



# 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](mailto:espacoacolhedorpedregulho@gmail.com)  
[www.ccebpedregulho.com.br](http://www.ccebpedregulho.com.br)

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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA  
ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO (Espaço Acolhedor)

CNPJ: 46.733.473/0002-80

FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO

DOCUMENTO

VALOR DO RECURSO

REFERENCIA

9-set-22

556.949.000.005.281

R\$

12.000,00

set/22

R\$

12.000,00

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 Jeriquara, a importância de R\$ 12.000,00 (Doze mil reais) no mês de Setembro de 2022.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
02/09/22	Marco Aurélio de Freitas (Mercado pago) NF	Móveis e utensílios	R\$ 1.315,00
02/09/22	Claudiana Rodrigues da Silva ref. 08/22	Folha de pagamento	R\$ 1.328,22
05/09/22	Regina de Fátima Taveira NF 7719	Alim- hig- limp	R\$ 3.318,03
05/09/22	DARF - IRRF nº 07.01.22245.6550578-0 ref. 08/22	Encargos	R\$ 37,16
05/09/22	FGTS cod 115 ref. 08/22	Encargos	R\$ 1.559,47
05/09/22	Bioforte Saneamento Ambiental - NF 9626	Prestação de serviço	R\$ 106,80
05/09/22	VIVO Telefônica cód 89996026 ref. 08/22	Consumo	R\$ 103,35
13/09/22	Shopcolor Comércio Eletrônico - NF 211994	Móveis e utensílios	R\$ 661,62
27/09/22	Iara Cristina da Silva ref. 1ª parc. 13ª	Folha de pagamento	R\$ 1.295,55
27/09/22	Claudiana Rodrigues da Silva ref. 1ª parc. 13ª	Folha de pagamento	R\$ 1.144,09
27/09/22	Cláudia Kennedy da Silva ref. 1ª parc. 13ª	Folha de pagamento	R\$ 1.172,60
27/09/22	Maria Aparecida da Silva ref. 1ª parc. 13ª	Folha de pagamento	R\$ 479,78
30/09/22	DARF nº 07.16.222545.6722113-0 ref. 08/22	Encargos	R\$ 1.469,24
30/09/22	Maria Aparecida Costa - RPA 0026	Prestação de serviço	R\$ 2.244,60

TOTAL R\$

16.235,51

Obs.: \*\*\* Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas do Espaço Acolhedor

R\$ 4.235,51

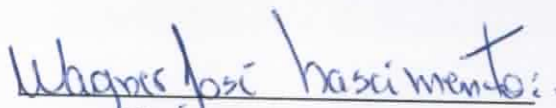
VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$

12.000,00

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

Pedregulho, 03 de Outubro de 2022.

  
Wagner José Nascimento  
Presidente

  
Elisângela Aparecida dos Santos  
1º Tesoureira



**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](mailto: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\$ 12.000,00 (Doze mil reais), referente aos meses de Setembro de 2022.

Pedregulho, 03 de Outubro de 2022

Paulo Sérgio da Silva  
047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli  
145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros  
138.595.768-95

RECEBEMOS DE MARCO AURELIO DE FREITAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.187.481  
SÉRIE 002



**MARCO AURELIO DE FREITAS**

Rua do Tunel, 141 - Anchieta, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09606040 Fone: 11999796559

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada  
1: Saída

1

Nº 000.187.481  
SÉRIE:002

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0818 2913 8300 0160 5500 2000 1874 8115 4714 9115

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 para consumidor final

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13522119717 02/09/2022 14:17:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

635695552116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.291.383/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Espaço Acolhedor Aylton Batista

C.N.P.J./C.P.F.

46.733.473/0002-80

DATA DA EMISSÃO

02/09/2022

ENDEREÇO

Rua Clementino Teixeira, 90

BAIRRO/DISTRITO

Bela Vista

CEP

14470000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

02/09/2022

MUNICÍPIO

Pedregulho

FONE/FAX

1631712909

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:17:56

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.315,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.315,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		2 - Terceiros				20.121.850/0001-55
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003		Osasco			SP	492875457119
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQU. ICS	TAS ICMS	IPIT
MLB730509048 1744943091	Xiaomi Redmi Note 11 (Snapdragon) Dual SIM 128 GB graphite gray 6gb RAM	90013000	000	5102	UN	1	1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP  
Repasso SECRETARIA *Amistosa*  
Termo de Colaboração nº *201/22*  
Valor R\$ 1315,00

EXERCÍCIO  
2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$44,00. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.36  
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020220902142535243978399  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 1.315,00  
DATA: 02/09/2022 - 11:27:22  
COD PRODUTO: mpqprinter25405424974

PAGO PARA: Mercado Pago Instituicao de Pagament  
CNPJ: 10.573.521/0001-91  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

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

Notificacao enviada em: 02/09/2022 - 11:27:24

DOCUMENTO: 090201  
AUTENTICACAO SISBB: F.945.17C.5F7.995.2F0

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

Enviar para Espaço Acolhedor Aylton Batista - Rua Clem... >

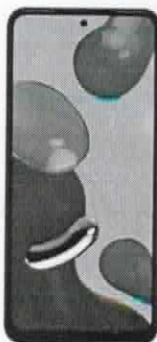
Novo | 10656 vendidos

★★★★★ (1021)

Xiaomi Redmi Note 11 (Snapdragon) Dual SIM 128 GB  
graphite gray 6 GB RAM

MAIS VENDIDO 6º em Celulares e Smartphones

1/8



Memória interna:  
128 GB

Memória RAM:  
6 GB

Cor:  
Graphite gray

R\$ 1.385

em 10x R\$ 138<sup>50</sup> sem juros

Ver os meios de pagamento

← Detalhe da compra

2 de setembro | # 2000004143205868

Produto	R\$ 1.315
Frete	Grátis
Total	R\$ 1.315 Pix

Detalhes do pagamento



R\$ 1.315

Pix

2 de setembro | # 25405424974

Pagamento aprovado

Detalhe do envio



Rua Clementino Teixeira 90  
Pedregulho, São Paulo.



Xiaomi Redmi Note 11 (snapdragon) Du...  
R\$ 1.315 | 1 unidade

Detalhe do envio

Enviar para Espaço Acolhedor Aylton Batista - Rua Clem... >

Novo | 147 vendidos

★★★★★ (1021)

Redmi Note 11 - 128gb 6gb Ram - Original Com Nf-e

1/1



Cor:  
Twilight blue

R\$ 1.449<sup>99</sup>

em 10x R\$ 145 sem juros

Ver os meios de pagamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.36  
2426002426 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020220902175800808810817  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 1.328,22  
TARIFA: 10,00  
DATA: 02/09/2022 - 15:01:35  
-----

PAGO PARA: Claudiana R Silva  
CPF: \*\*\*.217.738-\*\*  
CHAVE PIX: +5516991504953  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000053001472244  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Notificacao enviada em: 02/09/2022 - 15:01:37  
-----

DOCUMENTO: 090202  
AUTENTICACAO SISBB: F.F59.134.378.EC1.9BB  
-----

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 JERIQUEARA-SP  
Repasse SECRETARIA *Unil Social*  
Termo de Colaboracao n<sup>o</sup> *001/22*  
Valor R\$ 1328,22

EXERCÍCIO  
2022

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA</b> <b>EPP</b> <b>R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA</b> <b>14470-000 PEDREGULHO - SP</b> <b>(016) 3171-1578</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>7.719</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/6</b>	 CHAVE DE ACESSO 3522 0896 3778 0900 0106 5500 1000 0077 1910 0009 4004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135221179781921 31/08/2022 18:18:00</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>518.007.233.113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>96.377.809/0001-06</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA</b>		CNPJ <b>46.733.473/0002-80</b>	DATA DA EMISSÃO <b>31/08/2022</b>
ENDEREÇO <b>CLEMENTINO TEIXEIRA, 90</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>BELA VISTA</b>	CEP <b>14470-000</b>
MUNICÍPIO <b>PEDREGULHO</b>	UF <b>SP</b>	RONE / FAX <b>3171-2909</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>18:17:54</b>

FATURA / DUPLICATA <b>007719/001 31/08/2022 3.318,08</b>	
---	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE CALC ICMS <b>1.288,36</b>	VALOR ICMS <b>115,58</b>	BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>3.318,53</b>			
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,45</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>836,68</b>	TOTAL DA NOTA <b>3.318,08</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0-Remetente</b>							FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE <b>357</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896114703538	RODO STA MARIA 60 CM PLASTICO Cód. Barras: 7896114703538	96039000	000	5929	UN	1,000	27,80	27,80	27,80	5,00	18,00	8,55
501	PAO FRANCÉS KG	19052090	000	5929	KG	8,085	13,80	111,57	111,57	7,80	7,00	26,90
7891150060241	SABONETE LIQUIDO LUX REPI. 200ML BJ Cód. Barras: 7891150060241	34013000	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00		2,19
7898080640611	LEITE ITALAC INTEGRAL ILT Cód. Barras: 7898080640611	04011010	060	5929	PC	37,000	6,99	258,63	0,00	0,00		82,99
7898265270121	CANJICA BRANCA PRIMAVERA 500 GR Cód. Barras: 7898265270121	11042300	000	5929	UN	1,000	6,80	6,80	6,80	1,22	18,00	2,14
7891000126905	CREME DE LEITE NESTLE LEVE 200G Cód. Barras: 7891000126905	04022130	060	5929	UN	2,000	4,49	8,98	0,00	0,00		2,88
7891000353769	MISTURA LACTEA MOCA 395 G Cód. Barras: 7891000353769	19019090	060	5929	PC	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00		3,68
7896028014494	LEITE DE COCO MENINA 200ML Cód. Barras: 7896028014494	20098990	000	5929	PC	1,000	2,99	2,99	2,99	0,53	18,00	0,93
7896028030661	COCO RALADO MENINA 50 G Cód. Barras: 7896028030661	08011100	000	5929	PC	1,000	1,99	1,99	1,99	0,35	18,00	0,00
12	MILHO VERDE PACOTE UN	20058000	040	5929	UN	3,000	6,90	20,70	0,00	0,00		5,45
14	BATATA MIUDA 3 KG	07011000	040	5929	KG	1,000	10,49	10,49	0,00	0,00		2,76
108	CARNE ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,383	29,80	190,21	190,21	8,55	4,50	15,43
131	PERNIL TRAZEIRO SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG	1,255	14,99	18,81	18,81	0,84	4,50	2,96
334	PEIXE FILE DE MERLUZA KG	16042090	000	5929	PC	2,254	38,00	85,65	85,65	5,99	7,00	26,94
398	LINGUIÇA CAMARI A GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	1,997	17,99	35,92	0,00	0,00		11,53
460	SALSICHA HOT DOG SADIA KG	16010000	060	5929	PC	0,995	18,90	18,80	0,00	0,00		6,03
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	3,070	5,49	16,85	0,00	0,00		4,44
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,360	3,49	4,74	0,00	0,00		1,25
828	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN	1,400	6,80	9,52	0,00	0,00		3,05
832	MARACUJA KG	08101000	040	5929	KG	2,890	9,90	28,61	0,00	0,00		9,18
833	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	20,680	3,87	79,85	0,00	0,00		25,22

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE) NCM: *CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=26485 *CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=26486 *CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=26487 *CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=26488 *CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=26489 *CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=26490 *CUPIOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=26491	RESERVA <b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO</b> <b>MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP</b> Repasso SECRETARIA <i>Unif. Social</i> Termo de Colaboração n° <i>201/22</i> Valor R\$ <i>3318,08</i>
--	--

UnifNe   NF-e OPEN Source   <a href="http://www.unifne.com.br">www.unifne.com.br</a>		Gerado em 31/08/2022 às 18:18:09 pelo UnifANFE 3.0.0   <a href="http://www.unifanfe.com.br">www.unifanfe.com.br</a>
RECEBEREMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 7.719 EMISSÃO: 31/08/2022 VALOR TOTAL: 3.318,08 DESTINATÁRIO: ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA - CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP		<b>NF-e</b> <b>7.719</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA</b> <b>EPP</b> <b>R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA</b> <b>14470-000 PEDREGULHO - SP</b> <b>(016) 3171-1578</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAIDA <b>7.719</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 2/6</b>	 CHAVE DE ACESSO 3522 0896 3778 0900 0106 5500 1000 0077 1910 0009 4004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135221179781921 31/08/2022 18:18:00</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>518.007.233.113</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>96.377.809/0001-06</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	C/OP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
835	MELAO KG	08071900	040	5929	KG	0,935	5,99	5,60	0,00	0,00		1,80
843	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	2,935	1,99	5,84	0,00	0,00		1,54
846	MEXIRICA PONKAN K	08119000	040	5929	KG	1,310	7,50	9,82	0,00	0,00		1,97
847	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	1,735	3,99	6,92	0,00	0,00		1,82
4323	FRANGO A PASSARINHO KG	02071200	000	5929	UN	6,095	11,99	73,07	73,08	3,28	4,50	4,97
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
7891167021013	SARD GOMES DA COSTA 125 GR Cód. Barras: 7891167021013	16041310	060	5929	UN	3,000	5,89	17,67	0,00	0,00		5,67
7891515545543	ISCAS DE FRANGO EMPANADAS 1 KG Cód. Barras: 7891515545543	16023230	060	5929	PC	1,000	29,80	29,80	0,00	0,00		9,37
7891515574840	MARGARINA CLAYBOM S MANTEIGA 1 KG Cód. Barras: 7891515574840	15171000	060	5929	PC	3,000	15,99	47,97	0,00	0,00		12,63
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900 ML Cód. Barras: 7896003537123	15079011	060	5929	UN	6,000	8,99	53,94	0,00	0,00		14,20
7896011102566	BISC PARATI AGUA E SAL 370 GR Cód. Barras: 7896011102566	19053100	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,34	7,00	1,57
7896040708777	SABAO EM PO AMACITEL LUXO 2 KG Cód. Barras: 7896040708777	34012090	060	5929	PC	1,000	14,50	14,50	0,00	0,00		4,95
7896104996447	PAPEL HIG MILI 60 M L12PAGUE 11 Cód. Barras: 7896104996447	48181000	060	5929	UN	1,000	18,99	18,99	0,00	0,00		4,08
7896253401670	BISC RANCHEIRO COCO 600G Cód. Barras: 7896253401670	19053100	060	5929	PC	3,000	8,39	25,17	0,00	0,00		7,92
7896415400671	ARROZ SAO LUCAS 5 KG Cód. Barras: 7896415400671	39241000	040	5929	PC	3,000	17,99	53,97	0,00	0,00		19,35
7896656800681	CAFE UTAM EXTRA FORTE 500G Cód. Barras: 7896656800681	09012100	060	5929	UN	7,000	17,69	123,83	0,00	0,00		24,90
7897517205584	MAIONESE FUGINI 500 G Cód. Barras: 7897517205584	21039011	060	5929	PC	1,000	4,80	4,80	0,00	0,00		1,54
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170 G Cód. Barras: 7897517209544	20058000	060	5929	PC	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00		1,05
7897622318117	TOALHA UMIDECIDA BERCO 140 UN Cód. Barras: 7897622318117	34011190	060	5929	PC	5,000	9,99	49,95	0,00	0,00		17,12
7898154420033	FEIJO MINEIRINHO 2KG Cód. Barras: 7898154420033	07133399	040	5929	UN	1,000	15,99	15,99	0,00	0,00		0,00
7898598810261	AZEITONA TOZZI FATIADA 340G Cód. Barras: 7898598810261	20057000	060	5929	PC	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00		3,15
7898080640222	CR DE LEITE ITALAC 300 GR Cód. Barras: 7898080640222	04022130	060	5929	UN	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00		5,12
7898930672441	PAPEL ALUMINIO WIDA 30 CM Cód. Barras: 7898930672441	76071110	000	5929	UN	1,000	4,79	4,79	4,79	0,86	18,00	1,64
7891000249963	MAGGI CALDO DE LEGUMES 57 G Cód. Barras: 7891000249963	21041011	060	5929	PC	1,000	1,79	1,79	0,00	0,00		0,57
7896354100861	LEITE CONDENSADO MARAJOARA 395 G Cód. Barras: 7896354100861	04039000	060	5929	PC	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00		2,20
531	MORTADELA MARBA KG	16010000	060	5929	UN	0,901	22,00	19,82	0,00	0,00		6,36
7622210762894	SUCO TANG LARANJA 25 G Cód. Barras: 7622210762894	21069010	000	5929	PC	4,000	1,20	4,80	4,80	0,86	18,00	1,54
809	BATATA KG	07011000	040	5929	KG	3,750	4,90	18,37	0,00	0,00		4,84
830	ALHO KG	07039090	040	5929	KG	1,165	28,90	33,66	0,00	0,00		6,77
7896048284778	VINAGRE CASTELO DE ALCOOL 750 ML Cód. Barras: 7896048284778	20057000	000	5929	UN	2,000	2,79	5,58	5,58	0,39	7,00	1,47
7896527702618	SABAO EM PO TRIEX 800 G Cód. Barras: 7896527702618	34025000	060	5929	PC	1,000	7,49	7,49	0,00	0,00		0,00
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
7896902209114	ACETONA FARMAX 100ML Cód. Barras: 7896902209114	29141100	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00		1,28
7891095006984	MILHO DE PIPOCA YOKI PREMIUM 500 GR Cód. Barras: 7891095006984	10059010	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,25	18,00	1,84
108	CARNE ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1,009	24,90	25,12	25,12	1,13	4,50	2,04
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,590	4,80	7,63	0,00	0,00		2,01
828	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN	4,050	8,90	36,04	0,00	0,00		11,57
4037	OVOS BRANCOS DUZIA	04071100	040	5929	PC	1,000	8,99	8,99	0,00	0,00		1,81
7891000250150	CALDO DE CARNE MAGGI 57G Cód. Barras: 7891000250150	21041011	000	5929	PC	1,000	1,79	1,79	1,79	0,32	18,00	0,57
7891203063564	BISC RECH GOLDEN BLACK MORANGO 140G Cód. Barras: 7891203063564	19053100	060	5929	PC	4,000	1,99	7,96	0,00	0,00		2,50
7896490290723	SUCO FRISCO TANGERINA 25 G Cód. Barras: 7896490290723	21069010	060	5929	PC	2,000	0,79	1,58	0,00	0,00		0,51

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA</b> <b>EPP</b> <b>R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA</b> <b>14470-000 PEDREGULHO - SP</b> <b>(016) 3171-1578</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>7.719</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 3/6</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3522 0896 3778 0900 0106 5500 1000 0077 1910 0009 4004 <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</b> <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135221179781921 31/08/2022 18:18:00	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 518.007.233.113	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>	<b>CNPJ</b> 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	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
113	CARNE COXA DO DURO KG	02013000	000	5929	KG	0,996	36,90	36,75	36,75	1,65	4,50	2,98
7896490290686	SUCO FRISCO MARACUJA 25 G Cód. Barras: 7896490290686	21069010	060	5929	PC	2,000	0,99	1,98	0,00	0,00		0,64
107	CARNE PALETA KG	02013000	000	5929	KG	2,297	29,90	68,68	68,68	3,09	4,50	5,57
131	PERNIL TRAZEIRO SEM OSSO KG	02032900	000	5929	KG	1,161	22,80	26,47	26,47	1,19	4,50	4,16
528	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	1,773	16,99	30,12	0,00	0,00		9,67
801	ABACAXI KG	08043000	040	5929	UN	2,000	6,90	13,80	0,00	0,00		4,43
808	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	3,250	5,90	19,17	0,00	0,00		3,86
838	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	1,175	6,90	8,10	0,00	0,00		2,13
847	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,725	5,50	20,48	0,00	0,00		5,39
849	MAMAO FORMOSA	13021910	040	5929	KG	3,570	7,50	26,77	0,00	0,00		7,05
4825	LARANJA KG	07020000	040	5929	PC	1,600	2,80	4,48	0,00	0,00		1,18
7896021300952	MACARRAO SANTA AMALIA 500G Cód. Barras: 7896021300952	19021900	000	5929	PC	1,000	3,49	3,49	3,49	0,24	7,00	0,92
7896490290662	SUCO FRISCO LIMAO 25 G Cód. Barras: 7896490290662	21069010	060	5929	PC	8,000	0,99	7,92	0,00	0,00		2,54
7897517206086	MOLHO DE TOMATE PUGINI TRADIC 300G Cód. Barras: 7897517206086	21039021	060	5929	UN	5,000	1,69	8,45	0,00	0,00		2,71
7897517209544	MILHO VERDE PUGINI SACHE 170 G Cód. Barras: 7897517209544	20058000	060	5929	PC	4,000	3,59	14,36	0,00	0,00		3,78
7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200 G Cód. Barras: 7898215151784	04015021	060	5929	PC	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00		4,01
4782	CHINELA HAVAINA CASUAL	64022000	000	5929	PC	1,000	39,90	39,90	39,90	7,18	18,00	12,27
7897434088529	BISC POLVILHO DAIANA 100G Cód. Barras: 7897434088529	19059020	060	5929	PC	2,000	3,49	6,98	0,00	0,00		1,92
7898181390316	BOLACHINHA JOLU Cód. Barras: 7898181390316	19053100	060	5929	PC	2,000	7,70	15,40	0,00	0,00		4,84
7898901250746	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
7891008169218	BARRA CHOC GAROTO MEIO AMARGO 90 G Cód. Barras: 7891008169218	18063210	060	5929	PC	2,000	6,49	12,98	0,00	0,00		3,70
7891095200870	KIMILHO YOKI 500 GR Cód. Barras: 7891095200870	11041900	020	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,07	18,00	1,20
7896071001953	BISCOITO MABEL MAIZENA 400G Cód. Barras: 7896071001953	19053100	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	0,55	7,00	2,51
7898080640413	LEITE COND ITALAC 395 G Cód. Barras: 7898080640413	04029900	060	5929	UN	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00		5,03
7897119506478	COLHER PLASTICA GDE C/ 10 Cód. Barras: 7897119506478	39241000	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,53	18,00	1,07
7897119530534	VELA ESTRELINHA C 4 UN Cód. Barras: 7897119530534	34060000	000	5929	UN	1,000	4,49	4,49	4,49	0,80	18,00	1,41
7898374302119	PARINHA CLARAVAL BIJU CASEIRO 300 G Cód. Barras: 7898374302119	11062000	000	5929	PC	1,000	7,99	7,99	7,99	0,33	4,14	1,61
7898912338013	PRATO BRANCO 15CM Cód. Barras: 7898912338013	39241000	060	5929	PC	1,000	2,80	2,80	0,00	0,00		1,00
7898932631057	AGUA PLENA 500 ML Cód. Barras: 7898932631057	22011000	060	5929	UN	1,000	1,50	1,50	0,00	0,00		0,55
10	GAS DE COZINHA P13	27112100	090	5929	KG	1,000	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	32,09
125	SUAM KG	02032900	000	5929	KG	2,042	15,99	32,65	32,65	1,46	4,50	5,14
403	LINGUIÇA CASEIRA KG	16010000	060	5929	UN	0,992	14,90	14,78	0,00	0,00		4,74
418	FRANGO CAPIRAO	02071200	000	5929	UN	1,963	19,80	38,90	38,91	1,75	4,50	2,65
424	FILE DE PEITO KG	02071400	000	5929	KG	1,988	19,99	39,74	39,74	1,78	4,50	2,70
814	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	2,395	2,99	7,15	0,00	0,00		1,56
836	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	040	5929	UN	1,130	6,99	7,89	0,00	0,00		2,08
840	PIMENTAO KG	07096000	040	5929	KG	0,505	4,80	2,42	0,00	0,00		0,64
4036	OVOS BRANCOS CARTELA /30 UN	04071100	040	5929	UN	2,000	20,99	41,98	0,00	0,00		8,44
7891055605806	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C 4 UN Cód. Barras: 7891055605806	68053090	060	5929	PC	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00		1,25
7891150060197	SAB LIQ LUX ROSAS FRANCESAS 250ML Cód. Barras: 7891150060197	34013000	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00		3,65
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
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
7896003738636	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350 G Cód. Barras: 7896003738636	19053100	060	5929	PC	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00		3,77
7896355700466	CESTO TELADO 8 LT Cód. Barras: 7896355700466	39249000	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98	13,98	2,51	18,00	5,11
7896492409994	SACO P/ LIXO EMB ROLL 50 L 40 UN Cód. Barras: 7896492409994	39232910	060	5929	UN	1,000	22,99	22,99	0,00	0,00		8,89



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA</b> <b>EPP</b> <b>R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA</b> <b>14470-000 PEDREGULHO - SP</b> <b>(016) 3171-1578</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3522 0896 3778 0900 0106 5500 1000 0077 1910 0009 4004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135221179781921 31/08/2022 18:18:00</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>518.007.233.113</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>96.377.809/0001-06</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPQP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7897649767233	VASO QUADRADO 1 L Cód. Barras: 7897649767233	39249000	060	5929	PC	1,000	6,80	6,80	0,00	0,00		2,49
7898188700033	SACO DE LIXO J LIMPO 50 LT Cód. Barras: 7898188700033	39232190	060	5929	UN	2,000	4,89	9,78	0,00	0,00		3,72
7899916318353	BATEDOR DE CLARAS PLASTICO Cód. Barras: 7899916318353	39241000	000	5929	PC	1,000	21,90	21,90	21,90	3,94	18,00	7,85
7899916337675	COLHER DE ARROZ Cód. Barras: 7899916337675	82159910	000	5929	PC	1,000	11,99	11,99	11,99	2,15	18,00	4,37
526	PRESUNTO SÁDIA KG	16024900	060	5929	KG	1,045	29,99	31,33	0,00	0,00		9,85
530	MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG	1,053	64,90	68,33	68,34	12,30	18,00	21,93
7897206800618	MASSA P/ LAZANHA PIZZAOLA 500 GR Cód. Barras: 7897206800618	19021900	000	5929	UN	4,000	8,99	35,96	35,96	2,51	7,00	9,47
7896100013018	SAL MOC 1KG Cód. Barras: 7896100013018	25010020	000	5929	UN	1,000	2,49	2,49	2,49	0,17	7,00	0,57
7896007541874	ABS INTERNO INTIMUS SUPER Cód. Barras: 7896007541874	96190000	060	5929	PC	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00		2,15
1901	LINGUIÇA CALBRESA CAMARI KG	16010000	060	5929	KG	0,450	27,80	12,51	0,00	0,00		4,01
7622300861872	REFRESCO TANG LARANJA/MAMAO 25 G Cód. Barras: 7622300861872	21069010	000	5929	UN	1,000	1,20	1,20	1,20	0,21	18,00	0,39
7899916303632	COLA MADEIRA 100G Cód. Barras: 7899916303632	35061010	000	5929	PC	1,000	14,80	14,80	14,80	2,66	18,00	4,55
7894900011609	REPR COCA COLA 600 ML Cód. Barras: 7894900011609	22021000	060	5929	UN	1,000	5,49	5,49	0,00	0,00		1,76
7898021636017	KELECK CEBOLA 165 G Cód. Barras: 7898021636017	32041830	060	5929	PC	1,000	4,15	4,15	0,00	0,00		0,00
7894494702563	CADERNO UN 80 FLS Cód. Barras: 7894494702563	48202000	060	5929	PC	4,000	11,80	47,20	0,00	0,00		14,84
7894900038392	REFRIGERANTE FANTA 2.25 L. Cód. Barras: 7894900038392	22021000	060	5929	PC	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00		2,24
124	COSTELINHA DE PORCO KG	02032200	000	5929	KG	1,594	24,80	39,53	39,53	1,77	4,50	6,22
807	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,075	4,90	10,16	0,00	0,00		2,04
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	1,690	7,90	13,35	0,00	0,00		3,52
835	MELAO KG	08071900	040	5929	KG	1,805	7,90	14,25	0,00	0,00		4,37
869	BATATA MIUDA KG	07011000	040	5929	KG	2,200	2,49	5,47	0,00	0,00		1,44
7891035990991	REPL SBP LIQUIDO C/2 UN Cód. Barras: 7891035990991	38089119	060	5929	PC	1,000	22,00	22,00	0,00	0,00		4,42
7891095003570	AMIDO DE MILHO YOKI 500 GR Cód. Barras: 7891095003570	11081200	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,43	18,00	2,56
7891095150359	ACAFRAO DA TERRA KITANO 50 G Cód. Barras: 7891095150359	09103000	040	5929	UN	1,000	7,49	7,49	0,00	0,00		1,97
7892020200194	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1KG Cód. Barras: 7892020200194	11010010	000	5929	UN	1,000	5,49	5,49	5,49	0,38	7,00	0,86
7894000000275	CALDO KNORR GALINHA 57G Cód. Barras: 7894000000275	21041011	000	5929	UN	1,000	2,20	2,20	2,20	0,39	18,00	0,71
7896003738582	BISCOITO MARILAN LEITE 350 G Cód. Barras: 7896003738582	19053100	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00		1,88
7896040708777	SABAO EM PO AMACITEL LUXO 2 KG Cód. Barras: 7896040708777	34012090	060	5929	PC	1,000	11,99	11,99	0,00	0,00		4,09
7896098905968	SABAO EM BARRA YPE ALDE VERA 900 G Cód. Barras: 7896098905968	34011900	060	5929	PC	1,000	15,80	15,80	0,00	0,00		5,39
7897005100445	PIMENTA DO REINO MOIDA KININO 40 G Cód. Barras: 7897005100445	09041200	000	5929	PC	1,000	5,50	5,50	5,50	0,99	18,00	1,45
7897005100735	TEMPERÓ BAIANO KININO 30 G Cód. Barras: 7897005100735	21039021	000	5929	PC	1,000	3,30	3,30	3,30	0,59	18,00	1,00
7897005102814	FARINHA DE MILHO KININO FLOCAO 500G Cód. Barras: 7897005102814	11022000	000	5929	UN	1,000	4,39	4,39	4,39	0,30	7,00	0,94
7897517205584	MAIONESE FUGINI 500 G Cód. Barras: 7897517205584	21039011	060	5929	PC	1,000	5,89	5,89	0,00	0,00		1,89
7898154420026	FEIJAO DU LINO 2KG Cód. Barras: 7898154420026	07133399	040	5929	UN	1,000	18,99	18,99	0,00	0,00		0,00
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5 KG Cód. Barras: 7898187830052	17019900	000	5929	UN	1,000	16,99	16,99	16,99	1,18	7,00	3,87
7892840802714	REPR PEPSI TWIST 2 LT Cód. Barras: 7892840802714	22021000	060	5929	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00		3,84
7892840813444	REFRIGERANTE PEPSI ZERO 2L Cód. Barras: 7892840813444	22021000	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00		1,92
7896009728013	PILHA RAYOVAC ALCALINA PEQUENA C/2 Cód. Barras: 7896009728013	85063090	000	5929	UN	1,000	7,80	7,80	7,80	1,40	18,00	3,02
520	FARINHA DE ROSCA KG	11029000	000	5929	UN	0,516	9,99	5,15	5,16	0,92	18,00	1,62
95188799952	TAMPICO LARANJA 3 L	22021000	060	5929	PC	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00		3,52





05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:22:47  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	3.318,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA FATIMA TAVEIRA EPP  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 8.838-2  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776

=====

NR.AUTENTICACAO	2.44F.6A9.0BC.1F4.009
-----------------	-----------------------



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
1	RODO PLASTICO STA MARIA 40CM	R\$ 27,80	R\$ 27,80
8,085	PAO FRANCES KG	R\$ 13,80	R\$ 111,57
1	SABONETE LIQUIDO LUX REFIL 200ML	R\$ 5,99	R\$ 5,99
37	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L	R\$ 6,99	R\$ 258,63
1	CANJICA BRANCA PRIMAVERA 500G	R\$ 6,80	R\$ 6,80
2	CREME DE LEITE NESTLE	R\$ 4,49	R\$ 8,98
2	MISTURA LACTEA MOÇA 395G	R\$ 6,99	R\$ 13,98
1	LEITE DE COCO MENINA 200ML	R\$ 2,99	R\$ 2,99
1	COCO RALADO MENINA	R\$ 1,99	R\$ 1,99
3	MILHO VERDE PACOTE	R\$ 6,90	R\$ 20,70
1	BATATA MIUDA 3KG	R\$ 10,49	R\$ 10,49
6,383	CARNE ACEM KG	R\$ 29,80	R\$ 190,21
1,255	PERNIL TRAZEIRO S/ OSSO	R\$ 14,99	R\$ 18,81
2,254	PEIXE FILE DE MERLUZA KG	R\$ 38,00	R\$ 85,65
1,997	LINGUIÇA CAMARI A GRANEL KG	R\$ 17,99	R\$ 35,93
0,995	SALSICHA HOT DOG SADIKA KG	R\$ 18,90	R\$ 18,81
3,07	CEBOLA KG	R\$ 5,49	R\$ 16,85
1,36	CENOURA KG	R\$ 3,49	R\$ 4,75
1,4	MACA NACIONAL KG	R\$ 6,80	R\$ 9,52
2,89	MARACUJA KG	R\$ 9,90	R\$ 28,61
20,68	MELANCIA KG	R\$ 3,80	R\$ 78,58
0,935	MELAO KG	R\$ 5,99	R\$ 5,60
2,935	REPOLHO KG	R\$ 1,99	R\$ 5,84
1,31	MEXERICA POKAN KG	R\$ 7,50	R\$ 9,83
1,735	TOMATE KG	R\$ 3,99	R\$ 6,92
6,095	FRANGO A PASSARINHO KG	R\$ 11,99	R\$ 73,08
1	ESPONJA SCOTCH BRITE C/4	R\$ 6,99	R\$ 6,99
3	SARDINHA GOMES DA COSTA	R\$ 5,89	R\$ 17,67
1	ISCAS DE FRAGO EMPANADAS 1KG	R\$ 29,80	R\$ 29,80
4	MARGARINA CLAYBOM 1KG	R\$ 15,99	R\$ 63,96
6	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	R\$ 8,99	R\$ 53,94
1	BISC PARATI AGUA E SAL 370G	R\$ 4,99	R\$ 4,99
1	SABAO EM PO AMACIATEL 2KG	R\$ 14,50	R\$ 14,50
1	PAPEL HIG MILI 60M	R\$ 18,99	R\$ 18,99
3	BISC RANCHEIRO COCO 600G	R\$ 8,39	R\$ 25,17
3	ARROZ SAO LUCAS 5KG	R\$ 59,90	R\$ 179,70
7	CAFE UTAM EXTRA FORTE 500G	R\$ 17,69	R\$ 123,83
1	MAIONESE FUGINI 500G	R\$ 4,80	R\$ 4,80
1	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G3,99	R\$ 1,20	R\$ 1,20
5	TOALHAS UMEDECIDAS UPÁ BEBE C/120	R\$ 9,99	R\$ 49,95
1	FEIJAO MINEIRINHO 2KG	R\$ 15,99	R\$ 15,99
2	AZEITONA TOZZI FATIADA 340G	R\$ 5,99	R\$ 11,98
4	CR DE LEITE ITALAC 200G	R\$ 3,99	R\$ 15,96
1	PAPEL ALUMINIO WIDA 30CM	R\$ 4,79	R\$ 4,79
1	MAGGI CALDO DE LEGUMES 57G	R\$ 1,79	R\$ 1,79
1	LEITE CONDENSADO MARAJOARA 395G	R\$ 6,99	R\$ 6,99
0,901	MORTADELA MARBA KG	R\$ 22,00	R\$ 19,82
4	SUCO TANG LARANJA 25G	R\$ 1,20	R\$ 4,80
3,75	BATATA KG	R\$ 4,90	R\$ 18,38
1,165	ALHO KG	R\$ 28,90	R\$ 33,67
2	VINAGRE CASTELO BRANCO DE ALCOOL 750ML	R\$ 2,79	R\$ 5,58
1	SABAO EM PO TRIEX 800G	R\$ 7,49	R\$ 7,49
2	ACHOCOLATADO KININO 1KG	R\$ 14,49	R\$ 28,98
1	ACETONA FARMAX 100ML	R\$ 3,99	R\$ 3,99
1	MILHO DE PIPOCA YOKI PREMIUM 500G	R\$ 6,99	R\$ 6,99
1,009	CARNE ACEM KG	R\$ 24,90	R\$ 25,12
1,59	CENOURA KG	R\$ 4,80	R\$ 7,63
4,05	MACA NACIONAL KG	R\$ 8,90	R\$ 36,05
1	OVOS BRANCOS DZ	R\$ 8,99	R\$ 8,99
1	CALDO DE CARNE MAGGI 57G	R\$ 1,79	R\$ 1,79
4	BISC RECH GOLDEN BLACK MORANGO 140G	R\$ 1,99	R\$ 7,96
2	SUCO FRISCO UVA 25G	R\$ 0,79	R\$ 1,58
2,297	CARNE PALETA KG	R\$ 29,90	R\$ 68,68
1,161	PERNIL TRAZEIRO S/ OSSO	R\$ 22,80	R\$ 26,47
1,773	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	R\$ 16,99	R\$ 30,12
2	ABACAXI	R\$ 6,90	R\$ 13,80
3,25	BANANA PRATA KG	R\$ 5,90	R\$ 19,18
1,175	PEPINO KG	R\$ 6,90	R\$ 8,11
3,725	TOMATE KG	R\$ 5,50	R\$ 20,49
3,57	MAMAO FORMOSA	R\$ 7,50	R\$ 26,78
1,6	LARANJA KG	R\$ 2,80	R\$ 4,48
1	MACARRAO SANTA AMALIA 500G	R\$ 3,49	R\$ 3,49
5	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	R\$ 1,69	R\$ 8,45
4	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	R\$ 3,59	R\$ 14,36
5	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	R\$ 3,99	R\$ 19,95
1	CHINELA HAVAIANA CASUAL	R\$ 39,90	R\$ 39,90
2	BISC POLVILHO DAIANA 100G	R\$ 3,49	R\$ 6,98
2	BOLACHINHA JOLU	R\$ 7,70	R\$ 15,40
1	PAO DE QUEIJO KG	R\$ 16,99	R\$ 16,99
2	BARRA CHOC GAROTO MEIO AMARGO 90G	R\$ 6,49	R\$ 12,98
1	KIMILHO YOKI 500G	R\$ 5,99	R\$ 5,99
1	BISCOITO MABEL MAIZENA 400G	R\$ 7,99	R\$ 7,99
2	LEITE COND ITALAC 395G	R\$ 7,99	R\$ 15,98
1	COLHER PLASTICA GRANDE C/10	R\$ 2,99	R\$ 2,99
1	VELA ESTRELINHA C/4	R\$ 4,49	R\$ 4,49
1	FARINHA MANDIOCA PRIMAVERA BIJU 500G	R\$ 7,99	R\$ 7,99
1	PRATO BRANCO 15CM	R\$ 2,80	R\$ 2,80
1	AGUA PLENA 500ML	R\$ 1,50	R\$ 1,50
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 99,99	R\$ 99,99
2,042	SUAM KG	R\$ 15,99	R\$ 32,65
0,992	LINGUIÇA CASEIRA KG	R\$ 14,90	R\$ 14,78
1,965	FRANGO CAIPIRAO	R\$ 19,80	R\$ 38,91

1,988	FILE DE PEITO KG	R\$ 19,99	R\$ 39,74
2,595	CABOTIA KG	R\$ 2,99	R\$ 7,76
1,13	MANDIOCA DESCASCADA KG	R\$ 6,99	R\$ 7,90
0,505	PIMENTAO KG	R\$ 4,80	R\$ 2,42
2	OVOS BRANCOS CARTELA C/30	R\$ 20,99	R\$ 41,98
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	R\$ 3,99	R\$ 3,99
1	SABONETE LIQUIDO LUX REFIL 200ML	R\$ 9,99	R\$ 9,99
3	BISC MARILAN AGUA E SAL 350G	R\$ 5,99	R\$ 17,97
2	CESTO TELADO 8L	R\$ 6,99	R\$ 13,98
1	SACO P/ LIXO BEM ROLL 50L	R\$ 22,99	R\$ 22,99
1	VASO QUADRADO 1L	R\$ 6,80	R\$ 6,80
2	SACO DE LIXO J LIMPO 50L	R\$ 4,89	R\$ 9,78
1	BATEDOR DE CLARAS PLASTICO	R\$ 21,90	R\$ 21,90
1	COLHER DE ARROZ	R\$ 11,99	R\$ 11,99
1,045	PRESUNTO SADIA KG	R\$ 29,99	R\$ 31,34
1,053	MUSSARELA KG	R\$ 64,90	R\$ 68,34
4	MASSA PARA LAZANHA PIZZAOLA 500G	R\$ 8,99	R\$ 35,96
1	SAL MOC 1KG	R\$ 2,49	R\$ 2,49
1	ABS INTERNO INTIMUS SUPER	R\$ 6,99	R\$ 6,99
0,45	LINGUIÇA CALABRESA CAMARI KG	R\$ 27,80	R\$ 12,51
1	SUCO TANG LARANJA 25G	R\$ 1,20	R\$ 1,20
1	COLA MADEIRA 100G	R\$ 14,80	R\$ 14,80
1	REFRI 600 COCA COLA	R\$ 5,49	R\$ 5,49
1	KELECK CEBOLA 165G	R\$ 4,15	R\$ 4,15
4	CADERNO UM 80FLS	R\$ 11,80	R\$ 47,20
1	REFRI FANTA 2L	R\$ 6,99	R\$ 6,99
1,594	COSTELINHA DE PORCO KG	R\$ 24,80	R\$ 39,53
2,075	BANANA NANICA KG	R\$ 4,90	R\$ 10,17
1,69	CEBOLA KG	R\$ 7,90	R\$ 13,35
1,805	MELAO KG	R\$ 7,90	R\$ 14,26
2,2	BATATA MIUDA 3KG	R\$ 2,49	R\$ 5,48
1	REFIL SBP LIQ C/2	R\$ 22,00	R\$ 22,00
1	AMIDO DE MILHO YOKI 500G	R\$ 7,99	R\$ 7,99
1	ACAFRAO KININO 30G	R\$ 7,49	R\$ 7,49
1	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1KG	R\$ 5,49	R\$ 5,49
1	CALDO KNORR GALINHA 57G	R\$ 2,20	R\$ 2,20
1	BISC MARILAN AGUA E SAL 350G	R\$ 5,99	R\$ 5,99
1	SABAO EM PO AMACITEL 2KG	R\$ 11,99	R\$ 11,99
1	SABAO EM BARRA YPE 900G	R\$ 15,80	R\$ 15,80
1	PIMENTA DO REINO MOIDA KININO	R\$ 5,50	R\$ 5,50
1	TEPERO BAIANO KININO 30G	R\$ 3,30	R\$ 3,30
1	FARINHA DE MILHO FLOCAO 500G	R\$ 4,39	R\$ 4,39
1	MAIONESE FUGINI 500G	R\$ 5,89	R\$ 5,89
1	FEIJAO DULINO 2KG	R\$ 18,99	R\$ 18,99
1	ACUCAR CRISTAS	R\$ 3,99	R\$ 3,99
1	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	R\$ 16,99	R\$ 16,99
3	REFRI PEPSI TWIST 2L	R\$ 5,99	R\$ 17,97
1	PILHA RAYOVAC ALCALINA PQ C/2	R\$ 7,80	R\$ 7,80
0,516	FARINHA DE ROSCA KG	R\$ 9,99	R\$ 5,15
1	TAMPICO LARANJA 3L	R\$ 10,99	R\$ 10,99
1	MILHO DE PIPOCA ZEI 500G	R\$ 4,99	R\$ 4,99
1	REQUEIJAO CAROLINA 400G	R\$ 12,99	R\$ 12,99
2,37	COXA E SOBRECOPA KG	R\$ 10,99	R\$ 26,05
1,38	BATATA DOCE KG	R\$ 1,99	R\$ 2,75
1,15	CENOURA KG	R\$ 2,59	R\$ 2,98
2	SUCO TANG LARANJA 25G	R\$ 1,20	R\$ 2,40
2	BISC VALE DOURO QUEIJO 100G	R\$ 4,99	R\$ 9,98
2	BOLO CASEIRO 350G	R\$ 7,50	R\$ 15,00
1	BISC VALE DOURO 200G	R\$ 8,79	R\$ 8,79
5	SUCO FRISCO UVA 25G	R\$ 0,99	R\$ 4,95
1	MILHO SDE PIPOCA PRIMAVERA 500G	R\$ 4,99	R\$ 4,99
1	LAPIS DE COR MULTICOLOR 12UN	R\$ 7,49	R\$ 7,49
1	CIF SAPONACEO 450ML	R\$ 15,50	R\$ 15,50
1	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE 500G	R\$ 3,99	R\$ 3,99
3	QUEIJO PARMESAO RALADO 50G	R\$ 6,49	R\$ 19,47
1	REFR H2O LIMONETO 1,5L	R\$ 7,99	R\$ 7,99
1	EXTRATO ELEFANTE 375G	R\$ 5,99	R\$ 5,99
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.318,08</b>



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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
8,085	1 RODO PLASTICO STA MARIA 40CM	R\$ 29,79	R\$ 29,79
37	PAO FRANCÉS KG	R\$ 15,79	R\$ 127,66
1	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L	R\$ 8,98	R\$ 332,26
1	CANJICA BRANCA PRIMAVERA 500G	R\$ 8,79	R\$ 8,79
2	CREME DE LEITE NESTLE	R\$ 6,48	R\$ 12,96
2	MISTURA LACTEA MOÇA 395G	R\$ 8,98	R\$ 17,96
1	LEITE DE COCO MENINA 200ML	R\$ 4,98	R\$ 4,98
1	COCO RALADO MENINA	R\$ 3,98	R\$ 3,98
3	MILHO VERDE PACOTE	R\$ 8,89	R\$ 26,67
1	BATATA MIUDA 3KG	R\$ 12,48	R\$ 12,48
6,383	CARNE ACEM KG	R\$ 31,79	R\$ 202,92
1,255	PERNIL TRAZEIRO S/ OSSO	R\$ 16,98	R\$ 21,31
2,254	PEIXE FILE DE MERLUZA KG	R\$ 39,99	R\$ 90,14
1,997	LINGUIÇA CAMARI A GRANEL KG	R\$ 19,98	R\$ 39,90
0,995	SALSICHA HOT DOG SADIA KG	R\$ 20,89	R\$ 20,79
3,07	CEBOLA KG	R\$ 7,48	R\$ 22,96
1,36	CENOURA KG	R\$ 5,48	R\$ 7,45
1,4	MAÇA NACIONAL KG	R\$ 8,79	R\$ 12,31
2,89	MARACUJA KG	R\$ 11,89	R\$ 34,36
20,68	MELANCIA KG	R\$ 5,79	R\$ 119,74
0,935	MELÃO KG	R\$ 7,98	R\$ 7,46
2,935	REPOLHO KG	R\$ 3,98	R\$ 11,68
1,31	MEXERICA POKAN KG	R\$ 9,49	R\$ 12,43
1,735	TOMATE KG	R\$ 5,98	R\$ 10,38
6,095	FRANGO A PASSARINHO KG	R\$ 13,98	R\$ 85,21
1	ESPONJA SCOTCH BRITE C/4	R\$ 8,98	R\$ 8,98
3	SARDINHA GOMES DA COSTA	R\$ 7,88	R\$ 23,64
1	ISCAS DE FRAGO EMPANADAS 1KG	R\$ 31,79	R\$ 31,79
4	MARGARINA CLAYBOM 1KG	R\$ 17,98	R\$ 71,92
6	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	R\$ 10,98	R\$ 65,88
1	BISC PARATI AGUA E SAL 370G	R\$ 6,98	R\$ 6,98
1	SABAO EM PO AMACITEL 2KG	R\$ 16,49	R\$ 16,49
1	PAPEL HIG MILI 60M	R\$ 20,98	R\$ 20,98
3	BISC RANCHEIRO COCO 600G	R\$ 10,38	R\$ 31,14
3	ARROZ SAO LUCAS 5KG	R\$ 61,89	R\$ 185,67
7	CAFE UTAM EXTRA FORTE 500G	R\$ 19,68	R\$ 137,76
1	MAIONESE FUGINI 500G	R\$ 6,79	R\$ 6,79
1	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G3,99	R\$ 3,19	R\$ 3,19
5	TOALHAS UMEDECIDAS UPA BEBE C/120	R\$ 11,98	R\$ 59,90
1	FEIJAO MINEIRINHO 2KG	R\$ 17,98	R\$ 17,98
2	AZEITONA TOZZI FATIADA 340G	R\$ 7,98	R\$ 15,96
4	CR DE LEITE ITALAC 200G	R\$ 5,98	R\$ 23,92
1	PAPEL ALUMINIO WIDA 30CM	R\$ 6,78	R\$ 6,78
1	MAGGI CALDO DE LEGUMES 57G	R\$ 3,78	R\$ 3,78
1	LEITE CONDENSADO MARAJOARA 395G	R\$ 8,98	R\$ 8,98
0,901	MORTADELA MARBA KG	R\$ 23,99	R\$ 21,61
4	SUCO TANG LARANJA 25G	R\$ 3,19	R\$ 12,76
3,75	BATATA KG	R\$ 6,89	R\$ 25,84
1,165	ALHO KG	R\$ 30,89	R\$ 35,99
2	VINAGRE CASTELO BRANCO DE ALCOOL 750ML	R\$ 4,78	R\$ 9,56
1	SABAO EM PO TRIEX 800G	R\$ 9,48	R\$ 9,48
2	ACHOCOLATADO KININO 1KG	R\$ 16,48	R\$ 32,96
1	ACETONA FARMAX 100ML	R\$ 5,98	R\$ 5,98
1	MILHO DE PIPOCA YOKI PREMIUM 500G	R\$ 8,98	R\$ 8,98
1,009	CARNE ACEM KG	R\$ 26,89	R\$ 27,13
1,59	CENOURA KG	R\$ 6,79	R\$ 10,80
4,05	MAÇA NACIONAL KG	R\$ 10,89	R\$ 44,10
1	OVOS BRANCOS DZ	R\$ 10,98	R\$ 10,98
1	CALDO DE CARNE MAGGI 57G	R\$ 3,78	R\$ 3,78
4	BISC RECH GOLDEN BLACK MORANGO 140G	R\$ 3,98	R\$ 15,92
2	SUCO FRISCO UVA 25G	R\$ 2,78	R\$ 5,56
2,297	CARNE PALETA KG	R\$ 31,89	R\$ 73,25
1,161	PERNIL TRAZEIRO S/ OSSO	R\$ 24,79	R\$ 28,78
1,773	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	R\$ 18,98	R\$ 33,65
2	ABACAXI	R\$ 8,89	R\$ 17,78
3,25	BANANA PRATA KG	R\$ 7,89	R\$ 25,64
1,175	PEPINO KG	R\$ 8,89	R\$ 10,45
3,725	TOMATE KG	R\$ 7,49	R\$ 27,90
3,57	MAMAO FORMOSA	R\$ 9,49	R\$ 33,88
1,6	LARANJA KG	R\$ 4,79	R\$ 7,66
1	MACARRAO SANTA AMALIA 500G	R\$ 5,48	R\$ 5,48
5	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	R\$ 3,68	R\$ 18,40
4	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	R\$ 5,58	R\$ 22,32
5	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	R\$ 5,98	R\$ 29,90
1	CHINELA HAVAIANA CASUAL	R\$ 41,89	R\$ 41,89
2	BISC POLVILHO DAIANA 100G	R\$ 5,48	R\$ 10,96
2	BOLACHINHA JOLU	R\$ 9,69	R\$ 19,38
1	PAO DE QUEIJO KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98
2	BARRA CHOC GAROTO MEIO AMARGO 90G	R\$ 8,48	R\$ 16,96
1	KIMILHO YOKI 500G	R\$ 7,98	R\$ 7,98
1	BISCOITO MABEL MAIZENA 400G	R\$ 9,98	R\$ 9,98
2	LEITE COND ITALAC 395G	R\$ 9,98	R\$ 19,96
1	COLHER PLASTICA GRANDE C/10	R\$ 4,98	R\$ 4,98
1	VELA ESTRELINHA C/4	R\$ 6,48	R\$ 6,48
1	FARINHA MANDIOCA PRIMAVERA BIJU 500G	R\$ 9,98	R\$ 9,98
1	PRATO BRANCO 15CM	R\$ 4,79	R\$ 4,79
1	AGUA PLENA 500ML	R\$ 3,49	R\$ 3,49
1	GAS DE COZINHA P13	R\$ 105,98	R\$ 105,98
2,042	SUAM KG	R\$ 17,98	R\$ 36,72
0,992	LINGUIÇA CASEIRA KG	R\$ 16,89	R\$ 16,75
1,965	FRANGO CAUPIRAO	R\$ 21,79	R\$ 42,82
1,988	FILE DE PEITO KG	R\$ 21,98	R\$ 43,70
2,595	CABOTIA KG	R\$ 4,98	R\$ 12,92

1.13	MANDIOCA DESCASCADA KG	R\$ 8,98	R\$ 10,15
0.505	PIMENTÃO KG	R\$ 6,79	R\$ 3,43
2	OVOS BRANCOS CARTELA C/30	R\$ 22,98	R\$ 45,96
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	R\$ 5,98	R\$ 5,98
1	SABONETE LIQUIDO LUX REFIL 200ML	R\$ 11,98	R\$ 11,98
3	BISC MARILAN AGUA E SAL 350G	R\$ 7,98	R\$ 23,94
2	CESTO TELADO 8L	R\$ 8,98	R\$ 17,96
1	SACO P/ LIXO BEM ROLL 50L	R\$ 24,98	R\$ 24,98
1	VASO QUADRADO 1L	R\$ 8,79	R\$ 8,79
2	SACO DE LIXO J LIMPO 50L	R\$ 6,88	R\$ 13,76
1	BATEDOR DE CLARAS PLÁSTICO	R\$ 23,89	R\$ 23,89
1	COLHER DE ARROZ	R\$ 13,98	R\$ 13,98
1.045	PRESUNTO SÁDIA KG	R\$ 31,98	R\$ 33,42
1.053	MUSSARELA KG	R\$ 66,89	R\$ 70,44
4	MASSA PARA LAZANHA PIZZAOLA 500G	R\$ 10,98	R\$ 43,92
1	SAL MOC 1KG	R\$ 4,48	R\$ 4,48
1	ABS INTERNO INTIMUS SUPER	R\$ 8,98	R\$ 8,98
0.45	LINGUIÇA CALABRESA CAMARI KG	R\$ 29,79	R\$ 13,41
1	SUCO TANG LARANJA 25G	R\$ 3,19	R\$ 3,19
1	COLA MADEIRA 100G	R\$ 16,79	R\$ 16,79
1	REFRI 600 COCA COLA	R\$ 7,48	R\$ 7,48
1	KELECK CEBOLA 165G	R\$ 6,14	R\$ 6,14
4	CADERNO UM 80FLS	R\$ 13,79	R\$ 55,16
1	REFRI FANTA 2L	R\$ 8,98	R\$ 8,98
1.594	COSTELINHA DE PORCO KG	R\$ 26,79	R\$ 42,70
2.075	BANANA NANICA KG	R\$ 6,89	R\$ 14,30
1.69	CEBOLA KG	R\$ 9,89	R\$ 16,71
1.805	MELÃO KG	R\$ 9,89	R\$ 17,85
2.2	BATATA MIUDA 3KG	R\$ 4,48	R\$ 9,86
1	REFIL SBP LIQ C/2	R\$ 23,99	R\$ 23,99
1	AMIDO DE MILHO YOKI 500G	R\$ 9,98	R\$ 9,98
1	AÇAFRÃO KININO 30G	R\$ 9,48	R\$ 9,48
1	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1KG	R\$ 7,48	R\$ 7,48
1	CALDO KNORR GALINHA 57G	R\$ 4,19	R\$ 4,19
1	BISC MARILAN AGUA E SAL 350G	R\$ 7,98	R\$ 7,98
1	SABÃO EM PÓ AMACITEL 2KG	R\$ 13,98	R\$ 13,98
1	SABÃO EM BARRA YPÉ 900G	R\$ 17,79	R\$ 17,79
1	PIMENTA DO REINO MOIDA KININO	R\$ 7,49	R\$ 7,49
1	TEPERO BAIANO KININO 30G	R\$ 5,29	R\$ 5,29
1	FARINHA DE MILHO FLOCÃO 500G	R\$ 6,38	R\$ 6,38
1	MAIONESE FUGINI 500G	R\$ 7,88	R\$ 7,88
1	FEIJÃO DULINO 2KG	R\$ 20,98	R\$ 20,98
1	AÇUCAR CRISTAS	R\$ 5,98	R\$ 5,98
1	AÇUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	R\$ 18,98	R\$ 18,98
3	REFRI PEPSI TWIST 2L	R\$ 7,98	R\$ 23,94
1	PILHA RAYOVAC ALCALINA PQ C/2	R\$ 9,79	R\$ 9,79
0.516	FARINHA DE ROSCA KG	R\$ 11,98	R\$ 6,18
1	TAMPICO LARANJA 3L	R\$ 12,98	R\$ 12,98
1	MILHO DE PIPOCA ZEI 500G	R\$ 6,98	R\$ 6,98
1	REQUEIJÃO CAROLINA 400G	R\$ 14,98	R\$ 14,98
2.37	COXA E SOBRECORA KG	R\$ 12,98	R\$ 30,76
1.38	BATATA DOCE KG	R\$ 3,98	R\$ 5,49
1.15	CENOURA KG	R\$ 4,58	R\$ 5,27
2	SUCO TANG LARANJA 25G	R\$ 3,19	R\$ 6,38
2	BISC VALE DOURO QUEIJO 100G	R\$ 6,98	R\$ 13,96
2	BOLO CASEIRO 350G	R\$ 9,49	R\$ 18,98
1	BISC VALE DOURO 200G	R\$ 10,78	R\$ 10,78
5	SUCO FRISCO UVA 25G	R\$ 2,98	R\$ 14,90
1	MILHO SDE PIPOCA PRIMAVERA 500G	R\$ 6,98	R\$ 6,98
1	LÁPIS DE COR MULTICOLOR 12UN	R\$ 9,48	R\$ 9,48
1	CIF SAPONÁCEO 450ML	R\$ 17,49	R\$ 17,49
1	MACARRÃO BASILAR ESPAGUETE 500G	R\$ 5,98	R\$ 5,98
3	QUEIJO PARMESÃO RALADO 50G	R\$ 8,48	R\$ 25,44
1	REFR H2O LIMONETO 1,5L	R\$ 9,98	R\$ 9,98
1	EXTRATO ELEFANTE 375G	R\$ 7,98	R\$ 7,98
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.087,45</b>



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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	RODO PLASTICO STA MARIA 40CM	R\$ 30.81	R\$ 30.81
8.085	PÃO FRANCÉS KG	R\$ 16.81	R\$ 135.91
37	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L	R\$ 10.00	R\$ 370.00
1	CANJICA BRANCA PRIMAVERA 500G	R\$ 9.81	R\$ 9.81
2	CREME DE LEITE NESTLE	R\$ 7.50	R\$ 15.00
2	MISTURA LACTEA MOÇA 395G	R\$ 10.00	R\$ 20.00
1	LEITE DE COCO MENINA 200ML	R\$ 6.00	R\$ 6.00
1	COCO RALADO MENINA	R\$ 5.00	R\$ 5.00
3	MILHO VERDE PACOTE	R\$ 9.91	R\$ 29.73
1	BATATA MIUDA 3KG	R\$ 13.50	R\$ 13.50
6.383	CARNE ACEM KG	R\$ 32.81	R\$ 209.43
1.255	PERNIL TRAZEIRO S/ OSSO	R\$ 18.00	R\$ 22.59
2.254	PEIXE FILE DE MERLUZA KG	R\$ 41.01	R\$ 92.44
1.997	LINGUIÇA CAMARI A GRANEL KG	R\$ 21.00	R\$ 41.94
0.995	SALSICHA HOT DOG SADIA KG	R\$ 21.91	R\$ 21.80
3.07	CEBOLA KG	R\$ 8.50	R\$ 26.10
1.36	CENOURA KG	R\$ 6.50	R\$ 8.84
1.4	MAÇA NACIONAL KG	R\$ 9.81	R\$ 13.73
2.89	MARACUJA KG	R\$ 12.91	R\$ 37.31
20.68	MELANCIA KG	R\$ 6.81	R\$ 140.83
0.935	MELÃO KG	R\$ 9.00	R\$ 8.42
2.935	REPOLHO KG	R\$ 5.00	R\$ 14.68
1.31	MEXERICA POKAN KG	R\$ 10.51	R\$ 13.77
1.735	TOMATE KG	R\$ 7.00	R\$ 12.15
6.095	FRANGO A PASSARINHO KG	R\$ 15.00	R\$ 91.43
1	ESPONJA SCOTCH BRITE C/4	R\$ 10.00	R\$ 10.00
3	SARDINHA GOMES DA COSTA	R\$ 8.90	R\$ 26.70
1	ISCAS DE FRAGO EMPANADAS 1KG	R\$ 32.81	R\$ 32.81
4	MARGARINA CLAYBOM 1KG	R\$ 19.00	R\$ 76.00
6	ÓLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	R\$ 12.00	R\$ 72.00
1	BISC PARATI AGUA E SAL 370G	R\$ 8.00	R\$ 8.00
1	SABÃO EM PO AMACITEL 2KG	R\$ 17.51	R\$ 17.51
1	PAPEL HIG MILI 60M	R\$ 22.00	R\$ 22.00
3	BISC RANCHEIRO COCO 600G	R\$ 11.40	R\$ 34.20
3	ARROZ SÃO LUCAS 5KG	R\$ 62.91	R\$ 188.73
7	CAFÉ UTAM EXTRA FORTE 500G	R\$ 20.70	R\$ 144.90
1	MAIONESE FUGINI 500G	R\$ 7.81	R\$ 7.81
1	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G3,99	R\$ 4.21	R\$ 4.21
5	TOALHAS UMEDECIDAS UPA BEBE C/120	R\$ 13.00	R\$ 65.00
1	FEIJÃO MINEIRINHO 2KG	R\$ 19.00	R\$ 19.00
2	AZEITONA TOZZI FATIADA 340G	R\$ 9.00	R\$ 18.00
4	CR DE LEITE ITALAC 200G	R\$ 7.00	R\$ 28.00
1	PAPEL ALUMINIO WIDA 30CM	R\$ 7.80	R\$ 7.80
1	MAGGI CALDO DE LEGUMES 57G	R\$ 4.80	R\$ 4.80
1	LEITE CONDENSADO MARAJOARA 395G	R\$ 10.00	R\$ 10.00
0.901	MORTADELA MARBA KG	R\$ 25.01	R\$ 22.53
4	SUCO TANG LARANJA 25G	R\$ 4.21	R\$ 16.84
3.75	BATATA KG	R\$ 7.91	R\$ 29.66
1.165	ALHO KG	R\$ 31.91	R\$ 37.18
2	VINAGRE CASTELO BRANCO DE ALCOOL 750ML	R\$ 5.80	R\$ 11.60
1	SABÃO EM PO TRIEX 800G	R\$ 10.50	R\$ 10.50
2	ACHOCOLATADO KININO 1KG	R\$ 17.50	R\$ 35.00
1	ACETONA FARMAX 100ML	R\$ 7.00	R\$ 7.00
1	MILHO DE PIPOCA YOKI PREMIUM 500G	R\$ 10.00	R\$ 10.00
1.009	CARNE ACEM KG	R\$ 27.91	R\$ 28.16
1.59	CENOURA KG	R\$ 7.81	R\$ 12.42
4.05	MAÇA NACIONAL KG	R\$ 11.91	R\$ 48.24
1	OVOS BRANCOS DZ	R\$ 12.00	R\$ 12.00
1	CALDO DE CARNE MAGGI 57G	R\$ 4.80	R\$ 4.80
4	BISC RECH GOLDEN BLACK MORANGO 140G	R\$ 5.00	R\$ 20.00
2	SUCO FRISCO UVA 25G	R\$ 3.80	R\$ 7.60
2.297	CARNE PALETA KG	R\$ 32.91	R\$ 75.59
1.161	PERNIL TRAZEIRO S/ OSSO	R\$ 25.81	R\$ 29.97
1.773	SALSICHA PERDIGÃO A GRANEL KG	R\$ 20.00	R\$ 35.46
2	ABACAXI	R\$ 9.91	R\$ 19.82
3.25	BANANA PRATA KG	R\$ 8.91	R\$ 28.96
1.175	PEPINO KG	R\$ 9.91	R\$ 11.64
3.725	TOMATE KG	R\$ 8.51	R\$ 31.70
3.57	MAMÃO FORMOSA	R\$ 10.51	R\$ 37.52
1.6	LARANJA KG	R\$ 5.81	R\$ 9.30
1	MACARRÃO SANTA AMÁLIA 500G	R\$ 6.50	R\$ 6.50
5	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	R\$ 4.70	R\$ 23.50
4	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	R\$ 6.60	R\$ 26.40
5	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	R\$ 7.00	R\$ 35.00
1	CHINELA HAVAIA CASUAL	R\$ 42.91	R\$ 42.91
2	BISC POLVILHO DAIANA 100G	R\$ 6.50	R\$ 13.00
2	BOLACHINHA JOLU	R\$ 10.71	R\$ 21.42
1	PÃO DE QUEIJO KG	R\$ 20.00	R\$ 20.00
2	BARRA CHOC GAROTO MEIO AMARGO 90G	R\$ 9.50	R\$ 19.00
1	KIMILHO YOKI 500G	R\$ 9.00	R\$ 9.00
1	BISCOITO MABEL MAIZENA 400G	R\$ 11.00	R\$ 11.00
2	LEITE COND ITALAC 395G	R\$ 11.00	R\$ 22.00
1	COLHER PLÁSTICA GRANDE C/10	R\$ 6.00	R\$ 6.00
1	VELA ESTRELINHA C/4	R\$ 7.50	R\$ 7.50
1	FARINHA MANDIOCA PRIMAVERA BIJU 500G	R\$ 11.00	R\$ 11.00
1	PRATO BRANCO 15CM	R\$ 5.81	R\$ 5.81
1	ÁGUA PLENA 500ML	R\$ 4.51	R\$ 4.51
1	GÁS DE COZINHA P13	R\$ 107.00	R\$ 107.00
2.042	SUAM KG	R\$ 19.00	R\$ 38.80
0.992	LINGUIÇA CASEIRA KG	R\$ 17.91	R\$ 17.77
1.965	FRANGÓ CAPIRÃO	R\$ 22.81	R\$ 44.82
1.988	FILE DE PEITO KG	R\$ 23.00	R\$ 45.72
2.595	CABOTIA KG	R\$ 6.00	R\$ 15.57
1.13	MANDIOCA DESCASCADA KG	R\$ 10.00	R\$ 11.30
0.505	PIMENTÃO KG	R\$ 7.81	R\$ 3.94
2	OVOS BRANCOS CARTELA C/30	R\$ 24.00	R\$ 48.00

1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4		
1	SABONETE LIQUIDO LUX REFIL 200ML	R\$ 7,00	R\$ 7,00
3	BISC MARILAN AGUA E SAL 350G	R\$ 13,00	R\$ 13,00
2	CESTO TELADO 8L	R\$ 9,00	R\$ 27,00
1	SACO P/ LIXO BEM ROLL 50L	R\$ 10,00	R\$ 20,00
1	VASO QUADRADO 1L	R\$ 26,00	R\$ 26,00
2	SACO DE LIXO J LIMPO 50L	R\$ 9,81	R\$ 9,81
1	BATEDOR DE CLARAS PLASTICO	R\$ 7,90	R\$ 15,80
1	COLHER DE ARROZ	R\$ 24,91	R\$ 24,91
1.045	PRESUNTO SADIA KG	R\$ 15,00	R\$ 15,00
1.053	MUSSARELA KG	R\$ 33,00	R\$ 34,49
4	MASSA PARA LAZANHA PIZZAOLA 500G	R\$ 67,91	R\$ 71,51
1	SAL MOC 1KG	R\$ 12,00	R\$ 48,00
1	ABS INTERNO INTIMUS SUPER	R\$ 5,50	R\$ 5,50
0.45	LINGUIÇA CALABRESA CAMARI KG	R\$ 10,00	R\$ 10,00
1	SUCO TANG LARANJA 25G	R\$ 30,81	R\$ 13,86
1	COLA MADEIRA 100G	R\$ 4,21	R\$ 4,21
1	REFRI 600 COCA COLA	R\$ 17,81	R\$ 17,81
1	KELECK CEBOLA 165G	R\$ 8,50	R\$ 8,50
4	CADERNO UM 80FLS	R\$ 7,16	R\$ 7,16
1	REFRI FANTA 2L	R\$ 14,81	R\$ 59,24
1.594	COSTELINHA DE PORCO KG	R\$ 10,00	R\$ 10,00
2.075	BANANA NANICA KG	R\$ 27,81	R\$ 44,33
1.69	CEBOLA KG	R\$ 7,91	R\$ 16,41
1.805	MELÃO KG	R\$ 10,91	R\$ 18,44
2.2	BATATA MIUDA 3KG	R\$ 10,91	R\$ 19,69
1	REFIL SBP LIQ C/2	R\$ 5,50	R\$ 12,10
1	AMIDO DE MILHO YOKI 500G	R\$ 25,01	R\$ 25,01
1	AÇAFRÃO KININO 30G	R\$ 11,00	R\$ 11,00
1	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1KG	R\$ 10,50	R\$ 10,50
1	CALDO KNORR GALINHA 57G	R\$ 8,50	R\$ 8,50
1	BISC MARILAN AGUA E SAL 350G	R\$ 5,21	R\$ 5,21
1	SABÃO EM PO AMACITEL 2KG	R\$ 9,00	R\$ 9,00
1	SABÃO EM BARRA YPÊ 900G	R\$ 15,00	R\$ 15,00
1	PIMENTA DO REINO MOIDA KININO	R\$ 18,81	R\$ 18,81
1	TEPERO BAIANO KININO 30G	R\$ 8,51	R\$ 8,51
1	FARINHA DE MILHO FLOÇÃO 500G	R\$ 6,31	R\$ 6,31
1	MAIONESE FUGINI 500G	R\$ 7,40	R\$ 7,40
1	FEIJÃO DULINO 2KG	R\$ 8,90	R\$ 8,90
1	AÇUCAR CRISTAS	R\$ 22,00	R\$ 22,00
1	AÇUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	R\$ 7,00	R\$ 7,00
3	REFRI PEPSI TWIST 2L	R\$ 20,00	R\$ 20,00
1	PILHA RAYOVAC ALCALINA PQ C/2	R\$ 9,00	R\$ 27,00
0.516	FARINHA DE ROSCA KG	R\$ 10,81	R\$ 10,81
1	TAMPICO LARANJA 3L	R\$ 13,00	R\$ 6,71
1	MILHO DE PIPOCA ZEI 500G	R\$ 14,00	R\$ 14,00
1	REQUEIJÃO CAROLINA 400G	R\$ 8,00	R\$ 8,00
2.37	COXA E SOBRECOXA KG	R\$ 16,00	R\$ 16,00
1.38	BATATA DOCE KG	R\$ 14,00	R\$ 33,18
1.15	CENOURA KG	R\$ 5,00	R\$ 6,90
2	SUCO TANG LARANJA 25G	R\$ 5,60	R\$ 6,44
2	BISC VALE DOURO QUEIJO 100G	R\$ 4,21	R\$ 8,42
2	BOLO CASEIRO 350G	R\$ 8,00	R\$ 16,00
1	BISC VALE DOURO 200G	R\$ 10,51	R\$ 21,02
5	SUCO FRISCO UVA 25G	R\$ 11,80	R\$ 11,80
1	MILHO SDE PIPOCA PRIMAVERA 500G	R\$ 4,00	R\$ 20,00
1	LÁPIS DE COR MULTICOLOR 12UN	R\$ 8,00	R\$ 8,00
1	CIF SAPONACEO 450ML	R\$ 10,50	R\$ 10,50
1	MACARRÃO BASILAR ESPAGUETE 500G	R\$ 18,51	R\$ 18,51
3	QUEIJO PARMESÃO RALADO 50G	R\$ 7,00	R\$ 7,00
1	REFR H2O LIMONETO 1,5L	R\$ 9,50	R\$ 28,50
1	EXTRATO ELEFANTE 375G	R\$ 11,00	R\$ 11,00
		R\$ 9,00	R\$ 9,00
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 4.441,32</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.29  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000000-6 37160385222-8  
63070122245-0 65505780674-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 05/09/2022  
Numero do Documento 07.01.22245.6550578-0  
Valor Total 37,16

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 090501  
AUTENTICACAO SISBB: 6.4B6.9AF.784.3DA.D7F



Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CPF	46.733.473/0001-07	Nome Social	CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
Período de Arrecadação	31/08/2022	Data de vencimento	20/09/2022
Identificador	IRRF UNIFICADO - ABRIGO	Numero do Documento	07.01.22245.6550578-0
Situação Contribuinte	6841 - SP	Valor Total do Documento	37,16

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9901	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	37,16			37,16
	07 1000 - RG TRS ASSAL PAIS/AIIS NO EXT A SERV PAIS				
	PA 08/2022 vencimento 28/09/2022				
	<b>Total</b>	<b>37,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,16</b>

SENCIA (Versão 5.1.1) Página: 1/1 03/09/2022 10:28:58

8587000000 0 37160385222 8 63070122245 0 65505780674 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000000 0	37160385222 8	63070122245 0	65505780674 3	CPF	46.733.473/0001-07
				Numero	07.01.22245.6550578-0
				Valor	37,16

Valor: 37,16

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP  
Repasse SECRETARIA *Amint. Local*  
Termo de Colaboração n° *01/22*  
Valor R\$ 37,16

**EXERCÍCIO**  
*2022*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.29  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000015-1 59470179220-5  
90766805084-0 67334730002-6  
Data do pagamento 05/09/2022  
CNPJ/CEI/CPF 46733473/0002-80  
COMPETENCIA 08/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2022  
VALOR DEPOSITO 1.559,47  
Valor Total 1.559,47  
-----

DOCUMENTO: 090502  
AUTENTICACAO SISBB: 8.8D4.1C6.168.D51.ECC

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP  
Repasse SECRETARIA *Amst social*  
Termo de Colaboração n° *201/22*  
Valor R\$ *1559,47*

EXERCÍCIO  
2022

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/09/2022 - 10:18:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.493,43	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0002-80	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.559,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.559,47
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858000000151 594701792205 907668050840 673347300026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
9626



Data e Hora da Emissão	29/08/2022 13:12:18	Competência	29/8/2022	Código de Verificação	OCUT76DSM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PEDREGULHO - SP

Dados do Prestador de Serviços

	Razão Social/Nome	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	18.265.906/0001-01	Inscrição Municipal	65839	Município	FRANCA - SP
	Endereço e Cep	RUA JOÃO DE GÓES CONRADO ,2525 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-446				
Complemento:	L.23 Q.62	Telefone:	(16)3723-0808	e-mail:	agallys@agallys.com.br	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				
CNPJ/CPF	46.733.473/0002-80	Inscrição Municipal		Município	PEDREGULHO - SP
Endereço e CEP	R RODOLFO DE ALMEIDA ,90 - BELA VISTA CEP: 14470-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (BARATAS DE ESGOTO, FORMIGAS DOMÉSTICAS, ESCORPIÕES E RATOS).  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS  
TRIBUTAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL 9,00 % = 10,80

DESPESA PAGA COM RECEBIMENTO  
MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP  
Repasso SECRETARIA Am. Social  
Termo de Colaboração n° 011/22  
Valor R\$ 106,80

EXERCÍCIO  
2022

Código do Serviço / Atividade

7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	13,20	CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	-------	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	120,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	120,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	13,20	0-Nenhum		Base de Cálculo	120,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	106,80	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

- Avisos
- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
  - 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
  - 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122220103090736214727911050391020000010680

BENEFICIARIO:

BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMB

NOME FANTASIA:

BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMB

CNPJ: 18.265.906/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMB

CNPJ: 18.265.906/0001-01

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF

CNPJ: 46.733.473/0002-80

NR. DOCUMENTO 90.503  
 DATA DE VENCIMENTO 08/09/2022  
 DATA DO PAGAMENTO 05/09/2022  
 VALOR DO DOCUMENTO 106,80  
 VALOR COBRADO 106,80

NR. AUTENTICACAO B.D80.399.0E7.38C.1FC

		<b>748-X</b>	<b>74891.12222 01030.907362 14727.911050 3 91020000010680</b>			
Beneficiário Rua: João de Goes Conrado 2525 BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME   18.265.906/00			Agência / Código do Beneficiário 0736.14.72791	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 22/201030-9
Número do documento 1030		CPF / CNPJ 18.265.906/0001-01	Data de Vencimento 08/09/2022		Valor Documento R\$ 106,80	
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções R\$ 0,00	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 106,80		
Pagador CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO, CNPJ: 46.733.473/0002-80						Autenticação Mecânica
Instruções Parcela 1 de 1						

Corte na linha abaixo

		<b>748-X</b>	<b>74891.12222 01030.907362 14727.911050 3 91020000010680</b>			
Local de pagamento Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 08/09/2022	
Beneficiário Rua: João de Goes Conrado 2525 BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME   CNPJ: 18.265.906/0001-01					Agência / Código do Beneficiário 0736.14.72791	
Data do Documento 29/08/2022	Nº do Documento 1030	Espécie Doc. DSI	Acelte NÃO	Data Processamento 29/08/2022	Nosso Número 22/201030-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 106,80	
<b>NAO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSAO DE CARNE/BOLETO O</b> Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)  Juros.....: R\$ 0,03560 ao dia. Multa.....: R\$ 2,14. Fatura referente ao serviço nº 43904  Protestar após 30 dias após o vencimento.					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	
					(-) Outras deduções R\$ 0,00	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	
					(=) Valor Cobrado R\$ 106,80	
Pagador CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO, CNPJ: 46.733.473/0002-80 Bela Vista - Pedregulho / SP Rua Clementino Teixeira, nº: 90 - CEP: 14470-000						



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



# BIOFORTE

saneamento ambiental

BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA ME

CNPJ 18.265.906/0001-01

Praga	Produto(s)*				G.A.T
	Registro no MS	Composto Químico	Local de Aplicação	Afast. Pós Aplicação	
Formigas Domesticas	BIOINSET 150 CICLOS <sup>Reg. MS:</sup> 3.2781.0073	Fipronil e Piriproxifem em		Não há	3 meses
	FORTAP GEL FORMICIDA <sup>Reg. MS:</sup> 3.3428.0027.001-1	Indoxcarbe em		Não há	
Escorpiões	BIFENTOL 2 PS <sup>Reg. MS:</sup> 3.2398.0035.001-9	Bifentrina em Pó		Não há	3 meses
	BIFEN TEK 200 SC <sup>Reg. MS:</sup> 3.0425.0173.001-1	Bifentrina em líquido		A reentrada deverá ser realizada assim que as superfícies tratadas estiverem secas. Idosos, crianças, gestantes, convalescentes e pessoas alérgicas e animais domésticos só devem retornar ao local 24 horas após a aplicação	
Barata Periplaneta Americana	BIOINSET 150 CICLOS <sup>Reg. MS:</sup> 3.2781.0073	Fipronil e Piriproxifem em		Não há	3 meses
	LANDRIN PÓ MASTER <sup>Reg. MS:</sup> 3.1333.0022	Deltametrina em		Não há	
	FIPRONOL GEL BARATICIDA <sup>Reg. MS:</sup> 3.2398.0050.001-0	Fipronil em		Não há	
<b>Orçamento de Controle de Pragas</b>					
<b>R\$ 120,00</b>					

# ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ: 46.733.473/0002-80

END: RUA CLEMENTINO TEXEIRA, 90 - LAR DE ACOLHIMENTO

BELA VISTA - PEDREGULHO - SP

CEP: 14470-00

CONTATO: IARA - TEL: 016 3171-1102 CEL/FAX: 16 99208-2143

EMAIL: [espacoacolhedor.financeiro@gmail.com](mailto:espacoacolhedor.financeiro@gmail.com)

Prezados:

Enviamos, para suas considerações, nossa proposta, para análise.

## 1 SERVIÇOS À EXECUTAR

### DESINSETIZAÇÃO

BARATAS  ESCORPIÕES E ARANHAS.

DESINSETIZAÇÃO: Pulverização localizada; aplicação de pó inseticida na rede de esgoto (caixas de esgoto e ralinhos ).

## 3 VALORES

SERVIÇO AVULSO

### DESINSETIZAÇÃO:

- VALOR: R\$340,00 REAIS.
- FORMA DE PAGAMENTO: VIA PIX OU BOLETO PARA 15 DIAS.
- ASSISTENCIA TECNICA DE 03 MESES.



Rua Evangelista de Lima, 1671 | Centro | Franca / SP  
16 3702.4900 | [www.biolimpia.com.br](http://www.biolimpia.com.br)



CLIQUE NO ÍCONE PARA INTERAGIR





## Áreas / Periodicidade

Atividade	Áreas	Frequência
<b>DESINSETIZAÇÃO</b>  (ARANHA, BARATA - PERIPLANETA AMERICANA, ESCORPIÃO, FORMIGA DOCEIRA.	<b>INTERNA E EXTERNA</b>	<b>AVULSO</b>

Atividade	VALOR	Frequência
<b>DESINSETIZAÇÃO</b>  (ARANHA, BARATA - PERIPLANETA AMERICANA, ESCORPIÃO, FORMIGA DOCEIRA.	<b>R\$380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS)</b>	<b>AVULSO</b>

**Nota:** O cronograma (data / horários) de aplicações será definido em conjunto entre o responsável técnico da PROPONENTE e o responsável da CONTRATANTE.

Valores:380,00

Atenciosamente, GILMARA

Equipe ControlPEST





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1379,
Ed. Eco Berrini
Cidade Morçones
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: R CLEMENTINO TEIXEIRA 90 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Código do cliente: 8999 6026 9396 DV: 9
Mês de referência: Agosto/2022
Número da fatura: 1544612846-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1631712909
Data de emissão: 19/08/2022
Estado de instalação: São Paulo

06/09/2022
103,35

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR (103,35).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Julho, Agosto, Setembro. Includes total utilized in min:seg.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Handwritten note: DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP. Repasse SECRETARIA Anst. Social. Termo de Colaboração nº 2011/22. Valor R\$ 103,35. EXERCÍCIO 2022.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form containing client details (CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO), due date (06/09/2022), amount (103,35), QR code for Pix payment, and a barcode at the bottom.

988480345689

0000008896 - 0000004448

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.04  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84630000001-1 03350082089-0  
99602693961-0 54461284699-5  
Data do pagamento 05/09/2022  
Valor Total 103,35  
-----

DOCUMENTO: 090504  
AUTENTICACAO SISBB: E.8B9.E6C.5AC.9A5.E81

# DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA 1

Nº. 000211994  
SÉRIE 001  
Pág. 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3522 0914 8360 1800 0132 5500 1000 2119 9410 7409 1742

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221251555186 14.09.2022 15:01:44

Dados da NF-e

Shopcolor Comercio Eletronico Ltda  
R. Governador Pedro de Tole 2656, B  
Jardim do Prado  
Araçatuba / SP  
CEP: 16025-070 Fone: 36318500

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

177171992117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.836.018/0001-32

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Casa da Criança Eurípedes Barsanulif

CNPJ/CPF

46.733.473/0002-80

DATA EMISSÃO

14.09.2022

ENDEREÇO

R RODOLFO DE ALMEIDA 275

BARRIO/DISTRITO

BELA VISTA

CEP

14470-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

14.09.2022

MUNICÍPIO

Pedregulho

FONE/FAIX

(16) 3171-2909

UF

SP

INSC. ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

15:01:44

## FATURA

Duplicata - Vencimento - Valor

Duplicata - Vencimento - Valor

Duplicata - Vencimento - Valor

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	699,00		
VALOR DO FRETE	32,52	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	69,90	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	661,62

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTD	FRETE POR CONTA	0-Frete estipulado pelo remetente	CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	05.209.691/0001-51
ENDEREÇO	AV EUCLIDES MIRAGAIA S/N	MUNICÍPIO	BIRIGUI	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	214140761115				
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	UN	MARCA		NUMERAÇÃO	0.074	PESO BRUTO	11,500	PESO LÍQUIDO	11,480

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	LIN.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
120002047	PURIFICADOR AGUA COLORMAQ PREMIUM CPUHFBA1 BRANCO 127V	8421.21.00	580	5405	UN	1	661,62	661,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP  
Repasso SECRETARIA *Amist. Social*  
Termo de Colaboração nº 201/22  
Valor R\$ 661,62

EXERCÍCIO  
2022

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS ESTADUAIS E FEDERAIS: 67,67 / CUBAGEM TOTAL APROX.: 0,073 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS ESTADUAIS E FEDERAIS: 67,67 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF de destino: 0,00, DIFAL da UF de origem: R\$ 0,00 Rem.:0080147884.	Reservado ao Fisco
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.21  
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020220913132822666484946  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 661,62  
DATA: 13/09/2022 - 10:33:38  
COD PRODUTO: 9ae4800406704761b0592b1b287e96e0  
DEVEDOR: Casa da Criança Euripedes Barsanulfo  
CNPJ DO DEVEDOR: 46.\*\*\*.\*\*\*/\*-80

PAGO PARA: Shopcolor Comercio Eletronico Ltda  
CNPJ: 14.836.018/0001-32  
INSTITUICAO: 18727053 PAGAR.ME PAGAMENTOS

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

Notificacao enviada em: 13/09/2022 - 10:33:40

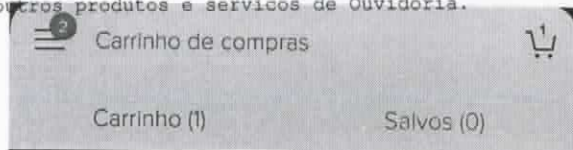
DOCUMENTO: 091302  
AUTENTICACAO SISBB: A.61C.21A.B11.80E.B5D

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.



Purificador Água Compressor Premium Cpuhfbat ...  
Cor: Branco, Voltagem: 110V Alterar

Frete grátis

1x

R\$ 662<sup>90</sup>

Excluir Mais produtos do vendedor

Envio: Rua Clementino Teixeira 90, Pedregulho

Grátis

Total com frete

R\$ 662<sup>90</sup>

# Colormaq

## Seu carrinho



Purificador de Água Colormaq Premium  
Branco

Cores: Branco  
Voltagem: 127v

Em estoque. Envio imediato

Preço (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
799,00	- 1 +	699,00
699,00		

remover

Digite o seu CEP para calcular o frete

14470-000

Calcular

### Resumo do pedido

Subtotal (1 produto) R\$ 699,00

Frete R\$ 32,52

**Total R\$ 731,52**

~~R\$ 731,52~~ R\$ 661,62

Valor com 10% de desconto no pagamento à vista.

Finalizar compra

## Sacola



Purificador de Água Colormaq Premium  
Branco 127v -

Vendido e entregue por  
Bela Magazine

Receba em até 8 dias úteis

Quantidade:

- 1 +

R\$ 739,90 ou  
R\$ 665,91 à vista

Excluir item

Mais produtos desta loja

Frete para o CEP:

14470000

R\$ 64,76

**Total:**

R\$ 804,66  
R\$ 730,67 à vista

27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:58:38  
242602426 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/09/2022
NR. DOCUMENTO	552.426.000.010.495
VALOR TOTAL	1.295,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IARA CRISTINA DA SILVA  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 10.495-7  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776  
=====

NR.AUTENTICACAO B.B19.0B1.741.E2F.81D

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP  
Repasse SECRETARIA *Amiz. Social*  
Termo de Colaboração n° *001/22*  
Valor R\$ *1295,55*

EXERCÍCIO  
2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.20  
2426002426 0002  
Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7  
=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID:	E0000000020220927174544294026231
CNPJ DO PAGADOR:	46.733.473/0002-80
VALOR:	1.144,09
TARIFA:	10,00
DATA:	27/09/2022 - 15:00:08

-----

PAGO PARA: Claudiana R Silva  
CPF: \*\*\*.217.738-\*\*\*  
CHAVE PIX: +5516991504953  
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000053001472244  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 27/09/2022 - 15:00:10

-----

DOCUMENTO: 092701  
AUTENTICACAO SISBB: A.42F.080.921.042.5EE

-----

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.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP  
Repasse SECRETARIA *Amiz. Social*  
Termo de Colaboração n° *001/22*  
Valor R\$ *1144,09*

EXERCÍCIO  
2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.49  
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220927181546673698012  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 1.172,60  
TARIFA: 10,00  
DATA: 27/09/2022 - 15:22:36  
-----

PAGO PARA: Claudia K Silva  
CPF: \*\*\*.583.058-\*\*  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000010111045  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Notificacao enviada em: 27/09/2022 - 15:22:37  
-----

DOCUMENTO: 092703  
AUTENTICACAO SISBB: D.202.21E.33A.340.3EE

-----  
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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP  
Repasse SECRETARIA *Assist. Social*  
Termo de Colaboracao n° *001/22*  
Valor R\$ *1.172,60*

EXERCÍCIO  
2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.20  
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220927174743776391601  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 479,78  
TARIFA: 4,74  
DATA: 27/09/2022 - 15:00:31  
-----

PAGO PARA: Maria A Silva  
CPF: \*\*\*.044.498-\*\*  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2081 - CONTA: 0000000000000072460  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Notificacao enviada em: 27/09/2022 - 15:00:32  
-----

DOCUMENTO: 092702  
AUTENTICACAO SISBB: 4.44A.1A4.F3A.4FC.A42

-----  
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.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP  
Repasse SECRETARIA *Assist. Social*  
Termo de Colaboracao n° *001/22*  
Valor R\$ *479,78*

EXERCÍCIO  
2022

30/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:33:50  
 242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2022  
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753  
 VALOR TOTAL 1.469,24

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776

NR. AUTENTICACAO A.7AF.9FF.C05.306.89C

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP  
 Repasse SECRETARIA *Inv. Social*  
 Termo de Colaboração n° *201/22*  
 Valor R\$ *1469,24*

**EXERCÍCIO**  
*2022*

Identificação: \*\*\*\*\* BRUNO DE TREDER - FEDERAL \*\*\*\*\*  
 Agência: 0424 - CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO DATA DE EMISSÃO: 30/09/2022  
 End.: Rua ROYALDO DE ALMEIDA 275 Complemento: 06/2022  
 B.N.B.:  
 Referência:

Descrição	Valor
Inss	1.469,24
Contribuição - Contrib. Substituição Rec. Patronal	0,00
PIS sobre folha	0,00
Contribuição confederativa empregado	0,00
IRRF sobre pro-labore	0,00
IRRF sobre folha de pagamento	30,90
Contribuição sindical	0,00
Contribuição previdenciária empregado	0,00
Contribuição social	0,00
IRRF sobre	0,00
FGTS sobre	0,00
FGTS sobre o 13º salário	1.559,42
Selbsto Educação - CIB	0,00
<b>Total do remessa</b>	<b>3.059,56</b>
Liquidação pro-labore	0,00
Liquidação folha de pagamento	14.139,17
Saldo anterior	0,00
Total de lançamentos	14
Depositos Depósitos	0,00
Valor para remessa	0,00



Documento de Arrecadação  
 de Receitas Federais

CNPJ: 46.733.473/0001-07 Nome Fantasia: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO  
 Período de Arrecadação: Agosto/2022 Data de Emissão: 20/09/2022 Número de Documento: 07.16.22245.6722113-0  
 Nº Recibo Declaratório: 8000074858912  
 Valor Total do Documento: 3.182,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1702	CONTR. PREV. DE SAÚDE - SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO	3.182,13			3.182,13
01	CP - SEGURADOR - EMPREGADO/AVULSO				
PR-09/2022	UNIC. UNICID - 2019/01/01/2022				
<b>TOTAL</b>		<b>3.182,13</b>			<b>3.182,13</b>

SECRETARIA (Página 01 de 1) Página: 1 de 1 0209/2022 10:51:16  
 85810000031-5 82130385222-8 63071622245-0 67221130056-2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
 85810000031-5 82130385222-8 63071622245-0 67221130056-2  
 CNPJ: 46.733.473/0001-07  
 Número: 07.16.22245.6722113-0  
 Período: 20/09/2022  
 Valor: 3.182,13

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 06/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.33  
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1  
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Código de Barras 85810000031-5 82130385222-8  
 63071622245-0 67221130956-2  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 06/09/2022  
 Número do Documento 07.16.22245.6722113-0  
 Valor Total 3.182,13

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
 Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 090602  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.6FA.9AB.97D.96A.011



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.12  
2426002426 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220930145916325309152  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 2.244,60  
TARIFA: 10,00  
DATA: 30/09/2022 - 12:01:22

-----

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: 30/09/2022 - 12:01:23

-----

DOCUMENTO: 093001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A4E.BDF.6F8.F7E.A5F

-----

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP  
Repasse SECRETARIA Municipal  
Termo de Colaboração n° 001/22  
Valor R\$ 2.244,60

EXERCÍCIO  
2022

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		Recibo Nº:	2ª Via 0026
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0002-80			
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: FOLGUISTA		a importância de R\$	2.244,60
no mês 09/2022			
<b>INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF</b>		<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	
Pensão Alimentícia..... R\$	-	Valor dos Serviços Prestados..... R\$	2.244,60
0	R\$ -	0	R\$ -
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$	-	0	R\$ -
		0	R\$ -
<b>CALCULO DO INSS</b>		<b>S O M A..... R\$</b>	
Base de Cálculo..... R\$	-		2.244,60
Alíquota..... %	-		
Valor a Recolher..... R\$	-		
<b>CALCULO DO IRRF</b>		<b>DESCONTOS</b>	
Base de Cálculo..... R\$	-	INSS Retido..... R\$	-
Alíquota..... %	-	ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$	-
IR Calculado..... R\$	-	IRRF..... R\$	-
Parcela a Deduzir..... R\$	-	<b>VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$</b>	<b>2.244,60</b>
Valor a Recolher..... R\$	-		
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>		<b>RECIBO</b>	
Nome do Emitente: MARIA APARECIDA COSTA		Local: Pedregulho - SP	
Insc. INSS/PIS Nº 0		Data: 30/09/2022	
CPF Nº 255.211.748/18			
C. Identidade Nº 26.149.039-4			
Cad. Municipal Nº 0			
		<p><i>Maria Ap. Costa</i> Assinatura do(a) Emitente</p>	