



## 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
7-ago-23	552.426.000.100.116	R\$ 22.000,00	jul/23
TOTAL		R\$	22.000,00

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\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais) no mês de Julho de 2023.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
04/07/2023	Drogafarma de Franca - CF 047949	Medicamentos	R\$ 77,98
06/07/2023	Iara Cristina da Silva ref. 06/23	Folha de pagamento	R\$ 2.544,10
06/07/2023	Mariana de Oliveira Posterare ref. 06/23	Folha de pagamento	R\$ 3.010,12
06/07/2023	Fernanda Mendes de Souza ref. 06/23	Folha de pagamento	R\$ 2.038,84
06/07/2023	Maria Ap. da Silva ref. 06/23	Folha de pagamento	R\$ 2.461,89
06/07/2023	Léia Ap. Paula Serra - RPA 0067	Prestação de serviço	R\$ 2.121,60
06/07/2023	Silmara Neres Silva - RPA 0068	Prestação de serviço	R\$ 532,28
07/07/2023	Clauminda M. O. Rodrigues - RPA 0070	Prestação de serviço	R\$ 2.119,90
07/07/2023	Rosimeire Alves da Silva - RPA 0066	Prestação de serviço	R\$ 1.980,16
07/07/2023	Irma Alves B. Santos - RPA 0071	Prestação de serviço	R\$ 1.496,40
07/07/2023	FGTS cód 115 ref. 06/23	Encargos	R\$ 2.035,99
10/07/2023	Elizabeth Sarreta ME - NF 21	Vestuário	R\$ 379,10
12/07/2023	Magazine Luiza Marketplace - NF 34741	Outros mat. de consumo	R\$ 74,69
14/07/2023	Iara Cristina da Silva ref. Férias	Folha de pagamento	R\$ 2.010,91
14/07/2023	Mariana de Oliveira Posterare ref. férias	Folha de pagamento	R\$ 1.428,08

TOTAL

R\$ 24.312,04

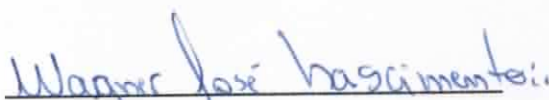
Obs.: \*\*\* Parte dos pagamentos foram efetuados com as reservas do Espaço Acolhedor

-R\$ 2.312,04

VALOR DO RECURSO RECEBIDO R\$ 22.000,00

Pedregulho, 07 de Agosto 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](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\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais), referente ao mês de Julho de 2023

Pedregulho, 04 de Agosto de 2023.

*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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.21  
2426002426 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230704190930988910200  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 77,98  
TARIFA: 1,00  
DATA: 04/07/2023 - 16:12:07

PAGO PARA: Drogafarma de Franca  
CNPJ: 49.219.686/0001-03  
CHAVE PIX: pix\*drogafarma.com.br  
INSTITUICAO: 69346856 CECM DOS PROFISSIONAIS DA  
AGENCIA: 4277 - CONTA: 0000000000000033995  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/07/2023 - 16:12:08

DOCUMENTO: 070401  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A81.B04.D7F.C35.7B5

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 PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Amk. local*  
Termo de Colaboracao n° *001/22*  
Valor R\$ *77,98*

EXERCÍCIO  
*2023*

DROGAFARMA PEDREGULHO 2  
DROGAFARMA LTDA  
12A RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21, BELA VISTA - 14470-000  
PEDREGULHO

CNPJ 49219686003897 IE 518031729111

Extrato No. 047949  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.733.473/0002-80

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	7896112126768	NINESULIDA	1	UN	17,83	(2,54)*	17,83
		Desconto sobre item					-7,84
		Valor liquido:					9,99
2	7899620915039	NINESULIDA	4	UN	20,69	(3,82)*	82,76
		Desconto sobre item					-87,76
		Valor liquido:					15,00
3	789100062722	NESTOGEND	1	UN	52,99	(16,87)*	52,99
<b>TOTAL R\$</b>							<b>77,98</b>
Cartão de Débito							77,98
Troco R\$							0,00

"Conete crine quem sonega"

DADOS PARA ENTREGA  
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA - P  
EDREGULHO  
Destinatário: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
COD da Venda: 042300  
PV0006636646 Atendente: 3201  
Caixa: 3 Operador: 2709  
Trib aprox: R\$10,49 Federal, R\$12,54 Estadual  
e R\$0,00 Municipal  
Fonte: IBPT/enpresometro.com.br 7587F2  
Você economizou R\$75,60 (49,23%)

xValor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 23,03  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No 001.034.407 04/07/2023 - 16:44:34  
3523 0749 2196 8600 3897 5900 1034 4070 4794 9318 9440



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",  
diponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



## Orçamento

Nº: 7328067

### DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULH

CNPJ:49.219.686/0038-97

I.E.: 518031729111

Endereço:RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21

Bairro:BELA VISTA

Fone: (16) 31711970

E-mail:dfpedregulho2@drogafarma.com.

CEP:14470000

Cidade: PEDREGULHO-SP

Data: 04/07/2023

Vendedor: ANA ESTER JOAZEIRO

Forma Pgt.: Dinheiro

Detalhe:

Parcelas:

### Cliente

Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

Bairro: BELA VISTA

Complemento:

Cidade: PEDREGULHO-SP

Telefone: (16) 31712909

E-mail: ESCRITORIOPEDREGULHO@YAHOO Celular:

### Itens

Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
7896112126768	NIMESULIDA GOTAS		1	17,83	7,84	9,99
7899620915039	NIMESULIDA COMP		4	20,69	67,76	15,00
7891000062722	NESTOGENO 1		1	52,99	0,00	52,99
<b>Total</b>						<b>77,98</b>

DROGARIA POUPE JÁ  
RUA: MAJOR CARLOS PARANHOS, 387  
BELA VISTA – PEDREGULHO/ SP

### ORÇAMENTO

<b>PRODUTO</b>	<b>QTDE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
NIMESULIDA GOTAS	01	R\$ 9,99	R\$ 9,99
NIMESULIDA CARTELA	04	R\$ 5,00	R\$ 20,00
NESTOGENO 1 800G	01	R\$ 48,50	R\$ 48,50
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 78,49</b>



**Drogaria Medicinal  
Bela Vista**

## **FELIPE SANCHEZ – ME**

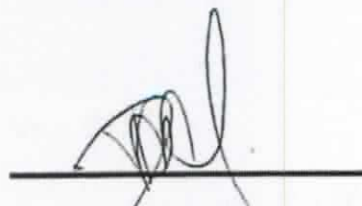
RUA: RODOLFO DE ALMEIDA 278 BELA VISTA  
TEL: (16) 3171-3200 CNPJ: 04.623.174/0001-61

### **ORÇAMENTO**

Espaço Acolhedor Aylton Batista  
CNPJ: 46.733.473/0002-80  
Endereço: Rua Clementino Teixeira,90, Bela Vista

01 NIMESULIDA GOTAS -----	R\$ 12,49
04 NIMESULIDA COMP -----	R\$ 39,96
01 NESTOGENO 1 800G -----	R\$ 54,90

TOTAL: R\$ 107,35



**PRISCILA D.M.CHIARELO**

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:28:26  
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 06/07/2023  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495  
VALOR TOTAL 2.544,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IARA CRISTINA DA SILVA  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 10.495-7  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777  
-----  
NR.AUTENTICACAO 4.87E.4DE.191.22A.C05

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:28:26  
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 06/07/2023  
NR. DOCUMENTO 556.843.000.011.412  
VALOR TOTAL 3.010,12  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIANA O POSTERARE  
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 11.412-X  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777  
-----  
NR.AUTENTICACAO 9.C51.0D6.0C3.0C7.FFC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.11  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5  
-----

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO  
CONTA: 1.014.469-8

FAVORECIDO: FERNANDA MENDES SOUSA  
CPF/CNPJ: 367.177.248-46  
VALOR: R\$ 2.038,84  
DEBITO EM: 06/07/2023  
-----

DOCUMENTO: 070601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B18.0D1.230.9BE.D42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.11  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5  
-----

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2081-8 - PEDREGULHO  
CONTA: 7.246-0

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 181.044.498-50  
VALOR: R\$ 2.461,99  
DEBITO EM: 06/07/2023  
-----

DOCUMENTO: 070602  
AUTENTICACAO SISBB: D.D8C.278.F84.3E4.58A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.11  
2426002426 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230706192618142211741  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 2.121,60  
TARIFA: 10,00  
DATA: 06/07/2023 - 16:30:35

PAGO PARA: Leia A Paula Serra  
CPF: \*\*\*.981.428-\*\*  
CHAVE PIX: lelaserra35@gmail.com  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000892416873  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 06/07/2023 - 16:30:36

DOCUMENTO: 070603  
AUTENTICACAO SISBB: 7.AB5.358.3F1.42D.80E

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.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA Ambiental  
Termo de Colaboracao n° 001/22  
Valor R\$ 2121,60

EXERCÍCIO  
2023

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO	
Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	1ª Via
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0002-80	Recibo Nº: 0067
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: FOLGUISTA	
jun/23	a importância de R\$ 2.121,60
<b>INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES</b>
Pensão Alimentícia..... R\$ -	Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 2.121,60
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$ -	R\$ -
<b>CÁLCULO DO INSS</b>	R\$ -
Base de Cálculo..... R\$	R\$ -
Alíquota..... %	<b>SOMA..... R\$ 2.121,60</b>
Valor a Recolher..... R\$	<b>DESCONTOS</b>
<b>CÁLCULO DO IRRF</b>	INSS Retido..... R\$ -
Base de Cálculo..... R\$	ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -
Alíquota..... %	IRRF..... R\$ -
IR Calculado..... R\$	<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER..... R\$ 2.121,60</b>
Parcela a Deduzir..... R\$	
Valor a Recolher..... R\$	
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>RECIBO</b>
Nome do Emitente: LEIA AP. PAULA SERRA	Local: Pedregulho - SP
Insc. INSS/PIS Nº	Data: 06/07/23
CPF Nº 163.981.420/02	
C. Identidade Nº 26.237.297-6	
Cad. Municipal Nº	
	Assinatura do(a) Emitente



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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230706192443402868415  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 532,28  
TARIFA: 5,26  
DATA: 06/07/2023 - 16:30:47

PAGO PARA: Silmara Neres Silva  
CPF: \*\*\*.437.208-\*\*\*  
CHAVE PIX: 45843720802  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000010140254  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/07/2023 - 16:30:48

DOCUMENTO: 070604  
AUTENTICACAO SISBB: 4.98D.2DB.303.D62.847

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Amil Social*  
Termo de Colaboracao n° *001/22*  
Valor R\$ *532,28*

EXERCÍCIO  
*2023*

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Recibo Nº: 0068	1ª Via
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0002-80		0068
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: FOLGUISTA no mês 06/2023	a importância de R\$	532,28
<b>INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF</b> Pensão Alimentícia..... R\$ - Dependentes 0 X R\$ R\$ - <b>CÁLCULO DO INSS</b> Base de Cálculo..... R\$ Valor a Recolher..... R\$ <b>CÁLCULO DO IRRF</b> Base de Cálculo..... R\$ Alíquota..... % IR Calculado..... R\$ Valor a Recolher..... R\$	<b>ESPECIFICAÇÕES</b> Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 532,28 R\$ - R\$ - R\$ - <b>SOMA..... R\$ 532,28</b> <b>DESCONTOS</b> INSS Retido..... R\$ - ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ - IRRF..... R\$ - <b>VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 532,28</b>	
<b>IDENTIFICAÇÃO</b> Nome do Emitente: SILMARA NERES DA SILVA Insc. INSS/PIS Nº CPF Nº 458.437.208-02 C. Identidade Nº 56.675.407-1 Cad. Municipal Nº	<b>RECIBO</b> Local: Pedregulho - SP Data: <i>06/07/23</i> <i>Silmara Neres da Silva</i> Assinatura do(a) Emitente	

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230707105013560599444  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 2.119,90  
TARIFA: 10,00  
DATA: 07/07/2023 - 07:53:53

PAGO PARA: Clauminda Rodrigues  
CPF: \*\*\*.113.038-\*\*\*  
CHAVE PIX: +5516993936908  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000207082994  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 07/07/2023 - 07:53:54

DOCUMENTO: 070701  
AUTENTICACAO SISBB: F.849.6D6.A8A.721.BEF

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Amil Social*  
Termo de Colaboracao n° *001/22*  
Valor R\$ *2119,90*

EXERCÍCIO  
*2023*

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Recibo Nº: 0070	1ª Via
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0002-80		0070
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: FOLGUISTA no mês 06/2023	a importância de R\$	2.119,90
<b>INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF</b> Pensão Alimentícia..... R\$ - Dependentes 0 X R\$ R\$ - <b>CÁLCULO DO INSS</b> Base de Cálculo..... R\$ Alíquota..... % Valor a Recolher..... R\$ <b>CÁLCULO DO IRRF</b> Base de Cálculo..... R\$ Alíquota..... % IR Calculado..... R\$ Parcela a Deduzir..... R\$ Valor a Recolher..... R\$	<b>ESPECIFICAÇÕES</b> Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 2.119,90 R\$ - R\$ - R\$ - <b>SOMA..... R\$ 2.119,90</b> <b>DESCONTOS</b> INSS Retido..... R\$ - ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ - IRRF..... R\$ - <b>VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 2.119,90</b>	
<b>IDENTIFICAÇÃO</b> Nome do Emitente: CLAUMINDA M. O. RODRIGUES Insc. INSS/PIS Nº CPF Nº 162.113.038-07 C. Identidade Nº 26.502.203-4 Cad. Municipal Nº	<b>RECIBO</b> Local: Pedregulho - SP Data: <i>07/07/2023</i> <i>Clauminda Neres da Silva Rodrigues</i> Assinatura do(a) Emitente	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.11  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3042-2 - ESTACAO  
CONTA: 17.981-6

FAVORECIDO: ROSIMEIRE ALVES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 328.162.128-74  
VALOR: R\$ 1.980,16  
DEBITO EM: 07/07/2023

DOCUMENTO: 070702  
AUTENTICACAO SISBB: 7.FB6.504.A2A.4EE.5B6

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA *Amist. Social*  
Temo de Colaboração nº *021/22*  
Valor R\$ *1.980,16*

EXERCÍCIO  
*2023*

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: Matrícula (CNPJ/INSS):	<b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b> 46.733.473/0002-80	Recibo Nº:	<b>1º Via</b> 0066
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: no mês 06/2023	FOLGUISTA a importância de R\$		<b>1.980,16</b>
<b>INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF</b>		<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	
Pensão Alimentícia..... R\$	-	Valor dos Serviços Prestados..... R\$	1.980,16
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$	-	R\$	-
<b>CÁLCULO DO INSS</b>		R\$	-
Base de Cálculo..... R\$	-	R\$	-
Alíquota..... %	-	R\$	-
Valor a Recolher..... R\$	-	<b>S O M A..... R\$</b>	<b>1.980,16</b>
<b>CÁLCULO 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>1.980,16</b>
Valor a Recolher..... R\$	-	<b>RECIBO</b>	
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>		Local: Pedregulho - SP	
Nome do Emitente: ROSIMEIRE ALVES DA SILVA		Data: <i>07/07/23</i>	
Insc. INSS/PIS Nº		<i>Rosimeire A Silva</i>	
CPF Nº 328.162.128-74		Assinatura do(a) Emitente	
C. Identidade Nº 49.938.009-5			
Cad. Municipal Nº			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.11  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2081-8 - PEDREGULHO  
CONTA: 7.998-7

FAVORECIDO: IRMA ALVES BASTOS DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 081.495.658-09 1.496,40  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 07/07/2023

DOCUMENTO: 070703  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A3D.047.4FB.553.4D8

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA *Amst Social*  
Terço de Colaboração *07/22*  
Valor R\$ 1.496,40

EXERCÍCIO  
2023

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Recibo Nº: 1ª Via  
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0002-80 0071

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: FOLGUISTA  
no mês 06/2023 a importância de R\$ 1.496,40

INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia.....	R\$ -	Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ 1.496,40
Dependentes 0 X R\$ 137,99	R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -
<b>CALCULO DO INSS</b>		<b>SOMA.....</b>	<b>R\$ 1.496,40</b>
Base de Cálculo.....	R\$		
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.....</b>	<b>R\$ 1.496,40</b>
Valor a Recolher.....	R\$		

**IDENTIFICAÇÃO**  
Nome do Emitente: IRMA ALVES B. SANTOS  
Insc. INSS/PIS Nº  
CPF Nº 081.495.658-09  
C. Identidade Nº 25.066.122-6  
Cad. Municipal Nº

**RECIBO**  
Local: Pedregulho - SP  
Data: / /

*Irma Alves Bastos dos Santos*  
Assinatura do(a) Emitente

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85800000020-8 35990179230-5  
 70767805084-0 67334730002-6  
 Data do pagamento 07/07/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 46733473/0002-80  
 COMPETENCIA 06/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/07/2023  
 VALOR DEPOSITO 2.035,99  
 Valor Total 2.035,99  
 -----

DOCUMENTO: 070704  
 AUTENTICACAO SISBB: E.9B0.40E.DF9.86A.E43

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Amix. Social*  
 Termo de Colaboração n° *001/22*  
 Valor R\$ *2035,99*

**EXERCÍCIO**  
*2023*



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 04/07/2023 - 13:43:25

GFIP - SEFIP 8,40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				02-DDD/TELEFONE (0016)31712712	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.449,90	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.733.473/0002-80	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.035,99	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.035,99
--	---------------------	---------------------------------


\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858000000208 359901792305 707678050840 673347300026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RECEBEMOS DE ELIZABETH SARRETA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.021
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>ELIZABETH SARRETA ME</b>  R RODOLFO DE ALMEIDA, 30 - - BELA VISTA, Pedregulho, SP - CEP: 14470000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.021 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3523 0751 8884 3600 0108 5500 1000 0000 2115 0508 0207 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231104401821 - 11/07/2023 15:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518003664117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 51.888.436/0001-08

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 46.733.473/0002-80	DATA DA EMISSÃO 11/07/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CEP 14470-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/07/2023
ENDEREÇO R RODOLFO DE ALMEIDA, 275 -	BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:09
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,10		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
07	MACACÃO	61112000	0102	5102	PC	1,0000	14,0000	14,00					
07	MACACÃO	61112000	0102	5102	PC	1,0000	24,9000	24,90					
19	CONJUNTO	62034200	0102	5102	CJ	1,0000	20,0000	20,00					
11	ABRIGO	62034200	0102	5102	CJ	1,0000	49,9000	49,90					
11	ABRIGO	62034200	0102	5102	CJ	1,0000	35,9000	35,90					
19	CONJUNTO	62034200	0102	5102	CJ	1,0000	20,0000	20,00					
11	ABRIGO	62034200	0102	5102	CJ	1,0000	52,9000	52,90					
09	CALÇA	61034900	0102	5102	PC	1,0000	12,9000	12,90					
10	BODY INFANTIL	62069000	0102	5102	PC	2,0000	32,9000	65,80					
07	MACACÃO	61112000	0102	5102	PC	1,0000	20,0000	20,00					
08	KIT MEIAS	61159500	0102	5102	UN	1,0000	36,9000	36,90					
12	SAPATILHA	64041900	0102	5102	PAR	1,0000	25,9000	25,90					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  <b>DESPA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO SP</b> Repasse SECRETARIA Ambient Social Termo de Colaboração nº 001/22 Valor R\$ 379,10  <b>EXERCÍCIO</b> 2023
--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.44  
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO

AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CASA C E BARSANULFO

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO

CONTA: 92.001.273-5

FAVORECIDO: ELISABETH SARRETA

CPF/CNPJ: 044.248.488-76

VALOR: R\$ 379,10

DEBITO EM: 10/07/2023

=====

DOCUMENTO: 071002

AUTENTICACAO SISBB: D.D47.12A.889.279.34D

Nome Espero Acolhedor Aylton Batista

Data 10 / 07 / 23

**VENCIMENTOS:**

1ª Prestação \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

2ª Prestação \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

3ª Prestação \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Valor R\$ \_\_\_\_\_

Macacão	14,00
Macacão	24,90
Conjunto	20,00
Abuço	49,90
Abuço	35,90
Conjunto	20,00
Abuço	52,90
Calça	12,90

Body	32,90
Body	32,90
Macacão	20,00
Meia	36,90
Sapatilha	25,90
	<u>379,50</u>

## ORÇAMENTO

<b>EMPRESA:</b> CARINHA DE ANJO		<b>CNPJ:</b> 29.246.038/0001-20	
<b>ENDEREÇO:</b> PRAÇA DEZOITO DE MARÇO, Nº144, CENTRO, PEDREGULHO - SP		<b>TELEFONE:</b> (16) 99100-6716	
<b>PRODUTO</b>	<b>QTDE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
MACACÃO	3	R\$ 21,99	R\$ 65,97
CONJUNTO INFANTIL	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
ABRIGO INFANTIL	3	R\$ 36,90	R\$ 73,80
CALÇA INFANTIL	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
BODY INFANTIL	2	R\$ 27,90	R\$ 55,80
KIT MEIA INFANTIL	1	R\$ 35,90	R\$ 35,90
SAPATILHA BEBÊ	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 329,47</b>

<b>EMPRESA:</b> TARLENE MODAS		<b>CNPJ:</b> 00.0006.016/0001-01	
<b>ENDEREÇO:</b> RUA ANIBAL BRANQUINHO, 82, BELA VISTA, PEDREGULHO - SP		<b>TELEFONE:</b> (16) 3171-1270	
<b>PRODUTO</b>	<b>QTDE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
MACACÃO	3	R\$ 29,90	R\$ 89,70
CONJUNTO INFANTIL	2	R\$ 29,90	R\$ 59,80
ABRIGO INFANTIL	3	R\$ 49,00	R\$ 147,00
CALÇA INFANTIL	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
BODY INFANTIL	2	R\$ 29,90	R\$ 59,80
KIT MEIA INFANTIL	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90
SAPATILHA BEBÊ	1	R\$ 29,90	R\$ 29,90
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 441,10</b>

Obs.: Orçamento feito por telefone, data 10/07/2023

*Tara Cristina da Silva*

Tara Cristina da Silva

CPF 366.877.758-63

RG 44.604.294-8 /



Local de recebimento	Identificação e assinatura do receptor
----------------------	--



**Norte Sul Atacadista**  
Rua Doutor Sales Gomes Júnior, 42, ANDAR SUPERIOR SALAA, Vila Paulo Silas  
03.264-030 - São Paulo - SP  
Fone (11) 2116-8420 - contato@nortesulatacadista.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

1

Nº 034741

SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3523 0737 0424 5700 0179 5500 1000 0347 4113 5124 9749

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 mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135231117274357 13/07/2023 07:26:28
Inscrição Estadual 130.462.839.112	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 37.042.457/0001-79

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social Espaço Acolhedor Aylton Batista	CNPJ/CPF 46.733.473/0002-80	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 13/07/2023
Endereço RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 - ABRIGO	Bairro BELA VISTA	CEP 14.470-000	Data saída 13/07/2023
Município Pedregulho	Fone/Fax	UF SP	Hora saída 07:26:27

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/08/2023	74,69						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 58,00
Valor do frete 16,69	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 74,69

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
NS_0452	Caixa Organizadora Transparente 20 Litros c/ Travas Coloridas Uninjet	39249000	0400	5.102	Un	2,00	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

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

**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 28,05 (37,56%) Federais R\$ 14,60 (19,55%) Estaduais R\$ 13,44 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
Código de rastreamento (Nota Fiscal - 034741)	

13/07/2023 07:37:19

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA *Ass. Social*  
Termo de Colaboração n° *001/22*  
Valor R\$ *74,69*

EXERCÍCIO  
*2023*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.19  
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020230712162624506065976  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 74,69  
DATA: 12/07/2023 - 13:37:03  
COD PRODUTO: 62a2065aae59484fbbbf09504660b57b  
DEVEDOR: Espaço Acolhedor Aylton Batista  
CNPJ DO DEVEDOR: 46.\*\*\*.\*\*\*/\*-80

-----

PAGO PARA: Magazine Luiza Marketplace  
CNPJ: 47.960.950/0001-21  
INSTITUICAO: 13884775 HUB PAGAMENTOS

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 12/07/2023 - 13:37:06

=====

DOCUMENTO: 071201  
AUTENTICACAO SISBB: 2.6C3.F05.F21.549.502

=====

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.

Produto	Preço	Quantidade	Subtotal
 Caixa Organizadora Transparente 20 Litros c/ Travas Coloridas Uninjet Vendido por Norte Sul Atacadista Entrega por Magalu	R\$ 29,00	2	R\$ 58,00

Pagamento	
Subtotal	R\$ 58,00
Frete	R\$ 16,89
<b>Total do pedido:</b>	<b>R\$ 74,89</b>

### Meu carrinho

Quantidade do produto	Quantidade	Preço unitário	Total	Subtotal	R\$ 84,00
 Caixa Organizadora Com Tampa e Travas 20 Litros Transparente	<input type="text" value="2"/>	R\$ 42,00	R\$ 84,00	Calcule o frete 14470-000 <input type="button" value="Calcular"/>	
				Retraz 2 dias úteis <input type="button" value="Retraz"/>	
				SEDEX 0 a 2 dias úteis <b>R\$ 63,75</b>	




Assine o nível 6 por R\$ 9,90

[Espaço A](#)
[Compras](#)
[Favoritos](#)

---

**MIX OFERTAS\_1**

 Caixa Organizadora Multifuso Transparente 20 Litros C... Excluir Salvar Comparar agora	<input type="text" value="2"/>	-12% <del>R\$ 84,00</del> <b>R\$ 72,84</b>	Frete grátis
Adicione mais R\$ 6,86 em produtos para conseguir frete grátis. Ver mais produtos do vendedor >			

**Resumo da compra**

Produtos (2) **R\$ 72,84**  
 Frete **R\$ 50,00**  
 Total **R\$ 122,84**

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:45:26  
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	14/07/2023
NR. DOCUMENTO	552.426.000.010.495
VALOR TOTAL	2.010,91

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

CLIENTE: IARA CRISTINA DA SILVA  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 10.495-7  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777

=====

NR.AUTENTICACAO C.D6F.365.027.3BF.A28

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:43:46  
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	14/07/2023
NR. DOCUMENTO	556.843.000.011.412
VALOR TOTAL	1.428,08

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

CLIENTE: MARIANA O POSTERARE  
AGENCIA: 6843-8 CONTA: 11.412-X  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777

=====

NR.AUTENTICACAO	F.29D.9D1.EA4.0ED.41F
-----------------	-----------------------