACIONAL KG	R\$ 21,48	R\$ 43,63
1	CAFÉ TULHA VELHA 500G	R\$ 21,48	R\$ 107,29
1	MASSA PARA PASTEL DAIANA 50G	R\$ 22,48	R\$ 22,48
1	SAL MASTER 1KG	R\$ 10,78	R\$ 10,78
3,496	PÃO FRANCÊS KG	R\$ 4,97	R\$ 4,97
3,034	CARNE COSTELA KG	R\$ 16,78	R\$ 58,66
2	OVOS BRANCOS CARTELA C/30	R\$ 24,88	R\$ 75,49
1	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	R\$ 22,97	R\$ 45,94
2	TAMPICO LARANJA 3L	R\$ 10,47	R\$ 10,47
1,883	LINGUIÇA CASEIRA KG	R\$ 12,47	R\$ 24,94
1,058	COXINHA DA ASA TEMPERADA KG	R\$ 17,88	R\$ 33,67
1,93	CABOTIA KG	R\$ 26,98	R\$ 28,54
4,975	CENOURA KG	R\$ 4,97	R\$ 9,59
1,81	REPOLHO KG	R\$ 7,78	R\$ 38,71
2	SABÃO EM BARRA YPÉ 900G	R\$ 4,97	R\$ 9,00
6	SUCO FRISCO UVA 25G	R\$ 15,47	R\$ 30,94
0,821	CARNE PATINHO KG	R\$ 3,77	R\$ 22,62
2,365	CABOTIA KG	R\$ 39,88	R\$ 32,74
2,835	CEBOLA KG	R\$ 6,47	R\$ 15,30
0,675	MAMÃO PAPAIA KG	R\$ 8,47	R\$ 24,01
1,105	MELÃO KG	R\$ 9,88	R\$ 6,67
1	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	R\$ 10,88	R\$ 12,02
3	MISTURA LÁCTEA MOÇA 395G	R\$ 7,47	R\$ 7,47
1	MACARRÃO SANTA AMALIA 500G	R\$ 9,97	R\$ 29,91
3	BISC RANCHEIRO COCO 600G	R\$ 5,97	R\$ 5,97
0,459	MORTADELA MARBA KG	R\$ 11,37	R\$ 34,11
2,29	BETERRABA KG	R\$ 24,98	R\$ 11,47
1,72	PEPINO KG	R\$ 9,88	R\$ 22,63
1	ESPONJA SCOTCH BRITE C/4	R\$ 9,88	R\$ 16,99
2	MARGARINA CLAYBOM 1KG	R\$ 9,97	R\$ 9,97
2	SABÃO EM PÓ AMACITEL 2KG	R\$ 18,97	R\$ 37,94
1	ACUCAR REFINADO STA ISABEL 1KG	R\$ 17,48	R\$ 34,96
1	ACETONA FARMAX 100ML	R\$ 6,97	R\$ 6,97
1	ELÁSTICO SILICONE LARGO	R\$ 6,97	R\$ 6,97
1	DIVERSOS	R\$ 9,47	R\$ 9,47
4,1	BANANA PRATA KG	R\$ 13,47	R\$ 13,47
1,125	MAMÃO PAPAIA KG	R\$ 8,88	R\$ 36,41
8,18	MELANCIA KG	R\$ 9,97	R\$ 11,22
1,85	REPOLHO KG	R\$ 6,78	R\$ 55,46
2,08	MAMÃO FORMOSA	R\$ 6,97	R\$ 12,89
2	SARDINHA GOMES DA COSTA	R\$ 10,48	R\$ 21,80
4	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	R\$ 8,87	R\$ 17,74
3	BISC NIKITO CHOC 135G	R\$ 11,97	R\$ 47,88
2	MAIONESE QUERO SACHE	R\$ 5,37	R\$ 16,11
18	SUCO FRISCO UVA 25G	R\$ 5,87	R\$ 11,74
2	FEIJÃO DULINO 1KG	R\$ 3,97	R\$ 71,46
1	MASSA PARA PASTEL DAIANA 1KG	R\$ 12,97	R\$ 25,94
1	REFRI KUAT 2L	R\$ 16,97	R\$ 16,97
0,5	IOG CAROLINA PETIT 360G	R\$ 9,47	R\$ 9,47
1	MOLHO DE PIMENTA KININO 500ML	R\$ 9,47	R\$ 4,74
1	KETCHUP FUGINI ORIGINAL 400G	R\$ 9,47	R\$ 9,47
0,532	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 8,37	R\$ 8,37
1	BOLO CASEIRO 350G	R\$ 25,88	R\$ 13,77
4,5	BATATA MIUDA 3KG	R\$ 10,48	R\$ 10,48
2	BISC PAIOLZINHO 100G	R\$ 5,47	R\$ 24,62
12	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L	R\$ 7,88	R\$ 15,76
1	AMIDO DE MILHO MAISENA 200G	R\$ 10,47	R\$ 125,64
1	SABÃO EM PÓ SURF	R\$ 18,78	R\$ 18,78
1,544	BISTECA DE LOMBO SUINO KG	R\$ 11,97	R\$ 11,97
0,728	PEIXE FILE DE MERLUZA KG	R\$ 22,78	R\$ 35,17
1,677	COXA E SOBRECOPA KG	R\$ 40,98	R\$ 29,83
1,32	CABOTIA KG	R\$ 13,97	R\$ 23,43
2,025	MEXERICA POKAN KG	R\$ 5,97	R\$ 7,88
1,37	TOMATE KG	R\$ 10,48	R\$ 21,22
1	COPO DESC FONPLAST 180ML	R\$ 8,18	R\$ 11,21
1	FERMENTO EM PÓ ROYAL 100G	R\$ 10,97	R\$ 10,97
2	GELATINA DR OETKER ABACAXI 20G	R\$ 10,97	R\$ 10,97
4	MACARRÃO INST PANCO GALINHA	R\$ 4,38	R\$ 8,76
1	BISC MARILAN AGUA E SAL 350G	R\$ 4,67	R\$ 18,68
4	CR HIDRATANTE PAIXÃO 200ML	R\$ 8,97	R\$ 8,97
2	ARROZ SÃO LUCAS 5KG	R\$ 9,97	R\$ 39,88
1	FUBÁ MIMOSO KININO 500G	R\$ 20,97	R\$ 41,94
1	ACAFRÃO KININO 30G	R\$ 6,38	R\$ 6,38
6	GELATINA KININO UVA 30G	R\$ 6,28	R\$ 6,28
1	BISC CONRADO 100G	R\$ 4,27	R\$ 25,62
1	FARINHA MANDIOCA PRIMAVERA BIJU 500G	R\$ 7,78	R\$ 7,78
1	MILHO DE PIPOCA PRIMAVERA 500G	R\$ 7,78	R\$ 7,78
1	PAPEL HIG SULLEG 30MT	R\$ 7,97	R\$ 7,97
1	ABS INTERNO INTIMUS SUPER	R\$ 22,47	R\$ 22,47
		R\$ 9,97	R\$ 9,97
	TOTAL		R\$ 5.741,07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.19
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220817144456736756032
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 40,00
TARIFA: 1,00
DATA: 17/08/2022 - 11:47:39

PAGO PARA: Medset Clinica Integrada Ltda
CNPJ: 9.408.108/0001-92
CHAVE PIX: 09408108000192
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000130006766
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/08/2022 - 11:47:40

=====

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: D.B64.C6F.61F.A3C.18C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE Supercommerce S/A - SC OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 077486 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor



supercommerce
Supercommerce S/A - SC
Av. Pedra Branca, 184, Sala 25 -
CD 04, Centro
88.137-270 - Palhoça - SC
Fone (21) 4003-1625
www.supercommerce.com.br -

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 077486
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
4222 0839 8936 8000 0406 5500 1000 0774 8611 9399 1034

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

Natureza da operação VENDA MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS - NAO CONTRIBUINTE - SC	Protocolo de autorização de uso 342220169329893 18/08/2022 08:35:03
Inscrição Estadual 258334070	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 39.893.680/0004-06

Destinatário/Remetente		Nome / Razão Social Espaco Acolhedor Ayllon Batista		CNPJ/CPF 46.733.473/0002-80	Inscrição Estadual	Data emissão 18/08/2022
Endereço Rua Clementino Teixeira, 90		Bairro Bela Vista		CEP 14.470-000		Data saída 18/08/2022
Município Pedregulho		Fone/Fax (16) 3171-2909		UF SP		Hora saída 08:35:02

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS 220,94	Valor do ICMS 26,52	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 210,69	
Valor do frete 25,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 14,75	Outras despesas acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 220,94

Nome TNT Mercúrio	Q - Contratação do Frete por conta do Remetente (CFOP)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0105-05
Endereço	Município	UF ES	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 1,000	Peso líquido 1,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CGG-DR520/620	Cilindro Compatível G&G p/ Brother DR620 DR520 TN580 620 650	84439933	600	6.108	UN	1,00	76,90	76,90	80,64	9,68	0,00	12,0000	0,00
TGG-TN1060	Toner Compatível G&G TN-1060 p/ Brother HL 1202 1212 1602 1K	84439933	600	6.108	UN	1,00	33,90	33,90	35,55	4,27	0,00	12,0000	0,00
TP-2612A	Toner Compatível HP Q2612A 12A 1010 1020 1022 3015 3050 3052 TP	84439933	700	6.108	UN	1,00	39,99	39,99	41,94	5,03	0,00	12,0000	0,00
TCH-TN580	Toner Compatível TN-580 TN-650 p/ Brother 8060 8065 8070 8K	84439933	700	6.108	UN	1,00	59,90	59,90	62,81	7,54	0,00	12,0000	0,00

Inscrição Municipal 22798	Valor total dos	Base de cálculo do	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	Reservado ao fisco	0,00
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 48,61 (22,00%) Federais R\$ 41,09 (18,60%) Estaduais R\$ 7,52 (3,40%) . Fonte IBPT.	DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA Amst. Social Termo de Colaboração nº 201/22 Valor R\$ 220,94	
Nosso Pedido:20145267/ Transportadora: TNT Mercúrio Fedex		

18/08/2022 08:35:09

EXERCÍCIO
2022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191762051452674293882446500009290870000022094

BENEFICIARIO:

SUPERCOMMERCE S A

NOME FANTASIA:

SUPERCOMMERCE S A

CNPJ: 39.893.680/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERCOMMERCE S A

CNPJ: 39.893.680/0001-55

PAGADOR:

ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATI

CNPJ: 46.733.473/0002-80

NR. DOCUMENTO 81.702
DATA DE VENCIMENTO 24/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 220,94
VALOR COBRADO 220,94

NR.AUTENTICACAO 2.6CC.1A1.4F9.A6F.25D

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.



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76205 14526.742938 82446.500009 2 90870000022094

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					24/08/2022	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
SUPERCOMMERCE SA					2938/24465-0	
CNPJ 39.893.680/0001-55					Nosso Número	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	176/20145267-4	
17/08/22	20145267	DM	N	17/08/22	(-) Valor do Documento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	220,94	
	176	R\$			(-) Descontos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(+) Mora/Multa	
CartuchoNet - Pedido: 20145267 O pagamento antecipado adianta a entrega. email: atendimento@cartuchonet.com.br					(-) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATI					CNPJ/CPF - 46733473000280	
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90					14470-000 BELA VISTA 14470000 SP	
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ITENS DO PEDIDO

Adicione você pode conferir os itens de seu pedido, quantidade e valores.

Nome do Produto	Preço	Qtd	Subtotal
CILINDRO COMPATIVEL G&C P/BROTHER DR620 DR620 TN580 620 650	R\$76,90	Solicitado: 1 Enviado: 1	R\$76,90
TONER COMPATIVEL G&C TN-1060 TN 1060 P/BROTHER HL 1617 1202 1212 1602 1K	R\$33,90	Solicitado: 1 Enviado: 1	R\$33,90
TONER COMPATIVEL HP Q2612A 12A 1010 1020 1022 3015 3050 3052 TN	R\$39,99	Solicitado: 1 Enviado: 1	R\$39,99
TONER COMPATIVEL TN 1580 TN-650 P/BROTHER B060 B065 B070 CHINAMATE BK	R\$59,90	Solicitado: 1 Enviado: 1	R\$59,90
Subtotal			R\$210,69
Desconto (Boleto - 7%)			-R\$14,75
Valor Total			R\$220,94

mercado livre

Assine o frete ilimitado por R\$9,90

4 FULL (2)

Seu pedido sem desconto no mês, mas não podemos cancelar este grátis

Toner Novo Competivel G/ Q2612a 12a 1020 1015 1022 3050	R\$ 49 ⁹⁹
Toner Para Tn-650 Tn-580 Tn-580 B065 B080 B480 B890 B070	R\$ 63 ⁹⁹
Fotocodutor Brother Dr520 Dr620 Cilindro B085 B080 B070	R\$ 105 ⁹⁹
Toner Brother Tn1060 Data Hi-1212 Hi-1202 Premium	R\$ 35 ⁹⁹

Frete: R\$ 21⁹⁹ Total com frete: R\$ 291⁹⁹ Continuar a compra

cartuchonet.com.br/checkout/cart/

SATISFAÇÃO GARANTIDA OU SEU DINHEIRO DE VOLTA! [CLIQUE AQUI PARA CONDIÇÕES](#)

Produto	Qtd	Preço unitário	Subtotal
CILINDRO ORIGINAL BROTHER DR-620 GARANTIA EXPRESSA TNA ORIGINAL	1	R\$889,00	R\$889,00
TONER BROTHER TN 1060 P/BROTHERNET GARANTIA EXPRESSA TNA ORIGINAL	1	R\$234,90	R\$234,90
TONER COMPATIVEL HP Q2612A 12A 1010 1020 1022 3015 3050 3052 TN GARANTIA EXPRESSA TNA ORIGINAL	1	R\$39,99	R\$39,99
TONER COMPATIVEL TN 1580 TN-650 P/ BROTHER B060 B065 B070 CHINAMATE BK GARANTIA EXPRESSA TNA ORIGINAL	1	R\$56,90	R\$56,90

CONTINUAR COMPRANDO

CONCLUIR COMPRA

DETALHES DE COMPRA

Parabéns! Você economizou R\$0,00

Subtotal: R\$1.220,79

Frete (Entrega Expressa): R\$9,00

Valor Total: R\$1.229,79

Parcela em 10x de R\$ 122,98 sem juros no cartão
Boleto à vista com desconto de 7%: **R\$ 1.144,33**

FRETE GRÁTIS NAS COMPRAS ACIMA DE R\$299*
(*FRETE ECONOMICO PARA BOLSAS E SUZINHE)

Digite seu CEP (somente números)

18470-000

ENTREGA EXPRESSA TRANSPORTADORA - R\$9,00
Entrega 16-17 de Novembro
CHEGA ANTES DA TINTA ACABAR

ENTREGA PADRÃO TRANSPORTADORA - GRÁTIS
Prazo: 7 dias úteis
Entrega 17 de Novembro
PARADO BOM DIA PREÇO JUSTO



FA MARINGA LTDA - FL. V

ROD RODOVIA PR-317 - KM 06, 5539, LJ 01
SUBSOLO - PARQUE INDUSTRIAL - MARINGA -
PR - CEP: 87065-906
Fone: (44)3220-2777

whatsapp 44-98805-9010 | central@emcompre.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.219.958
SÉRIE 002
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4122 0879 1240 7900 0465 5500 2001 2199 5818 3822 9742

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DEST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220198361597 22/08/2022 12:00:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9078169319

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

816016576110

CNPJ

79.124.079/0004-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ / CPF

46.733.473/0002-80

DATA DA EMISSÃO

22/08/2022

ENDEREÇO

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 ABRIGO

BAIRRO / DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA DA SAÍDA

22/08/2022

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(99)99999-9999

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:00:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
202,51	24,30	0,00	0,00	34,41 (21,25 %)	161,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	202,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ROHNES TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

43.110.776/0001-77

ENDEREÇO

AV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS 1046

MUNICÍPIO

FRANCA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310903423110

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,780

PESO LÍQUIDO

2,780

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	ICMS	IPI
318931	KIT PROT COLCHAO + COLCHAO BERCO 70X10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NR. 13/12 - NUMERO DA FCI 9E79B7C4-C465-4806-8C1D-F365AA9D6474.	94042100	300	6108	UN	1,000	161,9100	0,00	161,91	202,51	24,30	0,00	12,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL, R\$ 202,51 - FRETE: ROHNES TRANSPORTE - VALOR R\$ 40,60 - ENTREGA: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA - N 90 - BELA VISTA - COMPLEMENTO: ABRIGO - PEDREGULHO - SP - 14470000 - FONES: 1631711102, 16992082143 - M3 0,09100 /M3 - EM CASO DE PENDENCIA / INSUCESSO NA ENTREGA - ENTRAR EM CONTATO CENTRAL2@EMCOMPRES.COM.BR OU 44-98805-1011 - CONFERIR MERCADORIA E PESO NO ATO DA ENTREGA - FRETE PAGO - ALT. DT. CHEGADA PARA 19/08/2022 13:38:50

RESERVADO AO FISCO

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**
Repasso SECRETARIA *Amist. Social*
Termo de Colaboração n° *2022*
Valor R\$ *202,51*

EXERCÍCIO
2022

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/08/2022 12:00:49

whatsapp 44-98805-9010 | central@emcompre.com.br

Impresso por TOTVS Moda

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.52
 2426002426 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020220819150531435877531
 CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
 VALOR: 202,51
 DATA: 19/08/2022 - 12:59:51
 COD PRODUTO: 5f9293c77abb4f178a883a9117016ccb
 DEVEDOR: Espaço Acolhedor Aylton Batista
 CNPJ DO DEVEDOR: 46.***.***/****-80

PAGO PARA: Magalu Pagamentos
 CNPJ: 17.948.578/0001-77
 INSTITUICAO: 17948578 MAGALU PAGAMENTOS

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/08/2022 - 12:59:55

DOCUMENTO: 081901
 AUTENTICACAO SISBB: 8.AD8.A75.543.7E9.5BC



1 de 6

**Kit Colchão Berço 130x70x10
 Americano Antialérgico + Protetor
 Impermeável - BF Colchões**

★★★★★ 50 (1)



Cor: BRANCO



R\$ 189,90
R\$ 161,91

no PIX (10% de desconto)
 ou 3x de R\$ 59,97 sem juros
 Vendido e entregue por **Emcompre**

Cartão de crédito
 sem juros

R\$ 179,90
 3x R\$ 59,97

📍 PEDREGULHO, SP - 14470-000

alterar

📄 Receba em até 11 dias úteis
 Após o pagamento confirmado

R\$ 40,60

shoptime

busque aqui seu produto

Pedregulho - SP

🏠 página inicial > 🛋️ móveis > 👶 infantil > 🛏️ colchão > 🛏️ solteiro



**Kit Colchão Berço 130x70x10 Americano
 Antialérgico + Protetor Impermeável - bf
 Colchões**

★★★★★ 4.2 (3 avaliações) 📌 faça a 1ª pergunta

cor: branco

Informações do produto

R\$ 199,90
R\$ 185,90

em 1x no cartão de crédito

Mais formas de pagamento

📍 Pedregulho - SP

receba até
 06 de setembro

R\$ 47,84
 R\$ 35,88

americanas

busque aqui seu produto

Pedregulho - SP

🏠 página inicial > 🛋️ móveis > 👶 infantil > 🛏️ colchão > 🛏️ solteiro



**Kit Colchão Berço 130x70x10 Americano Antialérgico
 + Protetor Impermeável - bf Colchões**

★★★★★ 4.2 (16 avaliações) 📌 (3 perguntas)

cor: branco

R\$ 199,90
R\$ 197,00

até 3x de R\$ 65,66

Mais formas de pagamento

📄 ganhe R\$ 2,00 de volta na Arre pagando com cartão de crédito

📍 Pedregulho - SP

📄 receba até 06 de setembro

R\$ 47,84

🛒 comprar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.00
2426002426 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220819162235524324140
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 1.308,30
TARIFA: 10,00
DATA: 19/08/2022 - 13:32:58

PAGO PARA: Maria A Costa
CPF: ***.211.748-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894 - CONTA: 00000000000000078616
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 19/08/2022 - 13:33:00

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: 1.ECF.D0B.846.753.CD6

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Amir Apical*
Termo de Colaboração nº *021/22*
Valor R\$ 1.308,30

EXERCÍCIO
2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		Recibo Nº:	2ª Via 0023
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0002-80			
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: FOLGUISTA		a importância de R\$	1.308,30
no mês 07/2022			
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$	-	Valor dos Serviços Prestados..... R\$	1.308,30
0 R\$	-	0 R\$	-
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$	-	0 R\$	-
		0 R\$	-
CALCULO DO INSS		S O M A..... R\$	
Base de Cálculo..... R\$	-		1.308,30
Alíquota..... %	-		
Valor a Recolher..... R\$	-		
CALCULO DO IRRF		DESCONTOS	
Base de Cálculo..... R\$	-	INSS Retido..... R\$	-
Alíquota..... %	-	ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$	-
IR Calculado..... R\$	-	IRRF..... R\$	-
Parcela a Deduzir..... R\$	-	VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$	1.308,30
Valor a Recolher..... R\$	-		
IDENTIFICAÇÃO		RECIBO	
Nome do Emitente: MARIA APARECIDA COSTA		Local: Pedregulho - SP	
Insc. INSS/PIS Nº 0		Data: 19-08-22	
CPF Nº 255.211.748/18			
C. Identidade Nº 26.149.039-4			
Cad. Municipal Nº 0			
		<i>Maria Apical Costa</i>	
		Assinatura do(a) Emitente	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.15
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220823123841912857020
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: 1.509,54
TARIFA: 10,00
DATA: 23/08/2022 - 09:43:33

PAGO PARA: Maria C D Colares
CPF: ***.445.318-***
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000010095817
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/08/2022 - 09:43:34

=====

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB: 0.9EA.62C.44F.B2B.014

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBIEMOS DE PASSALACQUA E CIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 295012
		SÉRIE 0

PASSALACQUA & CIA LTDA
RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA, 634,
FRANCA - SP
CEP: 14405-103
FONE: (16) 3707-7500

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 295012
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0855 9733 6600 0481 5500 0000 2950 1213 7521 1003

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
135221112377641 18/08/2022 11:23:14-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.REC.TERCEIRO	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 310056907114	CNPJ 55.973.366/0004-81	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221112377641 18/08/2022 11:23:14-03:00
---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - 173320		46.733.473/0002-80	18/08/2022
ENDEREÇO	NRO	COMPLEMENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA RODOLFO DE ALMEIDA	275	BELA VISTA	18/08/2022
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF
PEDREGULHO	14470-000	1631712909	SP
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS			11:23:07

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/09/2022	238,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				238,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				23,390	23,390	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
30601	CHAMEX A4 75G C/10 210X297 500F IP* Vlr ICMS ST Ult Entr: 20.12, Base ICMS ST Ult Entr: 198.31, ICMS OP.Proprio: 15.58, Base ICMS OP.Proprio: 129.83	48025610	060	5405	CX10	1,0000	238,0000	238,00	0,00	0,00		0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERC.SUJEITA REGIME SUBST.TRIBUTARIA ART.313-U E 313-V RICMS DEC.52804 DE 13/03/2008 - NroCarga: 8682125 - NroPedido: 4768756 *Certificados: APCER COC 150476 - PASSALACQUA & CIA LTDA - SOMENTE PRODUTOS ASSINALADOS COMO (*) SAO CERTIFICADOS FSC MISTO 70% - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA Vlr ICMS ST Ult Entr: 20.12, Base ICMS ST Ult Entr: 198.31, Vlr ICMS Op Propria Ult Entr: 15.58, B.Calc. ICMS Op Propria Ult Entr: 129.83, Aliq. ST Distrib: 18.00 - Nota: 00 - GERAL (REGIOES SEM CADASTROS) - Valor Apov. em R\$ 82.16(34.52%)	RESERVADO AO FISCO DESPESA PAGA COM RELEVANCIA DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP Repasso SECRETARIA Termo de Colaboração nº 201/22 Valor R\$ 238,00
---	--

EXERCÍCIO 2022

23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:07:19
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

BCO BRADESCO S.A.

23793376099000113620053000000900291020000023800

BENEFICIARIO:
PASSALACQUA CIA LTDA
NOME FANTASIA:
PASSALACQUA CIA LTDA
CNPJ: 55.973.366/0001-39
BENEFICIARIO FINAL:
PASSALACQUA CIA LTDA
CNPJ: 55.973.366/0001-39

PAGADOR:
CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF
CNPJ: 46.733.473/0002-80

NR. DOCUMENTO 82.302
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 238,00
VALOR COBRADO 238,00

NR. AUTENTICACAO 7.08E.7B2.073.096.9A3

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.

Autenticação Mecânica

BRANDESCO 237-2 23793.37609 90001.136200 53000.000900 2 91020000023800

Local de Pagamento				PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO		Vencimento	
APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO						08/09/2022	
Cedente				PASSALACQUA & CIA LTDA - CNPJ: 55.973.366/0001-39		Agência/Código Cedente	
Data do Documento				18/08/2022		3376-6/0000009-4	
Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
295012/1		DM		N		18/08/2022	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Nosso Número	
09		R\$		Quantidade		009/00011362053-9	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)				Valor		(-) Valor do Documento	
PROTESTAR APOS 5 DIA VENC'TO						238,00	
Mora/dia de R\$ 0,40						(-) Desconto/Abatimento	
Título: 295012/1						(-) Outras Deduções	
Documento: 295012						(+/-) Mora/Multa	
RC: 50 CLI: 173320 Carga: 8682125						(+/-) Outros Acréscimos	
Sacado				CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO		(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista				RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275		CNPJ: 46.733.473/0002-80	
				14470000 BELA VISTA			
				PEDREGULHO		SP	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PASSALACQUA & CIA LTDA
RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA, 634, ESTACAO, FRANCA - SP.
FONE: (16) 3707-7500

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO
CHAMEX OFFICE A4 210x297 500F

QTD
10 un
TOTAL

VALOR
RS 23,80
RS 238,00

Mapa
Papeleria

ORÇAMENTO DE VENDA

NÚMERO: 66982
EMPRESA: MAPA PAPELARIA LTDA - ME
END: 72.877.772/0001-17

VENDEDOR:
DATA: 17/08/22

CLIENTE: 11-Consumidor final / Consumidor
CNPJ: 111.111.111-11
END: Simpliciano Pombo-256
CIDADE: Franca-SP
FONE:

IE:
BAIRRO: VILA SANTOS DUMONT
CEP: 14.405-338
FAX:

PRODUTOS / SERVIÇOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	DESC	VLR LIQ	
	Papel Office A4 - 500fs	Chamex	UN	10	24,80	248,00	0,00	248,00	
OBSERVAÇÃO								TOTAIS	
								TOTAL SERVIÇOS	0,00
								TOTAL PRODUTOS	248,00
								DESCONTO TOTAL	0,00
								VALOR LIQUIDO	248,00

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA LTDA
AV PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE NOVA
FRANCA - SP - CEP: 14401-110
CNPJ: 01.485.576/0001-89 IE: 310.038.963.115
francas@papelariapriscila.com.br
Fone: (16) 3721-3758 Fax: ()

ORÇAMENTO N° 000000035169

Cliente: CONSUMIDOR
Fantasia: CONSUMIDOR
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 765
Município: FRANCA
CNPJ/CPF: 000.000.000-00
Cond. Pag: A VISTA
Form. Pag: 001 - DINHEIRO-CARTAO-CHEQUE
Form. Pag: 001 - DINHEIRO

Código: 00000001
Fone: (16) 3713-1415
Bairro: CIDADE NOVA
C. E. P.: 14401-110
IE/RQ:

1/1

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID	QUANTIDADE	VR UNIT	VR TOTAL
N	001		PAPEL CHAMEX A4 - 500FL		UN	10	24,80	248,00

TOTAL: 248,00

Vendedor: Profissional: Volume: 0,00 Peso Bruto: 0,000 Total Produtos: 248,00
Região: Data Prévisão: Data Emissão: 17/08/2022 NCM:

Mensagem:
End Entrega: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 765 - Bairro: CIDADE NOVA - FRANCA - CEP: 14401-110
Mens. Exp:

Transportadora: - FONE () -
CEP: --
Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:39:07
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2022
NR. DOCUMENTO 552.426.000.009.733
VALOR TOTAL 290,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E CONT PEDREGULHO LTDA ME
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.733-0
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777

NR.AUTENTICACAO 4.07E.F1E.1BA.D5C.05F

***** ANDRE LUIS DE ALMEIDA DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
* Data de Emissao: 23/08/2022 Data de Vencimento 10/08/2022
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 18P206209/0-1 Fone 3171-2712

* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO C/C: 427
* End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA 14470-000
* PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80 CCM:

* Descriçao dos Servicos Qtde VALOR
* MENSALIDADE 07/2022 290,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Amst-Local*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ *290,00*

EXERCÍCIO
2022

* Recebemos Sub-total 290,00

Liquido 290,00

* Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 96 Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV
* Mensagem:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.41
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82690000001-7 22760097091-6
 03707177350-3 08711140963-4
 Data do pagamento 25/08/2022
 Valor Total 122,76

DOCUMENTO: 082501
 AUTENTICACAO SISBB: C.D6E.76F.B3A.854.967

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos 
 companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 352147830002 60R0027257338 FATURAMENTO 25/07/2022
 Codigo para debito automatico. 0352147830
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL Folha 1/1

Cliente: CASA DA GRANJA JURETTES BARSANULFO
 CEP: 14470000 End.: RUA CLEMENTINO TEDEIRA, 90 COMPL. CRECHETI BELA VISTA
 PEDREGULHO - SP
 Cod. Cliente: 0671114006 Insc. Estadual:
 PDI/RGI: 0352147830 Hidrometro: Y131700037 I. Ace.

Economias: COM 1		Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO	
Data de apresentação: 25/07/2022	Proxima leitura: 24/08/2022	Tipo Mercado: COMUM	
Condição de leitura: LECTURA NORMAL			
	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo (M3)
Agua	24/06/2022 1566	25/07/2022 1561.0	10.0
			Período 31
			Media (M3) 16,92

	24-01-2022	22-02-2022	26-03-2022	26-04-2022	26-06-2022	24-08-2022
Agua	91.0	101.0	191.0	151.0	231.0	201.0

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						
Agua				Esgoto		
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 a 10,33	Minimo	6,57	67,87	Minimo	5,26	54,28

Subtotal			67,87	84,28	
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				122,16	

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO	
Agua	67,87
Esgoto	54,28
Tx de Regulacao - 0,50	0,61
TOTAL (R\$)	122,76
VENCIMENTO	25/08/2022

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multas de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBCE de mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Amil. Hoel*
 Termo de Colaboração n° *001/22*
 Valor R\$ 122,76

EXERCÍCIO
2022

