



CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

Reg. as fls. 6/7, sob n.º 7 do livro A, n.º 1, Cartório do Registro Geral de Imóveis e Anexos

Reconhecida de utilidade pública, conforme Lei Municipal 71 de 11/09/73

Registrada como obra social na Secretaria de Promoção Social sob n.º 2979 e no Conselho Nacional de Serviço Social pelo proc. n.º 258 442 em 10/11/78

CNPJ - 46.733.473/0001-07

Rua Rodolfo de Almeida 275 - Fone (016) 3171-1102 - CEP 14.470.000 - Pedregulho - SP
EDUCAR UMA CRIANÇA PARA NÃO SER PRECISO PUNIR UM ADULTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO

ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

CNPJ: 46.733.473/0001/07

FONE: (016) 3171-1102

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
3-mai-24	552.426.000.100.160	R\$ 48.149,43	mai/24
TOTAL		R\$	48.149,43

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade 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\$ 48.149,43 (quarenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de Maio de 2024.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
06/05/24	Iara Cristina da Silva - RPA 0020	Prestação de Serviço	R\$ 706,00
06/05/24	FOLHA DE PAGAMENTO REF 04/24	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 31.870,16
07/05/24	Viviane Ap. Portugal Ramos - ref. férias	RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 2.381,76
10/05/24	Regina de Fátima Taveira - NF 9807	Alim-hig -limp	R\$ 1.330,54
10/05/24	H S Martins LTDA - NF 553	Utilidade Pública	R\$ 400,00
10/05/24	Sabesp RGI 352146354 - Ref. 02/24	Utilidades públicas	R\$ 144,17
10/05/24	Sabesp RGI 352146273 - Ref. 02/24	Utilidades públicas	R\$ 675,85
10/05/24	Sabesp RGI 352147830 - Ref. 02/24	Utilidades públicas	R\$ 143,14
10/05/24	CPFL cód 19656920 - Ref. 03/24	Utilidades públicas	R\$ 883,19
10/05/24	Vivo Fixo nº 89950175493 - Ref. 03/24	Utilidades públicas	R\$ 179,80
14/05/24	Danhoz Comércio (Mercado Pago) NF 82709	Material permanente	R\$ 1.376,94
15/05/24	Ponto das Mangueiras (Mercado pago) NF 122750	Outros mat. de consumo	R\$ 156,80
15/05/24	LMR Comércio (Mercado Pago) NF 28817	Outros mat. de consumo	R\$ 119,40
16/05/24	FGTS ID 0124050206678222-4 ref. 04/24	Encargos	R\$ 2.762,14
16/05/24	DARF INSS -nº 07.16.24123.7958747-5 Ref. 04/24	Encargos	R\$ 2.547,69

TOTAL R\$

45.677,58

Obs.: *** Parte da subvenção está sendo aplicada para pagamento de 13º salários, férias e outras despesas com manutenção e emergências***

R\$ 2.471,85

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, 05 de Junho de 2024

Wagner José do Nascimento

Wagner José do Nascimento
Presidente

Elisângela Ap. dos Santos

Elisângela Ap. dos Santos
1ª Tesoureira



Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo

GRUPO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL "CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO"

CNPJ 46.733.473/0001-07

UNIDADE I - CRECHE ANTONIO DOS SANTOS COSTA

FUNDADA EM 26 DE OUTUBRO DE 1972

UNIDADE II - BERÇÁRIO IZAURA ROQUE QUÉRCIA

FUNDADO EM 1988

UNIDADE III - ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

CNPJ 46.733.473/0002-80

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 parcial, o valor de **R\$ 48.149,43** (quarenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), referente ao mês de Maio de 2024.

Pedregulho, 05 de Junho de 2024.

Paulo Sérgio da Silva

Paulo Sérgio da Silva
CPF: 047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli

Ronaldo Barbosa Totoli
CPF: 145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros

Alessandro Boleli Medeiros
CPF: 138.595.768-95

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:33:00
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2024
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495
VALOR TOTAL 706,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IARA CRISTINA DA SILVA
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 10.495-7
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
=====

NR.AUTENTICACAO E.831.748.BA6.342.77E

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *01/21*
Valor R\$ 706,00

EXERCÍCIO
2024

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO		
Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Recibo Nº:	1ª Via 0020
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0001-07		
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	a importância de R\$	706,00
no mês 04/24		
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF	ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$ -	Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 706,00	
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$ -	R\$ -	
CALCULO DO INSS	R\$ -	
Base de Cálculo..... R\$	S O M A..... R\$ 706,00	
Alíquota..... %		
Valor a Recolher..... R\$	DESCONTOS	
CALCULO DO IRRF	INSS Retido..... R\$ -	
Base de Cálculo..... R\$	ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -	
Alíquota..... %	IRRF..... R\$ -	
IR Calculado..... R\$	VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 706,00	
Parcela a Deduzir..... R\$		
Valor a Recolher..... R\$	RECIBO	
IDENTIFICAÇÃO	Local: Pedregulho - SP	
Nome do Emitente: IARA CRISTINA DA SILVA	Data: <u>06/05/24</u>	
Insc. INSS/PIS Nº		
CPF Nº 366.877.758/63		
C. Identidade Nº 44.604.294-8		
Cad. Municipal Nº	<i>Iara C. da Silva</i>	
	Assinatura do(a) Emitente	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.28
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240506135605582537310
CNEJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$31.870,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/05/2024 - 10:58:22

=====

PAGO PARA: Casa da Crianca Euripedes Barsanulfo
CNPJ: 46.733.473/0001-07
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000130000447
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 06/05/2024 - 10:58:23

=====

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: A.EAD.B72.C08.F75.96A

=====

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
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *04/21*
Valor R\$ *31.870,16*

EXERCÍCIO
2024

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARS Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

Convênio: 0033-0137-008300153636

Conta de Débito: 0137-000130000447

Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento

Quantidade: 17

Período da Pesquisa: 06/05/2024 - 06/05/2024

Valor Total: R\$ 31.412,03

Favorecida	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R\$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
ALESSANDRA CASSAROTTI	278.302.958-83		900003742	1.939,60	06/05/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010104647	C172A761EC22D5E4 78F252A
VIVIANE APARECIDA PORTUGAL RAMOS	419.519.938-70		900003758	2.109,24	06/05/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010118949	C172A769235404F4 2ED9D04
ANGELICA DE PAULA LEAO	328.289.048-65		900003744	3.735,30	06/05/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010138253	C172A76D2A43685E FF3F247
APARECIDA DONIZETE RIBEIRO RODRIGUES	149.600.438-81		900003745	2.005,52	06/05/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002607	C172A76D6CFC7ADE BA147D5
BRENDA HELENA COSTA SILVA	417.864.558-70		900003746	1.013,30	06/05/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113920	C172A76B2FACF722 96D3479
BRUNA APARECIDA NUNES SIQUEIRA	466.143.888-43		900003747	1.857,19	06/05/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010146865	C172A76494ABDE54 28910F4
DANILA DA SILVA MOTA	233.174.478-50		900003748	1.804,16	06/05/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010089214	C172A764F87BC7E7 51F024C
JANAINA APARECIDA TEIXEIRA	377.448.128-83		900003749	2.001,64	06/05/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010108995	C172A7612E4F8535 BCA10AD
MAINARA COUTINHO MOREIRA	488.098.388-82		900003750	753,82	06/05/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010157652	C172A76D251943AF F8C0E28
MARIA GERMINA DUZZI META OLIVEIRA	337.263.518-33		900003751	1.804,16	06/05/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010113418	C172A769E305B2D1 5905CA9
MARIA HELENA JERONIMO CASSAROTTI	247.843.888-77		900003752	1.864,92	06/05/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002645	C172A7610A2059C6 F36183A
MARIANE BATISTA DE PAULA	381.279.518-38		900003753	1.761,71	06/05/2024	CC		BCO: 0033 AG: 3431 CONTA: 000010797483	C172A76F58B06R59 575D275
PALLOMA PIRES PEREIRA	486.325.608-67		900003754	1.857,19	06/05/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010145699	C172A76E83DF444 603AD62
RITA APARECIDA EURIPA DOS SANTOS	337.273.058-51		900003755	1.952,20	06/05/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010115582	C172A766AAF4A566 1A8BFBA
TAIS APARECIDA JANUARIO	427.536.648-46		900003756	1.319,01	06/05/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010106814	C172A769C3518F95 C473C18
THALIA GOMES TONIATO	486.548.038-27		900003757	1.873,68	06/05/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000010120366	C172A766D8EFD09 B1186C5
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA	138.594.998-82		900003743	1.759,39	06/05/2024	CC		BCO: 0033 AG: 0137 CONTA: 000710002597	C172A76FD6B60772 AF45971
Total					31.412,03				17 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC- Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria- Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Títulos > 2ª via de Comprovante

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Agência: 0137 Conta Corrente: 130000447

Código de Barras: 0019000009 02836585014 20041896174 6 97360000045813

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 00.000.000/4906-95
 Razão Social: BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ
 Nome Fantasia: SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: 51.174.001/0001-93
 Nome Fantasia: TRIBUNAL DE JUSTICA. SP

Dados do Pagador Original

CNPJ: 46.733.473/0001-07
 Razão Social: CASA DA CRIANCA
 EURIPEDES BARSANULFO

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 46.733.473/0001-07
 Razão Social: CASA DA CRIANCA
 EURIPEDES BARSANULFO

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 03/06/2024
 Valor Nominal: R\$ 458,13
 Encargos: R\$ 0,00
 Valor total pago: R\$ 458,13

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informado corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 05/05/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBEBE34107DC98C4F8A9912

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

0800-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800-726-2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 152 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: **Thais Sarreta Ferreira**

Réu: **Gesso Carvalho Decorações Me e**

Pedregulho Foro De Pedregulho - Cartório Da Juizado Espec

Processo: **00008106520228260434 - ID 081020000155089567**

GUIA C/ NÚM. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

Texto de Responsabilidade do Depositante: **COMP. 04/2024**

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02836.585014 20041.896174 6 97360000045813

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARS

CNPJ: 46.733.473/0001-07

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00008106520228260434 - 51174001000193, Pedregulho Foro De Pedregulho - Cartório Da Juizado Espec

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso-Número

28365850120041896

Nr. Documento

81020000155089567

Data de Vencimento

03/06/2024

Valor do Documento

458,13

(=) Valor Pago

458,13

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02836.585014 20041.896174 6 97360000045813

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento

03/06/2024

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Data do Documento

02/05/2024

Nr. Documento

81020000155089567

Espécie DOC

ND

Aceite

N

Data do Processamento

02/05/2024

Nosso-Número

28365850120041896

Uso do Banco

81020000155089567

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

458,13

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

458,13

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARS

CNPJ: 46.733.473/0001-07

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 00008106520228260434 - 51174001000193, Pedregulho Foro De Pedregulho - Cartório Da Juizado Espec

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.28
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240507123829868635129
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$2.381,76
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/05/2024 - 09:47:18

PAGO PARA: Viviane A P Ramos
CPF: ***.519.938-**
CHAVE PIX: 41951993870
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 00000000000010118949
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/05/2024 - 09:47:20

=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 0.82D.7D8.9F8.985.720

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
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *04/21*
Valor R\$ *2381,76*

EXERCÍCIO

2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (016) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 9.807 SÉRIE 1 FOLHA 1/3		 CHAVE DE ACESSO 3524 0296 3778 0900 0106 5500 1000 0098 0710 0011 7476 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240437928776 29/02/2024 13:44:01		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 96.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CNPJ 46.733.473/0001-07		DATA DA EMISSÃO 29/02/2024	
ENDEREÇO RODOLFO ALMEIDA, 275		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA		CEP 14470-000	
MUNICÍPIO PEDREGULHO		UF SP		FONE / FAX (16) 3171-1102	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:43:41	

FATURA / DUPLICATA 0098070000/001 29/02/2024 1.330,54	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS		
BASE CÁLC ICMS	231,89	VALOR ICMS	37,58	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	
							TOTAL DOS PRODUTOS	1.330,54
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	
VALOR IPI	0,00	VALOR APROX TERC	383,68	TOTAL DA NOTA		1.330,54		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	117	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7891242211537	LIMPADOR UAU LIMAÇO COM CANF 500ML Cód. Barras: 7891242211537	34012090	000	5929	UN	1,000	4,89	4,89	4,89	0,88	18	1,67
7896090100101	ASSOLAN C/8 JUN 45 G Cód. Barras: 7896090100101	73231000	060	5929	PC	2,000	2,39	4,78	0,00	0,00		1,74
7896098900222	DETERGENTE YPE LIMAÇO 500ML Cód. Barras: 7896098900222	34012090	060	5929	UN	3,000	2,59	7,77	0,00	0,00		2,65
7896527700515	ÁGUA SANITÁRIA TRIEX 2L Cód. Barras: 7896527700515	28289011	060	5929	UN	6,000	5,50	33,00	0,00	0,00		10,59
501	PAO FRANCES KG	19052090	000	5929	KG	2,692	13,80	37,15	37,15	2,60	7	8,96
7891022101003	ESPONJA DE AÇO BOMBRIEL C/ 8 UNI 60G Cód. Barras: 7891022101003	73231000	060	5929	UN	2,000	2,79	5,58	0,00	0,00		2,04
7891055605806	ESPONJA MULTITUSO CONDOR C 4 UN Cód. Barras: 7891055605806	68053090	060	5929	PC	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00		1,25
7896098900253	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML Cód. Barras: 7896098900253	34012090	060	5929	UN	3,000	2,59	7,77	0,00	0,00		2,65

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=8921 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=8922 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=8923 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=8924 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=8925 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=8926 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=8927 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=8928 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=8929 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=8930 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=8931 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=89303 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=8932 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=8933 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=8934 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=8935 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=8936 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=8937		EXERCÍCIO 2024	

UnifE NF-e OPEN Source www.unife.com.br		Gerado em 29/02/2024 às 13:45:30 pelo UnifE NF-e 3.9.2 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 9.807. EMISSION: 29/02/2024 VALOR TOTAL: 1.330,54 DESTINATÁRIO: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - RODOLFO ALMEIDA, 275, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP		NF-e 9.807 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (016) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 9.807 SÉRIE 1 FOLHA 2/3		 CHAVE DE ACESSO 3524 0296 3778 0900 0106 5500 1000 0098 0710 0011 7476 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240437928776 29/02/2024 13:44:01		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 96.377.809/0001-06	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896098906316	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098906316	34011190	060	5929	PC	2,000	13,49	26,98	0,00	0,00		9,25
7896098909843	SABAO EM PO TIXAN PRIMAVERA 1,6 KG Cód. Barras: 7896098909843	34025000	060	5929	PC	2,000	17,99	35,98	0,00	0,00		0,00
7896527700218	LIMP TRIEX MULTI USO TRAD 500 ML Cód. Barras: 7896527700218	34029039	000	5929	UN	4,000	3,30	13,20	13,20	2,37	18	4,52
7896527700386	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO C 2L Cód. Barras: 7896527700386	38089429	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	1,98	2,15	18	2,73
7898188700026	SACO DE LIXO J LIMPO 30 LT Cód. Barras: 7898188700026	39232910	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00		3,86
7898188700033	SACO DE LIXO J LIMPO 50 LT Cód. Barras: 7898188700033	39232190	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00		3,80
7898188700040	SACO DE LIXO J LIMPO 100 LT Cód. Barras: 7898188700040	39232910	060	5929	UN	5,000	4,99	24,95	0,00	0,00		9,65
7896314701022	SACO ALVEJADO ESPECIAL 50X70CM Cód. Barras: 7896314701022	63071000	000	5929	PC	1,000	8,49	8,49	8,49	1,52	18	2,61
7898215151708	LEITE PIRACAJUBA INTEGRAL 1L Cód. Barras: 7898215151708	04012010	060	5929	PC	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00		3,20
7899916309122	BÓIA P/ CAIXA DÁGUA 3/4 Cód. Barras: 7899916309122	84818099	060	5929	PC	1,000	16,80	16,80	0,00	0,00		0,00
7898955352212	PAPEL HIGIÊNICO SULLEG 30MTC/24RLS Cód. Barras: 7898955352212	48181000	060	5929	PC	2,000	27,99	55,98	0,00	0,00		12,03
7897005100681	COLORIFICO 500 G Cód. Barras: 7897005100681	21039021	060	5929	PC	2,000	9,99	19,98	0,00	0,00		6,41
7898154420026	FEIJAO DU LINO 2KG Cód. Barras: 7898154420026	07133399	040	5929	UN	1,000	20,99	20,99	0,00	0,00		0,00
7896451824806	CHUVEIRO DUCHA LORENZETTI 220V Cód. Barras: 7896451824806	85161000	060	5929	UN	1,000	79,90	79,90	0,00	0,00		35,11
7899916311880	CHAVE TESTE MEDIA Cód. Barras: 7899916311880	83017000	000	5929	PC	1,000	7,99	7,99	7,99	1,43	18	2,56
7897119506171	PALITO DE SORVETE PLAC C/ 50 UN Cód. Barras: 7897119506171	14011000	000	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	1,79	18	3,20
7896211899884	COLHER DE MESA BELIZE C/ 6 UN Cód. Barras: 7896211899884	82159910	060	5929	PC	1,000	18,49	18,49	0,00	0,00		6,75
7899916312986	COLHER DE MESA INOX C/3 UN Cód. Barras: 7899916312986	82159910	000	5929	PC	1,000	10,49	10,49	10,49	1,88	18	3,83
7896098909744	LAVA ROUPAS TIXAN PRIMAV 800 G Cód. Barras: 7896098909744	34025000	060	5929	PC	2,000	11,99	23,98	0,00	0,00		0,00
7897073100019	CAFE TERREIRO TRADICIONAL 500G Cód. Barras: 7897073100019	09012100	060	5929	UN	3,000	13,99	41,97	0,00	0,00		8,44
10	GAS DE COZINHA P13	27112100	090	5929	KG	1,000	89,90	89,90	0,00	0,00	0	28,85
7896098902042	DERTEGENTE YPE CAPIM LIMAO 500 ML Cód. Barras: 7896098902042	34012090	060	5929	PC	4,000	2,59	10,36	0,00	0,00		3,53
7896502300594	DESINF POLILUZ MARINE 2 L Cód. Barras: 7896502300594	38089419	000	5929	UN	1,000	6,50	6,50	6,50	1,17	18	1,48
7896502300600	DESINF POLILUZ LAVANDA 2 LT Cód. Barras: 7896502300600	34012090	000	5929	UN	1,000	6,50	6,50	6,50	1,17	18	2,22
7897534800212	LIMPADOR AZULIM ORIGINAL 500ML Cód. Barras: 7897534800212	34029039	000	5929	UN	3,000	3,30	9,90	9,90	1,78	18	3,39
7898188700637	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 30L ROLO Cód. Barras: 7898188700637	39232190	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00		4,95
7898188700644	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 50L ROLO Cód. Barras: 7898188700644	39232190	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00		4,95
7898188700651	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 100L ROLO Cód. Barras: 7898188700651	48194000	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00		5,04
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098905906	34011900	000	5929	PC	2,000	13,99	27,98	27,98	5,03	18	9,55
7896424100036	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 180ML Cód. Barras: 7896424100036	57029900	060	5929	PC	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00		3,64
7896527702618	SABAO EM PO TRIEX 800 G Cód. Barras: 7896527702618	34025000	060	5929	PC	1,000	6,49	6,49	0,00	0,00		0,00
7896527700782	DERTEGENTE TRIEX CLEAR 500ML Cód. Barras: 7896527700782	34012090	060	5929	UN	10,000	1,89	18,90	0,00	0,00		6,45
7898285310524	ÁGUA SANITÁRIA RAJA 2L Cód. Barras: 7898285310524	28289011	060	5929	UN	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00		5,77
7899916340453	POTE RET GG Cód. Barras: 7899916340453	70109012	000	5929	PC	1,000	28,90	28,90	28,90	5,20	18	11,20
7896103461236	PULVERIZADOR BOLA 500ML Cód. Barras: 7896103461236	84248990	060	5929	PC	6,000	9,99	59,94	0,00	0,00		17,63
7898623952669	ATIVADOR CACHOS BABY CRESPO 300M79L	33059000	060	5929	PC	3,000	26,80	80,40	0,00	0,00		41,15

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3524 0296 3778 0900 0106 5500 1000 0098 0710 0011 7476 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (016) 3171-1578			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO		135240437928776 29/02/2024 13:44:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
518.007.233.113		96.377.809/0001-06	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7898623952669											
7891095150359	ACAPRAO DA TERRA KITANO 50 G Cód. Barras: 7891095150359	09103000	040	5929	UN	4,000	9,49	37,96	0,00	0,00		9,99
7894650013861	GLADE AEROSOL LAVANDA 360 ML Cód. Barras: 7894650013861	34012090	000	5929	PC	1,000	13,99	13,99	13,99	2,51	18	4,77
7894650939178	APARELHO RÁPID C/ REFIL 32,9MLFAMILY Cód. Barras: 7894650939178	38089119	060	5929	PC	4,000	20,99	83,96	0,00	0,00		16,88
7896795913334	COLORIFICO KIAROMA 500 GR Cód. Barras: 7896795913334	21039021	000	5929	UN	1,000	11,05	11,05	11,05	1,98	18	3,55
7899916303090	VALVULA PIA/PVC Cód. Barras: 7899916303090	39269090	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00		2,32
7899916331697	ACENDEDOR P FOGAO A GAS Cód. Barras: 7899916331697	96138000	000	5929	PC	1,000	22,90	22,90	22,90	4,12	18	10,87
7894650010747	REPELENTE OFF COM ICARIDINA 100G Cód. Barras: 7894650010747	38089199	060	5929	PC	5,000	35,80	179,00	0,00	0,00		36,00

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:52:57
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2024
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	1.330,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA FATIMA TAVEIRA EPP
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 8.838-2
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753

=====

NR.AUTENTICACAO	0.D3E.6C2.CD1.265.DB1
-----------------	-----------------------

REGINA DE FATIMA 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	LIMPADOR UAU 50ML	RS 4,89	RS 4,89
2	ASSOLAN C/8 45G	RS 2,39	RS 4,78
10	DETERGENTE YPE 500ML	RS 2,59	RS 25,90
6	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	RS 5,50	RS 33,00
2.692	PAO FRANCES KG	RS 13,80	RS 37,15
2	ESPONJA DE AÇO BOMBRILO C/8	RS 2,79	RS 5,58
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	RS 3,99	RS 3,99
2	SABAO EM BARRA YPE 900G	RS 13,49	RS 26,98
2	SABAO EM PO TIXAN 1,6KG	RS 17,99	RS 35,98
4	LIMP TRIEX MULTIUSO 500ML	RS 3,30	RS 13,20
2	DESINF LAVANDA TRIEX 2L	RS 5,99	RS 11,98
9	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 30L	RS 4,99	RS 44,91
1	SACO ALVEJADO ESPECIAL 50X70	RS 8,49	RS 8,49
2	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	RS 4,99	RS 9,98
1	BOIA P/ CAIXA DAGUA 3/4	RS 16,80	RS 16,80
2	PAPEL HIG SULLEG 30MT	RS 27,99	RS 55,98
2	COLORIFICO 500G	RS 9,99	RS 19,98
1	FEIJAO DU LINO 2KG	RS 20,99	RS 20,99
1	CHUVEIRO DUCHA LORENZETTI 220V	RS 79,90	RS 79,90
1	CHAVE TESTE MEDIA	RS 7,99	RS 7,99
2	PALITOS DE SORVETE PLAC C/50	RS 4,99	RS 9,98
1	COLHER DE MESA BELIZE C/6	RS 18,49	RS 18,49
1	COLHER DE MESA INOX C/3	RS 10,49	RS 10,49
2	LAVA ROUPAS TIXAN 800G	RS 11,99	RS 23,98
3	CAFE TERREIRO TRAD. 500G	RS 13,99	RS 41,97
1	GAS DE COZINHA P13	RS 89,90	RS 89,90
2	DESINF POLILUZ 2L	RS 6,50	RS 13,00
3	LIMPADOR AZULIM ORIGINAL 500ML	RS 3,30	RS 9,90
3	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 30L ROLO	RS 12,99	RS 38,97
2	SABAO EM BARRA YPE 900G	RS 13,99	RS 27,98
2	COPO DESC COPOSUL 180ML	RS 4,99	RS 9,98
1	SABAO EM PO TRIEX 800G	RS 6,49	RS 6,49
10	DETERGENTE TRIEX 500ML	RS 1,89	RS 18,90
3	AGUA SANITARIA RAJJA 2L	RS 5,99	RS 17,97
1	POTE RETANGULAR GG	RS 28,90	RS 28,90
6	PULVERIZADOR BOLA 500ML	RS 9,99	RS 59,94
3	ATIVADOR DE CACHOS BABY 300ML	RS 26,80	RS 80,40
4	AÇAFRAO DA TERRA KITANO 50G	RS 9,49	RS 37,96
1	GLADE AEROSOL LAVANDA 360ML	RS 13,99	RS 13,99
4	APARELHO RAID C/ REFIL	RS 20,99	RS 83,96
1	COLORIFICO 500G	RS 11,05	RS 11,05
1	VALVULA PIA PVC	RS 5,99	RS 5,99
1	ACENDEDOR P/ FOGAO A GAS	RS 22,90	RS 22,90
5	REPELENTE OFF	RS 35,80	RS 179,00
	TOTAL		RS 1.330,54

Obs: Documentos cobrados por telefone


Tara Cristina da Silva
 CPF 366.871.758-63
 RG 44.604.294-8

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	LIMPADOR UAU 50ML	RS 5.88	RS 5.88
2	ASSOLAN C/8 45G	RS 3.38	RS 6.76
10	DETERGENTE YPE 500ML	RS 3.58	RS 35.80
6	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	RS 6.49	RS 38.94
2,692	PAO FRANCES KG	RS 14.79	RS 39.81
2	ESPONJA DE AÇO BOMBIL C/8	RS 3.78	RS 7.56
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	RS 4.98	RS 4.98
2	SABAO EM BARRA YPE 900G	RS 14.48	RS 28.96
2	SABAO EM PO TIXAN 1,6KG	RS 18.98	RS 37.96
4	LIMP TRIEX MULTIUSO 500ML	RS 4.29	RS 17.16
2	DESINF LAVANDA TRIEX 2L	RS 6.98	RS 13.96
9	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 30L	RS 5.98	RS 53.82
1	SACO ALVEJADO ESPECIAL 50X70	RS 9.48	RS 9.48
2	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	RS 5.98	RS 11.96
1	BOIA P/ CAIXA DAGUA 3/4	RS 17.79	RS 17.79
2	PAPEL HIG SULLEG 30MT	RS 28.98	RS 57.96
2	COLORIFICO 500G	RS 10.98	RS 21.96
1	FEIJAO DU LINO 2KG	RS 21.98	RS 21.98
1	CHUVEIRO DUCHA LORENZETTI 220V	RS 80.89	RS 80.89
1	CHAVE TESTE MEDIA	RS 8.98	RS 8.98
2	PALITOS DE SORVETE PLAC C/50	RS 5.98	RS 11.96
1	COLHER DE MESA BELIZE C/6	RS 19.48	RS 19.48
1	COLHER DE MESA INOX C/3	RS 11.48	RS 11.48
2	LAVA ROUPAS TIXAN 800G	RS 12.98	RS 25.96
3	CAFE TERREIRO TRAD. 500G	RS 14.98	RS 44.94
1	GAS DE COZINHA P13	RS 95.00	RS 95.00
2	DESINF POLILUZ 2L	RS 7.49	RS 14.98
3	LIMPADOR AZULIM ORIGINAL 500ML	RS 4.29	RS 12.87
3	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 30L ROLO	RS 13.98	RS 41.94
2	SABAO EM BARRA YPE 900G	RS 14.98	RS 29.96
2	COPO DESC COPOSUL 180ML	RS 5.98	RS 11.96
1	SABAO EM PO TRIEX 800G	RS 7.48	RS 7.48
10	DETERGENTE TRIEX 500ML	RS 2.88	RS 28.80
3	AGUA SANITARIA RAJJA 2L	RS 6.98	RS 20.94
1	POTE RETANGULAR GG	RS 29.89	RS 29.89
6	PULVERIZADOR BOLA 500ML	RS 10.98	RS 65.88
3	ATIVADOR DE CACHOS BABY 300ML	RS 27.79	RS 83.37
4	ACAFRAO DA TERRA KITANO 50G	RS 10.48	RS 41.92
1	GLADE AEROSOL LAVANDA 360ML	RS 14.98	RS 14.98
4	APARELHO RAID C/ REFIL	RS 21.98	RS 87.92
1	COLORIFICO 500G	RS 12.04	RS 12.04
1	VALVULA PIA PVC	RS 6.98	RS 6.98
1	ACENDEDOR P/ FOGAO A GAS	RS 23.89	RS 23.89
5	REPELENTE OFF	RS 36.79	RS 183.95
	TOTAL		RS 1.451.16

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	LIMPADOR UAU 50ML	RS 6.97	RS 6.97
2	ASSOLAN C/8 45G	RS 4.47	RS 8.94
10	DETERGENTE YPE 500ML	RS 4.67	RS 46.70
6	AGUA SANITARIA TRIEX 2L	RS 7.58	RS 45.48
2.692	PAO FRANCES KG	RS 15.88	RS 42.75
2	ESPONJA DE AÇO BOMBRILO C/8	RS 4.87	RS 9.74
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	RS 6.07	RS 6.07
2	SABÃO EM BARRA YPE 900G	RS 15.57	RS 31.14
2	SABÃO EM PO TIXAN 1,6KG	RS 20.07	RS 40.14
4	LIMP TRIEX MULTIUSO 500ML	RS 5.38	RS 21.52
2	DESINF LAVANDA TRIEX 2L	RS 8.07	RS 16.14
9	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 30L	RS 7.07	RS 63.63
1	SACO ALVEJADO ESPECIAL 50X70	RS 10.57	RS 10.57
2	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	RS 7.07	RS 14.14
1	BOIA P/ CAIXA DAGUA 3/4	RS 18.88	RS 18.88
2	PAPEL HIG SULLEG 30MT	RS 30.07	RS 60.14
2	COLORIFICO 500G	RS 12.07	RS 24.14
1	FEIJÃO DU LINO 2KG	RS 23.07	RS 23.07
1	CHUVEIRO DUCHA LORENZETTI 220V	RS 81.98	RS 81.98
1	CHAVE TESTE MEDIA	RS 10.07	RS 10.07
2	PALITOS DE SORVETE PLAC C/50	RS 7.07	RS 14.14
1	COLHER DE MESA BELIZE C/6	RS 20.57	RS 20.57
1	COLHER DE MESA INOX C/3	RS 12.57	RS 12.57
2	LAVA ROUPAS TIXAN 800G	RS 14.07	RS 28.14
3	CAFÉ TERREIRO TRAD. 500G	RS 16.07	RS 48.21
1	GÁS DE COZINHA P13	RS 99.00	RS 99.00
2	DESINF POLILUZ 2L	RS 8.58	RS 17.16
3	LIMPADOR AZULIM ORIGINAL 500ML	RS 5.38	RS 16.14
3	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 30L ROLO	RS 15.07	RS 45.21
2	SABÃO EM BARRA YPE 900G	RS 16.07	RS 32.14
2	COPO DESC COPOSUL 180ML	RS 7.07	RS 14.14
1	SABÃO EM PO TRIEX 800G	RS 8.57	RS 8.57
10	DETERGENTE TRIEX 500ML	RS 3.97	RS 39.70
3	AGUA SANITARIA RAJJA 2L	RS 8.07	RS 24.21
1	POTE RETANGULAR GG	RS 30.98	RS 30.98
6	PULVERIZADOR BOLA 500ML	RS 12.07	RS 72.42
3	ATIVADOR DE CACHOS BABY 300ML	RS 28.88	RS 86.64
4	ACAFRAO DA TERRA KITANO 50G	RS 11.57	RS 46.28
1	GLADE AEROSOL LAVANDA 360ML	RS 16.07	RS 16.07
4	APARELHO RAID C/ REFIL	RS 23.07	RS 92.28
1	COLORIFICO 500G	RS 13.13	RS 13.13
1	VALVULA PIA PVC	RS 8.07	RS 8.07
1	ACENDEDOR P/ FOGÃO A GAS	RS 24.98	RS 24.98
5	REPELENTE OFF	RS 37.88	RS 189.40
	TOTAL		RS 1.582.36

H.S.MARTINS LTDA R TENENTE SALVIANO, 0 CENTRO PEDREGULHO SP CEP: 14470000 TELEFONE: 16991586607		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.553 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0444 1581 2000 0197 5500 2000 0005 5310 0000 9624 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			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240732803319 - 08/04/2024 15:00:34		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518034940118		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 44.158.120/0001-97	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				CNPJ/CPF 46.733.473/0001-07		DATA DA EMISSÃO 08/04/2024	
ENDEREÇO R RODOLFO DE ALMEIDA, 275			BAIRRO/DISTRITO BELA VISTA		CEP 14470-000		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PEDREGULHO			FONE/FAX (16) 3171-1102		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 37,00		VALOR TOTAL DA NOTA 400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO								MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 83,000		PESO LÍQUIDO 45,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4-2	GLP 45 LÍQUIDO ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022	27111910	0 61	5656	UN	1	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração nº *04/21*
 Valor R\$ *400,00*

EXERCÍCIO
2024

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONU 1075 LIQUEFEITO DE PETROLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB.23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORT E. DECRETO 96.044/88, ART.22,11. ISENTO ICMS CONF.ART.2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3617/89. PROCON FONE 151.ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.28
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240510112535719010737
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 10/05/2024 - 08:52:30

=====

PAGO PARA: Hsmartins Ltda
CNPJ: 44.158.120/0001-97
CHAVE PIX: 44158120000197
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000231050658
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/05/2024 - 08:52:32

=====

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 5.60B.4Fl.26C.93D.814

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.

RAZÃO SOCIAL: H.S. MARTINS LTDA

CNPJ: 44.158.120/0001-97 **I.E:** 518.034.940.118

ENDEREÇO: RUA TENENTE SALVIANO, 170, CENTRO, PEDREGULHO-SP

TELEFONE: (16) 3171-2318 **CELULAR:** (16) 99158-6607 (WHATSAPP)

CONTATO: HERNANI

CLIENTE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO

ORÇAMENTO

Quantidade	Produto	Valor Unitário	Valor Total
01	GAS P45 KG	R\$ 400,00	R\$ 400,00

TOTAL = R\$ 400,00

LUCIANO CARDOZO

SOLUÇÕES À GÁS

À
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

PROPOSTA DE VENDA DE GÁS

- VALOR UNITÁRIO P.45 - R\$ 390,00

FRETE R\$ 50,00

ATENCIOSAMENTE,

ADRIANA

*LUCIANO CARDOZO DISTR. DE GÁS LTDA
CNPJ: 11.583.182/0001-97
RUA PAULINO LIBONI, 330 - B. S. JOAQUIM
(16)3707-3200 / 0800-942-3200*

JAQUELINE DA SILVA PINTO ME – DEPÓSITO DE GÁS ANTENOR

CNPJ: 08.607.259/0001-07

IE: 280.058.396.111

ENDEREÇO: RUA DINAMÉRICO DE AZEVEDO Nº 828

BAIRRO: BELO HORIZONTE 1

CEP: 14.460-000

CIDADE: CRISTAIS PAULISTA/SP

ORÇAMENTO

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO
01	GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 45 KG	R\$ 480,00

Á CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO CNPJ: 46.733.473/0001-07

OBS: PARA PAGAMENTO Á VISTA, JÁ INCLUSO FRETE.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
 =====
 Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82690000001-7 44170097091-2
 07138443907-2 08711140963-4
 Data do pagamento 10/05/2024
 Valor Total 144,17
 =====
 DOCUMENTO: 051002
 AUTENTICACAO SISBB: 6.C6B.092.FFA.4BA.995

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.547/0001-80

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 352146354001 SOR202418534888 FATURAMENTO 22/02/2024
 Folha 1/1

tipo de fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA, 253 - COMPL. BERCARIO L - BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114096
 Insc. Estadual: 1
 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 22/02/2024 Proxima leitura: 23/03/2024
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	22/01/24 - 1552	22/02/24 - 1561	9	31	15,00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	23/08/23	23/09/23	24/10/23	23/11/23	22/12/23	22/01/24
Agua	17R	22R	16M	36R	16M	15R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0.4te 10.00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	5,76	57,57

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua	71,98	
Esgoto	57,57	
Multa	10,10	
At. monet.	3,17	
Juros de mora	6,70	
Tx. de Regulacao -	0,50	
Credito	-6,05	
TOTAL (R\$) VENCIMENTO	144,17	25/03/2024

Codigo para debito automatico: 0352146354

TOTAL (R\$) VENCIMENTO 144,17
 25/03/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria sem base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educacao
 Termo de Colaboracao n° 04/21
 Valor R\$ 144,17

EXERCÍCIO

2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82650000006-0 75850097091-1
 07137006661-6 08711140963-4
 Data do pagamento 10/05/2024
 Valor Total 675,85

DOCUMENTO: 051003
 AUTENTICACAO SISBB: 2.F0A.815.2F7.54F.601

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 352146273001 50R202418534393 FATURAMENTO 22/02/2024

Folha 1/1

tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA RODOLFO ALMEIDA, 275 - COMPL.C CRIANCA - BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114096

Insc. Estadual: 1

DE/RGI: 0352146273 Hidrometro: A17L450054

Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 22/02/2024 Proxima leitura: 23/03/2024
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	22/01/24 - 2099	22/02/24 - 2132	33	31	40,92

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	23/08/23	23/09/23	24/10/23	23/11/23	22/12/23	22/01/24
Agua	47R	53R	51R	45R	43M	49R

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

		Agua		Esgoto	
(M3 x Nro Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	57,57
De 10,01 Até 20,00	10,00	8,52	85,20	10,00	67,60
De 20,01 Até 50,00	13,00	13,76	178,98	13,00	143,00

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	336,06	268,17
	604,23	604,23

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	336,06
Esgoto	268,17
Multa	36,23
At. monet.	10,67
Juros de mora	22,52
Tx. de Regulacao -	0,50
	3,20

Codigo para debito automatico: 0352146273

TOTAL (R\$) 675,85
 VENCIMENTO 25/03/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao de IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA Educacao
 Termo de Colaboracao n° 04/24
 Valor R\$ 675,85

EXERCÍCIO

2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82640000001-2 43140097091-6
 07137938492-9 08711140963-4
 Data do pagamento 10/05/2024
 Valor Total 143,14

DOCUMENTO: 051004
 AUTENTICACAO SISBB: 8.676.2FB.6A9.FFB.7E6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração n° *01/21*
 Valor R\$ *143,14*

EXERCÍCIO
2024

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 352147830002 SOP202418534402 FATURAMENTO 22/02/2024
 Folha 1/1

tipo de Fornecimento: COMERCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 Ind.: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 - COMPL CRECHE L - BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114096

DE/RGI: 0352147830 Hidrometro: Y13T703937 Insc. Estadual: 1
 Lacre:

Economias COM 1 Data da apresentacao: 22/02/2024 Proxima leitura: 23/03/2024
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	22/01/24 - 1826	22/02/24 - 1835	9	31	13,00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	23/08/23	23/09/23	24/10/23	23/11/23	22/12/23	22/01/24
	19R	18R	17R	14R	10R	0R

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua		Esgoto	
(M3 x Nro Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	
De 0 Até 10,00	Mínimo 7,20 71,98	Mínimo 5,76 57,57	

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

71,98 57,57

129,55

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	71,98
Esgoto	57,57
Multa	6,43
At. monet.	2,08
Juros de mora	4,40
Tx. de Regulacao - 0,50	0,68

Codigo para debito automatico: 0352147830

TOTAL (R\$) 143,14
 VENCIMENTO 25/03/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao de IPCA/IBGE de mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 354287554 série C
Data de Emissão: 19/03/2024
Data de Apresentação: 22/03/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310004044751

Leitura Próximo Mês 17/04/2024



CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO
R RODOLFO DE ALMEIDA, 275
BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO/SP

Reservado ao Fisco

A07D.C739.445D.F2B0.1BF8.9025.3D5F.8C4A

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
11 PERBU029-00000192 401070166 701911166

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO
R RODOLFO DE ALMEIDA, 275
BELA VISTA
14470-000 - PEDREGULHO - /SP

CNPJ: 46.733.473/0001-07
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfll.com.br	701911166	INSTALAÇÃO 19656920	MAR/2024	02/04/2024	883,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,83%	Bandieras Tarifárias (Dias)
0808	Consumo Usos Sistema (KWH)-TUSD	MAR/24	1.000,000	kWh	0,47535000	475,36	475,35	18,00	85,56	389,79	3,24	14,93	Verde 12 Dias
0801	Consumo - TE	MAR/24	1.000,000	kWh	0,40784000	407,84	407,84	18,00	73,41	334,43	2,78	12,81	Verde 18 Dias
	Total Distribuidora					883,19							

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 04/21
Valor R\$ 883,19

EXERCÍCIO
2024

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Área amarela abaixo

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAR	1000 31	Consumo TUSD	Nº Energia 310004044751
FEV	640 30	Consumo kWh 0,37182000	17/02/2024
JAN	500 30		17/02/2024
2023 DEZ	860 32		
NOV	1000 30		
OUT	1040 30		
SET	700 30		
AGO	840 30		
JUL	730 30		
JUN	760 30		
MAI	880 31		
ABR	880 31		
MAR	880 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfll.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol. 1000/2021 da Aneel sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,66 TE R\$ 4,62
Informações dos débitos mais antigos

Vencimento Valor
04/03/2024 R\$ 617,31

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
04/03/24 R\$ 617,31
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

DO DIA 08/04/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CREDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSIVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 354287554 série C	CódDebAut-Banco 310004044751	Total a Pagar (R\$) 883,19	Data de Vencimento 02/04/2024
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfll.com.br			
SUPERMERCADO DO MAURINHO CARDOSO MAGAZINE M L CONFECOES		PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORA DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO	



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.28
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83680000008-2 83190040337-7
53432602103-5 10004044751-6
Data do pagamento 10/05/2024
Valor em Dinheiro 883,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 883,19
=====

DOCUMENTO: 051005
AUTENTICACAO SISBB: 1.763.EC5.D1D.038.9B5



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
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 RODOLFO DE ALMEIDA 275 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Número do telefone: 1631711102
Código do cliente: 8999 5017 5493 DV: 8 Data de emissão: 19/03/2024
Mês de referência: Março/2024 Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1819432553-0 Tipo de cliente: Não residencial

06/04/2024
179,80

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais, Outros Serviços, Plano Contratado / Serviços Mensais, Plano Contratado / Serviços Mensais, Serviços Digitais, Secretaria Eletrônica, Fixo Ilimitado Local Empresas - Assinatura Mensal, Fixo Ilimitado Local Empresas - Franquia Mensal, Fixo-Móvel Local 70 min, Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5, Total, Serviços Eventuais, Encargos (Juros/Multa), Total, TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril

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

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também 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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasse SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 24/21
Valor R\$ 179,80

EXERCÍCIO
2024

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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(137) PA 278 - Ilimitado Local Empresas (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana (207) PA 280 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with columns: Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar (R\$), Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura.

Data de Vencimento: 06/04/2024
Valor a Pagar (R\$): 179,80

Pagar via Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.28
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84610000001-3 79800082089-3
99501754931-3 81943255399-1
Data do pagamento 10/05/2024
Valor Total 179,80
=====

DOCUMENTO: 051006
AUTENTICACAO SISBB: D.D8F.E76.1F0.AA3.292

RECEBEMOS DE Danhoz Comercio de Livros Ltda Me OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.082.709 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Danhoz Comercio de Livros Ltda Me Rua Joao Fugulin, 328 - Jardim Germania, Sao Paulo, SP - CEP: 05849340 Fone: 1139261303	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.082.709 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0511 8807 5700 0133 5500 3000 0827 0919 7350 2270 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 135241007799 14/05/2024 09:33:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147167960111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 11.880.757/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 14/05/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	CEP 14470000
ENDEREÇO Rua Rodolfo de Almeida, 275 - Referencia Supermercado		UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/05/2024
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX 99999999999	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:33:21

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	15/05/2024	1.376,94									

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 1.376,94	
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 1.376,94

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ENDEREÇO	QUANTIDADE 1		ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO	CEP
ENDEREÇO		UF	FONE/FAX
MUNICÍPIO			

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1027	Caminha Empilhavel Infantil Laranja - Caminha Do Soninho	95030099	0400	5102	UN	6	229,49	1.376,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA Educação
Termo de Colaboração nº 04/21
Valor R\$ 1376,94

EXERCÍCIO
2024

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

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 449,16 (32,62%) Federais R\$ 201,31 (14,62%) Estaduais R\$ 247,85 (18,00%) . Fonte IBPT. Canal: Mercado Livre Numero Pedido Loja: 2000008264811020 Quem recebe: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO DESPEZA PAGA COM RECURSO DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO SP TERMO DE COLABORACAO 004/21	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.52
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240514120238441728559
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$1.376,91
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/05/2024 - 09:06:44
COD PRODUTO: mpqprinter78070993521

PAGO PARA: Pix Marketplace
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/05/2024 - 09:06:45

=====

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: C.45C.CD8.11B.486.D57

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.

mercadolivre.com.br/gz/cas12/2

mercado livre 25 anos

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Assine o **me!+** por R\$ 17,99

Kia Roberto de Almeida

Categorias Ofertas Histórico Supermercado Muda Mercado Play Vender Contato

Casa de ... Compras Favoritos

DANHOZLIVROS

6 Cama Empilhável Infantil - Escola Caminha Do SonL... 1 **R\$ 1.376¹¹**

10% off no PIX

Cor: Laranja. Frente de abertura L&R

Exatili Salvar Alterar Comprar 3 avaliações

Frete Grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais. Ver mais produtos do vendedor >

Resumo da compra

Produto R\$ 1.378¹¹

Frete Grátis

Inserir código de cupom


Total R\$ 1.376¹¹


Continuar a compra

magalu

Home Perfil Envios Pagamentos


Aproveite e sempre mais:


Caminha Empilhável Portátil Infantil ou Pré-Escola e Pré-creche - L&R L&R
 R\$ 207,00 no Pix


Vozes Músicas Infantil 2 Canções Educativas - T&T&C
 R\$ 143,00 no Pix

Sacola

Entrega 1 de 1 por MAGALU


Caminha Empilhável Portátil Infantil ou Pré-Escola e Pré-creche - L&R L&R
 R\$ 1.242,00 no Pix ou R\$ 1.399,00 no cartão

dedobrinquedo.com.br/cart

DEDO BRINQUEDO

Dúvida Crie a sua conta Entre

Carrinho

2805.3721

 **Caminha Empilhável Dedobrinquedo Azul**

6 R\$ 249,00 / un.

R\$ 1.494,00

Simular frete

Quantidade 6

Subtotal R\$ 1.494,00

Proseguir para Pagamento

Continuar Comprando

RECEBEMOS DE PONTO DAS MANGUEIRAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.122.750 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PONTO DAS MANGUEIRAS COMERCIO DE Rua Padre Conrado, 520, Ponto Das Mangueiras - Vila Santos Dumont, Franca, SP - CEP: 14405275 Fone: 001634095407	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.122.750 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0519 2986 0900 0117 5500 2000 1227 5018 2765 9642 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 135241018729 15/05/2024 11:24:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310623314113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 19.298.609/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	C.N.P.J / C.P.F. 46.733.473/0001-07	DATA DA EMISSÃO 15/05/2024
ENDEREÇO Rua Rodolfo de Almeida, 275 - Referencia Supermercado	BAIRRO/DISTRITO Beia Vista	CEP 14470000
MUNICÍPIO Pedregulho	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 11:24:48

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 151,86	VALOR DO ICMS 27,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 151,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 4,94
				VALOR TOTAL DA NOTA 156,80

TRANSPORTADOR/VOLUME				
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO			INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,130
				PESO LÍQUIDO 1,130

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
005	Mangueira Lavadora em trama de nylon para uso em lavadora de alta pressao	39173900	100	5106	UN	1	151,86	151,86	151,86	27,33	4,94	18,00 3,25

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
 Repasse SECRETARIA *Educação*
 Termo de Colaboração nº *04/21*
 Valor R\$ *159,80*

EXERCÍCIO
2024

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 122749, emitida em 15/05/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$55,58. 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
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.02
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020240515141754669988503
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$156,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2024 - 11:23:36
COD PRODUTO: mpqprinter78150725717

=====

PAGO PARA: Pix Marketplace
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 11:23:38

=====

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 4.A06.FF1.56E.F14.BBE

=====

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.

RECEBEMOS DE LMR CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAIS E DE SEGUR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.028.817 SÉRIE 002

LMR CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS Rua Dona Vitoria Speers, 686, Nao consta - Vila Formosa, Sao Paulo, SP - CEP: 03359000 Fone: 0011993554706	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.028.817 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3524 0539 7915 7000 0182 5500 2000 0288 1718 1946 9530

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241018719 15/05/2024 11:23:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130093132114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 39.791.570/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0001-07	15/05/2024
ENDEREÇO Rua Rodolfo de Almeida, 275 - Referencia Supermercado	BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	CEP 14470000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/05/2024
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:23:52

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 119,40
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 119,40

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,230	PESO LÍQUIDO 1,170	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
25	Avental Emborrachado 85x63cm - Lamare - Ca 32899	61130000	0102	5106	UNID	6	19,90	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repassé SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *041/21*
Valor R\$ *119,40*

EXERCÍCIO
2024

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 28816, emitida em 15/05/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$37,55. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.02
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240515141819979280356
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
VALOR: R\$119,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2024 - 11:23:36
COD PRODUTO: mpqrinter78399051800

PAGO PARA: Pix Marketplace
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. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 11:23:37

=====

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: D.8C3.560.1FE.352.6B5

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.

mercadolivre.com.br/g/...
 mercado livre
 Buscar produtos, marcas e muito mais...
 Assine o **mei+** por R\$ 17,99
 Rua Manoel de Almeida... Categorias Ofertas Histórico Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato
 Casa de ... Compras Favoritos

Produtos FULL

 **Avental Emborrachado Pequeno 85x63 Cm Lamare ...** -- 6 + **R\$ 119,40**
 Exibir Salvar Comprar +22 avaliações

Frete **Grátis**
 Aproveite o frete grátis adicionando mais. Ver mais produtos Full >


Resumo da compra

Produtos (8) **R\$ 119,40**
 Frete **Grátis**
 Inserir código de rastreio

Total R\$ 119,40

Continuar a compra

midamedic.com.br/checkout/...
 MIDAS MEDIC
 Meu carrinho **Finalizar**

 **Avental Emborrachado Pequeno 85x63cm Lamare**
 Def: 5
 Cor: Branco
 Marca: NoBrand
 R\$ 119,40
R\$ 129,97
 (Incl. 20% ICMSP)

Frete
 CEP: _____ Não sei meu CEP
 Digite seu CEP e veja se possui **FRETE GRÁTIS** para seu endereço

Resumo do pedido

Subtotal **R\$ 129,28**
 Desconto **R\$ 1,31**
Total do pedido R\$ 129,97
 R\$ 129,97 no pedido com desconto ou 1x sem juros de R\$ 129,97 no cartão de crédito ou 12x de R\$ 12,28 no cartão de crédito

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!

lojacentralidealmentos.com.br/checkout/cart/

CENTRAL ALIMENTOS

Carrinho de Compras **Finalizar compra**

Valor mínimo do pedido é de R\$ 99,20

PRODUTO	PREÇO	QTD	SUBTOTAL
 AVENTAL EMBORRACHADO 85x63CM PEQUENO LAMARE SME 1002	1216,48	8	R\$973,28

MEUS PRODUTOS SELECIONADOS **REVISAR CARRINHO** **CONTINUAR COMPRAS**

CARRINHO DE DESCRITO: _____ **AVISAR**

INFORME SEU CEP PARA CALCULAR O FRETE: **CALCULAR**

Ass Shipping

SUBTOTAL
 EMBALAGEM E ENTREGA (15%)
 IMPRESSÃO - ADIC. SERVIÇO - 0% ICMSP + IPI (0%)
VALOR FINAL R\$273,08

CPF/CNPJ do Empregador 46.733.473	Nome/Razão Social do Empregador CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124050206678222-4	Tag 46733473 04/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 4.885,46

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	27	4.885,46	0,00	0,00	0,00	4.885,46
Total Geral:		4.885,46	0,00	0,00	0,00	4.885,46

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração n° *24/21*
Valor R\$ *2762,14*

EXERCÍCIO
2024

Data de geração da Guia: 02/05/2024 às 14:16:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



CNPJ 46.733.473/0001-07	Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24123.7958747-5	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000227044903			Valor Total do Documento 4.952,75

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.681,00			4.681,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	271,75			271,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		4.952,75			4.952,75

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP
Repasso SECRETARIA *Educação*
Termo de Colaboração nº *24/21*
Valor R\$ *2547,69*

EXERCÍCIO
2024

SEND A (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 02/05/2024 14:13:40

85840000049 3 52750385241 8 41071624123 7 79587475453 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000049 3	52750385241 8	41071624123 7	79587475453 5
			

CNPJ: 46.733.473/0001-07
Número: 07.16.24123.7958747-5
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 4.952,75

Pague com o PIX



