



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.”

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

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
10-dez-24	556.949.000.005.281	R\$ 12.000,00	dez/24
TOTAL R\$			12.000,00

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Jariquara, a importância de R\$ 12.000,00 (Doze mil reais) no mês de Dezembro de 2024.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
05/12/2024	Débora Cristina dos Santos - ref. 11/24	Folha de pagamento	R\$ 1.728,33
05/12/2024	Flávia Marisa da Silva - ref. 11/24	Folha de pagamento	R\$ 1.203,94
05/12/2024	Maria Cecília Diniz Colares - ref. 11/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.033,71
06/12/2024	Claudiana Rodrigues da Silva - ref. 1ª parc. 13º	Folha de pagamento	R\$ 2.385,20
06/12/2024	Samuel C. Campos Barbosa - ref. 1ª parc. 13º	Folha de pagamento	R\$ 3.305,70
06/12/2024	Fernanda Mendes Sousa - ref. 1ª parc. 13º	Folha de pagamento	R\$ 2.364,13
11/12/2024	Casa Eletro Marcon (Market Place) NF 142056	Outros mat. Consumo	R\$ 66,52
19/12/2024	Flávia Marisa da Silva - ref. 2ª parc. 13º	Folha de pagamento	R\$ 1.006,49
19/12/2024	Débora Cristina dos Santos - ref. 2ª parc. 13º	Folha de pagamento	R\$ 1.362,37
20/12/2024	Regina de Fátima Taveira - NF 10738	Alim-Hig-Limp	R\$ 405,72
20/12/2024	DARF INSS - Nº 07.16.24338.3873528-5 - ref. 11/24	Encargos	R\$ 2.361,39
20/12/2024	Sabesp RGI 04725140/91 ref. 11/24	Utilidades Públicas	R\$ 121,64
TOTAL R\$			18.345,14

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

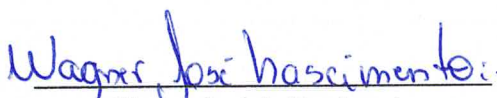
-R\$ 6.345,14

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 12.000,00

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

Pedregulho, 08 de Janeiro de 2025.


Wagner José do Nascimento
Presidente


Elisângela Aparecida dos Santos
1º Tesoureiro



ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança “Eurípedes Barsanulfo”, tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação total, no valor de R\$ 12.000,00 (Doze mil reais), referente ao mês de Dezembro de 2024.

Pedregulho, 06 de Janeiro de 2025

Paulo Sérgio da Silva
047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli
145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros
138.595.768-95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.09
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241205131723591792711
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$1.728,33
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/12/2024 - 11:01:37

PAGO PARA: Debora C Santos
CPF: ***.382.558-**
CHAVE PIX: 42438255803
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000892416513
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: 05/12/2024 - 11:01:40
=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: F.818.CAD.5A3.289.797
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.09
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241205131816700527619
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$1.203,94
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/12/2024 - 11:01:37

PAGO PARA: Flavia Marisa Silva
CPF: ***.519.718-**
CHAVE PIX: 34451971802
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894 - CONTA: 12880000008691303920
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 05/12/2024 - 11:01:39
=====

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: 8.CF4.E95.03F.9A5.9B6
=====

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 JERIQUARA-SP
Repasso SECRETARIA *Amorim*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ *13.021,01*

EXERCÍCIO
2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.10
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO
CONTA: 1.009.581-7

FAVORECIDO: MARIA CECILIA DINIZ COLARES
CPF/CNPJ: 081.445.318-09
VALOR: R\$ 2.033,71
DEBITO EM: 05/12/2024

DOCUMENTO: 120503
AUTENTICACAO SISBB: 3.34E.C47.036.90B.A63

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:33
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2024
NR. DOCUMENTO 172.426.510.010.091
VALOR TOTAL 2.385,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIANA RODRIGUES SILVA
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 510.010.091-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.426.000.015.776

NR.AUTENTICACAO E.F2B.7F7.8F7.AB2.9BA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.10
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 10 TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM RE
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 8.933.526-0

FAVORECIDO: SAMUEL CASSIO CAMPOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 467.411.968-54
VALOR: R\$ 3.305,70
DEBITO EM: 06/12/2024

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 5.FC1.94B.C05.C39.5BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.10
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241206113528416971316
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$2.364,13
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/12/2024 - 08:49:39

PAGO PARA: Fernanda M Sousa
CPF: ***.177.248-**
CHAVE PIX: 36717724846
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000010144698
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: 06/12/2024 - 08:49:41

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: 9.3E5.10C.E1D.D06.D5A

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.

0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho				SP 14470-000	CNPJ: 46.733.473/0002-80	Divisão R.H. 001.000.000		Novembro/2024
Nº Reg. 00040	Chapa	Nome DEBORA CRISTINA DOS SANTOS				CBO 251530		
Função Psicólogo social		SETOR/LOCAL 00040	Dt. ADM. 09/10/2023	Dep.s.F/IR 0	CPF 424.382.558-03			
Endereço/Cidade RUA JOSE CHRISTINO BORGES, 01 - Franca						Cart. Ident. 41.792.704-6		
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 26813421369		Ctps/Série-UF 04243825.05803-SP			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	1.728,33					
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 3.456,65	Sal. Contribuição 0,00	Total de Vencimentos 1.728,33	Total de Descontos 0,00			
Base Cál. F.G.T.S 1.728,33		F.G.T.S do Mês 138,26	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER		1.728,33		
Feliz Natal...								

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/24
DATA
Debora e dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 13º PRIM. PARC.						Competência Novembro/2024	
0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho						Divisão R.H. 001.000.000	
SP 14470-000				CNPJ: 46.733.473/0002-80			
Nº Reg. 00016	Chapa	Nome FLAVIA MARISA DA SILVA				CBO 516210	
Função Cuidadores de Crianç		SETOR/LOCAL 00016	Dt. ADM. 02/01/2018	Dep.s.F/IR 0	CPF 344.519.718-02		
Endereço/Cidade Rua JOSE BOLONHA, 185 - Pedregulho						Cart. Ident. 42.802.562-6	
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 19021129968		Ctps/Série-UF 00003682.00300-SP		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	1.157,63				
903	INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		34,73				
909	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA		11,58				
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 2.315,25	Sal. Contribuição 0,00	Total de Vencimentos 1.203,94	Total de Descontos 0,00		
Base Cál. F.G.T.S 1.203,94		F.G.T.S do Mês 96,31	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER		1.203,94	
Feliz Natal...							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/24
DATA
Flávia M. Silva
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80				Divisão R.H. 001.000.000	
Nº Reg. 00006		Chapa		Nome MARIA CECILIA DINIZ COLARES	
Função Coordenador S social		SETOR/LOCAL 00006		Dt. ADM. 18/05/2015	
Endereço/Cidade Rua JOÃO ABRÃO, 75 - Pedregulho		PIS 20713445348		CPF 081.445.318-09	
Banco/AG. /		Conta corrente -		Conta-FGTS	
Cód.		Descrição		Referência	
901 903		PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		12/12	
				Vencimentos 1.955,49 78,22	
				Descontos	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 3.910,98		Sal. Contribuição 0,00	
				Total de Vencimentos 2.033,71	
				Total de Descontos 0,00	
Base Cál. F.G.T.S 2.033,71		F.G.T.S do Mês 162,69		Base Cál. I.R. 0,00	
				LÍQUIDO A RECEBER 2.033,71	
Feliz Natal...					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2024

DATA

Maria Cecilia Diniz Colares

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência Novembro/2024	
0424 CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80				Divisão R.H. 001.000.000	
Nº Reg. 00031		Chapa		Nome CLAUDIANA RODRIGUES DA SILVA	
Função Cuidadores de Criança		SETOR/LOCAL 00031		Dt. ADM. 05/11/2019	
Endereço/Cidade RUA NELSON MUNHOZ, 171 - Pedregulho		PIS 16195516717		CPF 382.217.738-59	
Banco/AG. /		Conta corrente -		Conta-FGTS	
Cód.		Descrição		Referência	
001 007 013 101		SALÁRIO NORMAL ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CESTA BASICA I.N.S.S.		30,00 2,00 8,10	
				Vencimentos 2.315,25 46,31 215,00	
				Descontos 191,36	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.315,25		Sal. Contribuição 2.361,56	
				Total de Vencimentos 2.576,56	
				Total de Descontos 191,36	
Base Cál. F.G.T.S 2.361,56		F.G.T.S do Mês 188,92		Base Cál. I.R. 1.796,76	
				LÍQUIDO A RECEBER 2.385,20	
Bom Trabalho					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06-11-2024

DATA

Claudiana Rodrigues da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA , 275 - BELA VISTA
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência Novembro/2024
 Divisão R.H. 001.000.000

Nº Reg. 00042	Chapa	Nome SAMUEL CASSIO CAMPOS BARBOSA	CBO 251605
Função Assistente social	SETOR/LOCAL 00042	Dt. ADM. 16/04/2024	Dep.s.F/IR 0
Endereço/Cidade RUA NELSON BERNANDES , 155 - Pedregulho			CPF 467.411.968-54
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 20183995508
			Ctps/Série-UF 04674119.06854-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.456,65	
013	CESTA BASICA		215,00	
101	I.N.S.S.	9,07		313,61
190	I.R.R.F.	15,00		52,34

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 3.456,65	Sal. Contribuição 3.456,65	Total de Vencimentos 3.671,65	Total de Descontos 365,95
Base Cál. F.G.T.S 3.456,65	F.G.T.S do Mês 276,53	Base Cál. I.R. 2.891,85	LÍQUIDO A RECEBER	3.305,70

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06-12-2024 DATA *Samuel* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 Rua RODOLFO DE ALMEIDA , 275 - BELA VISTA
 Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80

Competência Novembro/2024
 Divisão R.H. 001.000.000

Nº Reg. 00035	Chapa	Nome FERNANDA MENDES SOUSA TEIXEIRA	CBO 516210
Função Cuidadores de Criança	SETOR/LOCAL 00035	Dt. ADM. 08/03/2021	Dep.s.F/IR 1
Endereço/Cidade RUA RODOLFO DE ALMEIDA , 63 - Pedregulho			CPF 367.177.248-46
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 20169020163
			Ctps/Série-UF 03671772.04846-SP

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.315,25	
007	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	23,15	
013	CESTA BASICA		215,00	
101	I.N.S.S.	8,09		189,27

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 2.315,25	Sal. Contribuição 2.338,40	Total de Vencimentos 2.553,40	Total de Descontos 189,27
Base Cál. F.G.T.S 2.338,40	F.G.T.S do Mês 187,07	Base Cál. I.R. 1.773,60	LÍQUIDO A RECEBER	2.364,13

Bom Trabalho

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/24 DATA *Fernanda Mendes* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECEBEMOS DE CASA ELETRO MARCON LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.142.056 SÉRIE 002

 <p>CASA ELETRO MARCON LTDA</p> <p>R Orlando Azevedo, 400, Nao consta - Parque Minas Gerais, Ourinhos, SP - CEP: 19913150 Fone: 14988300801</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.142.056 SÉRIE:002 Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3524 1243 6718 2800 0184 5500 2000 1420 5612 4585 5720</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242927234 13/12/2024 17:14:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 495266131119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 43.671.828/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0002-80	13/12/2024
ENDEREÇO Rua Clementino Teixeira, 90 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	CEP 14470000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/12/2024
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:14:44

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 55,22
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 55,22

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,250	PESO LÍQUIDO 0,250

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
CO-REFPR	Refil Filtro Colomaq Premium Original Purificador De Agua - Branco	84219999	0500	5106	UN	1	55,22	55,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP
 Repasse SECRETARIA *Amst. local*
 Termo de Colaboração n° *21/22*
 Valor R\$ *66,52*

EXERCÍCIO
2024

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 142055, emitida em 13/12/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$21,46. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/PI.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.44
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241211114019480305803
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$66,52
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/12/2024 - 09:23:00
COD PRODUTO: mpqrinter95642935501

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: 11/12/2024 - 09:23:03

=====

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 7.D48.DAB.265.178.200

=====

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/checkout/cart/buying/14368b5d6e78404bc2081ba0310a6b/review/rev

mercado livre 25 anos Contato

Revise e confirme sua compra

Detalhe do envio

Rua Cimentino Teixeira 90
 Pique-gulho, São Paulo - CEP: 14470-000 [Editar ou escolher outro](#)
 Espaço Apoiador Aylton Batista - 1631712909

Receba 1 produto em 1 envio [Alterar a forma de entrega](#)

Envio 1 FULL
 Chegará no seu endereço entre **sabado e segunda-feira**

Refil Filtro Colormaq Premium Original Purificador De Agua
 Quantidade: 1 | Cor: Branco
[Alterar data de entrega](#)

Resumo da compra

Produto	R\$ 55 ¹¹
Frete	R\$ 11 ¹²
Você pagará	R\$ 66¹⁴

[Confirmar a compra](#)

sacola.magazineleza.com.br/#

MAGALU

Sacola

Entrega 1 de 1 por **MAGALU**

Refil Filtro De Purificador D Agua Colormaq Premium Original mod antigo
 Código do produto: sj79w704 **1** [Editar](#)
 Vendido por: **Góias Utilidades**

R\$ 60,36 no Pix ou R\$ 72,00 no cartão

Frete para esta entrega
 Receba em até 3 dias úteis R\$ 15,92

Outras opções de Entrega na próxima etapa.

Frete para o CEP
 14470-000 Atilia:al
 Pique-gulho/SP

Frete total R\$ 15,92
 Produto (1 item) R\$ 72,00
Total: R\$ 79,28 no Pix
 ou R\$ 87,92 no cartão
(Sem até 1x de R\$ 79,28 sem juros no Cartão Luza)

[Continuar](#)

leroymerlin.com.br/carrinho

LEROY MERLIN O que você procura na Leroy Merlin? [Pesquisar](#)

Departamentos | Seleção de Cupons | Tendências | Ofertas | Projetos | Dicas | Serviços | Para empresas | Natal | Programa de Fidelidade

Meu carrinho

Sua localização é **Ribeirão Preto**, você pode retirar seus produtos nas Lojas da região. [Política de entrega](#)

[Comparar mais produtos](#)

Cálculo do frete
 Para finalizar sua compra, digite o número do seu CEP para calcular o frete do seu pedido.

Digite seu CEP: Não incluí meu CEP
 CEP válido

Entregamos para você

Receba no prazo de **11 a 13 dias úteis** por **R\$ 19,17**
 Assine para receber por: por **R\$ 19,17**

Receba em até **6 dias úteis** por **R\$ 30,22**

Refil Filtro Colormaq Para Purificador De Agua 125.0.001
 Vendido e entregue por **SuperRitae**

1 un R\$ 64,90
1 un R\$ 64,90

Subtotal R\$ 64,90
Frete estimado R\$ 19,17
Total **R\$ 84,07**
 ou R\$ 84,07 em até 1x de R\$ 84,07 sem juros

[Continuar para pagamento](#)

Você tem cupons disponíveis? Siga com a compra e aplique seu cupom na etapa de pagamento!

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.16
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241219133455849439230
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$1.006,49
TARIFA: R\$9,96
DATA: 19/12/2024 - 11:00:02

PAGO PARA: Flavia Marisa Silva
CPF: ***.519.718-**
CHAVE PIX: 34451971802
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894 - CONTA: 12880000008691303920
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 19/12/2024 - 11:00:03

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: C.2F1.F7C.77A.00A.1C3

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.16
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241219133546208486126
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$1.362,37
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/12/2024 - 11:00:03

PAGO PARA: Debora C Santos
CPF: ***.382.558-**
CHAVE PIX: 42438255803
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000892416513
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: 19/12/2024 - 11:00:04

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 4.70F.599.4E0.281.CD1

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.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
Repassé SECRETARIA *Anist local*
Termo de Colaboração nº *001/22*
Valor R\$ *2368,86*

EXERCÍCIO
2024

0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80					Dezembro/2024 Divisão R.H. 001.000.000	
Nº Reg. 00016	Chapa	Nome FLAVIA MARISA DA SILVA			CBO 516210	
Função Cuidadores de Criança		SETOR/LOCAL 00016	Dt. ADM. 02/01/2018	Dep.s.F/IR 0	CPF 344.519.718-02	
Endereço/Cidade Rua JOSE BOLONHA, 185 - Pedregulho					Cart. Ident. 42.802.562-6	
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 19021129968		Ctps/Série-UF 00003682.00300-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	2.315,25			
903	INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		69,46			
909	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA		21,05			
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO				1.203,94	
914	INSS 13º SALÁRIO	8,12			195,33	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 2.315,25	Sal. Contribuição 2.405,76	Total de Vencimentos 2.405,76	Total de Descontos 1.399,27	
Base Cál. F.G.T.S 1.201,82		F.G.T.S do Mês 96,14	Base Cál. I.R. 1.840,96	LÍQUIDO A RECEBER		1.006,49

Feliz Natal e um próspero 2025...

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2024

Flávia M. Silva

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO 13º SEG. PARC. 0424 CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Rua RODOLFO DE ALMEIDA, 275 - BELA VISTA Pedregulho SP 14470-000 CNPJ: 46.733.473/0002-80					Competência Dezembro/2024	
					Divisão R.H. 001.000.000	
Nº Reg. 00040	Chapa	Nome DEBORA CRISTINA DOS SANTOS			CBO 251530	
Função Psicólogo social		SETOR/LOCAL 00040	Dt. ADM. 09/10/2023	Dep.s.F/IR 0	CPF 424.382.558-03	
Endereço/Cidade RUA JOSE CHRISTINO BORGES, 01 - Franca					Cart. Ident. 41.792.704-6	
Banco/AG. /	Conta corrente -	Conta-FGTS	PIS 26813421369		Ctps/Série-UF 04243825.05803-SP	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
902	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	3.456,65			
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO				1.728,33	
914	INSS 13º SALÁRIO	9,07			313,61	
915	IRRF 13º SALÁRIO	15,00			52,34	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 3.456,65	Sal. Contribuição 3.456,65	Total de Vencimentos 3.456,65	Total de Descontos 2.094,28	
Base Cál. F.G.T.S 1.728,32		F.G.T.S do Mês 138,26	Base Cál. I.R. 2.891,85	LÍQUIDO A RECEBER		1.362,37

Feliz Natal e um próspero 2025...

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2024

Debora C. dos Santos

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 10.738 SÉRIE 1 FOLHA 1/4	 CHAVE DE ACESSO 3524 1196 3778 0900 0106 5500 1000 0107 3810 0012 8101 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 135242598842268 13/11/2024 14:34:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA		CNPJ/CPF 46.733.473/0002-80	DATA DA EMISSÃO 13/11/2024
ENDEREÇO CLEMENTINO TEIXEIRA, 90		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000
MUNICÍPIO PEDREGULHO	UF SP	FONE / FAX 3171-2909	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:34:29

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 13/11/2024 2.336,59	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO B. CALC ICMS 0,00 VLR ICMS 0,00 B. CALC ICMS ST 0,00 VLR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 2.336,60	
VLR FRETE 0,00 VLR SEGURO 0,00 VLR DESCONTO 0,01 OUTRAS DESP 0,00 VLR IPI 0,00 VLR APROX TRIB 564,90 TOTAL DA NOTA 2.336,59	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 260	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUFO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896098906316	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098906316	34011190	060	5929	PC	1.000	11,99	11,99	11,99	0,00	0,00		4,11
501	PAO FRANCES KG	19052090	000	5929	KG	4.138	13,80	57,10	57,10	0,00	0,00	18,00	13,77
7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250 GR Cód. Barras: 7622300119652	21023000	000	5929	UN	1.000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00	18,00	3,21
7891048014479	GRANULADO DECORACAO CROCANTE 70 G Cód. Barras: 7891048014479	18069000	060	5929	PC	1.000	3,80	3,80	3,80	0,00	0,00		1,30
7896434921133	LEITE CONDENSADO TRIANGULO 395 G Cód. Barras: 7896434921133	04029900	060	5929	PC	3.000	5,99	17,97	17,97	0,00	0,00		5,65
7897005101190	CHOCOLATE KININO 200G Cód. Barras: 7897005101190	18069000	060	5929	UN	1.000	10,80	10,80	10,80	0,00	0,00		3,68
7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200 G Cód. Barras: 7898215151784	04015021	060	5929	PC	5.000	3,99	19,95	19,95	0,00	0,00		4,01
7898509444905	ALCOOL LIQ 70 / UZU 1 LITRO Cód. Barras: 7898509444905	38089919	060	5929	PC	1.000	7,49	7,49	7,49	0,00	0,00		1,51
7896060401818	SABAO EM PO URCA CONC LAVANDA 800G Cód. Barras: 7896060401818	34025000	060	5929	PC	1.000	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00		0,00
7896235354079	CR HIDR PAIXAO BAUNILHA 200 ML Cód. Barras: 7896235354079	33059000	060	5929	PC	1.000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		5,11
7898366400496	SACO P LIXO VERON 50 L Cód. Barras: 7898366400496	39232190	060	5929	PC	1.000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		3,80
7898366400588	SACO P LIXO VERON C SELETIVA 50 L. Cód. Barras: 7898366400588	39232190	060	5929	PC	1.000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		3,80
409	BACON EM MANTA KG	02101200	000	5929	KG	0.358	33,80	12,10	12,10	0,00	0,00	18,00	1,95
417	LINGUIÇA CALABRESA SADIÁ KG	16010000	060	5929	UN	0.510	29,80	15,20	15,20	0,00	0,00		4,88
531	MORTADELA MARBA KG	16010000	060	5929	UN	0.644	22,00	14,17	14,17	0,00	0,00		4,55
7897013586255	LAMPADA DE LED ELGIN 12 W Cód. Barras: 7897013586255	85437099	060	5929	PC	1.000	11,50	11,50	11,50	0,00	0,00		4,12

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE) NCM: CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=17995 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=138016 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=138017 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=132637 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=138018 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=138019 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=138021 <small>Um NFe1 NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br</small>	RESERVADO AO FISCO DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP Repasso SECRETARIA Amst. Social Termo de Colaboração n° 001/22 Valor R\$ 405,72 EXERCÍCIO 2024 <small>pele Unif... 2024 F... www.mdanfe.com.br</small>
--	---

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONST. EMIÇÃO: 13/11/2024 VALOR TOTAL: 2.336,59 DESTINATÁRIO: ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BAT 14470-000-PEDREGULHO-SP		NF-e 10.738 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 (16) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 10.738 SÉRIE 1 FOLHA 2/4			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3524 1196 3778 0900 0106 5500 1000 0107 3810 0012 8101		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242598842268 13/11/2024 14:34:35	
		CNPJ/CPF 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	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5328	PIRULITO PSICODELICO	17049090	000	5929	PC	2,000	2,50	5,00	5,00	0,00	0,00	18,00	1,71
7899916300389	SOQUETE C/ RABICHO Cód. Barras: 7899916300389	85366100	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		2,32
826	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	0,340	8,90	3,03	3,03	0,00	0,00		0,61
7898080640611	LEITE ITALAC INTEGRAL 1LT Cód. Barras: 7898080640611	04011010	060	5929	PC	14,000	5,99	83,86	83,86	0,00	0,00		26,91
7892840822347	SALG DORITOS QUEIJO 75G Cód. Barras: 7892840822347	19059010	060	5929	PC	4,000	9,99	39,96	39,96	0,00	0,00		9,11
7898188700040	SACO DE LIXO J LIMPO 100 LT Cód. Barras: 7898188700040	39232910	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00		1,93
108	CARNE ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1,372	22,80	31,28	31,28	0,00	0,00	4,50	2,54
120	CARNE COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG	2,884	44,80	129,20	129,20	0,00	0,00	4,50	10,48
124	COSTELINHA DE PORCO KG	02032200	000	5929	KG	1,200	24,80	29,76	29,76	0,00	0,00	4,50	4,68
430	COXA E SOBRECOXA KG	02071300	000	5929	KG	1,512	10,99	16,62	16,62	0,00	0,00	4,50	1,13
528	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	2,840	12,99	36,89	36,89	0,00	0,00		11,84
808	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	2,955	8,90	26,30	26,30	0,00	0,00		5,29
812	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	0,685	9,80	6,71	6,71	0,00	0,00		1,77
814	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	1,495	2,99	4,47	4,47	0,00	0,00		0,90
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	0,700	2,99	2,09	2,09	0,00	0,00		0,55
828	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN	0,750	15,80	11,85	11,85	0,00	0,00		3,80
847	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	2,250	5,99	13,48	13,48	0,00	0,00		3,55
850	ALHO KG	07039090	000	5929	KG	0,995	39,90	39,70	39,70	0,00	0,00	18,00	7,98
860	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5929	KG	1,660	6,90	11,45	11,45	0,00	0,00		2,30
869	BATATA MIUDA KG	07011000	040	5929	KG	2,485	4,90	12,18	12,18	0,00	0,00		3,21
4899	UVA VITORIA OU TOMPSON 500 G	08061000	040	5929	PC	1,000	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00		3,18
9002	BROCOLIS UN+ 800 G	07089000	040	5929	PC	4,000	9,90	39,60	39,60	0,00	0,00		10,43
7891000103937	IOG CHAMBINHO 320 G Cód. Barras: 7891000103937	04069020	060	5929	UN	2,000	8,99	17,98	17,98	0,00	0,00		5,77
7891000109298	BISCOITO COOKIE PASSATEMPO 60 G Cód. Barras: 7891000109298	19053100	060	5929	UNI	2,000	2,49	4,98	4,98	0,00	0,00		1,57
7891000247624	NEGRESKO COOKIES 60 G Cód. Barras: 7891000247624	19053100	060	5929	PC	2,000	2,49	4,98	4,98	0,00	0,00		1,57
7891000247648	BISC CLASSIC COKIES 60 G Cód. Barras: 7891000247648	19053100	060	5929	PC	1,000	3,20	3,20	3,20	0,00	0,00		1,01
7892840822316	CHEETOS MIX 82 G Cód. Barras: 7892840822316	19059010	060	5929	PC	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00		2,05
7896004008738	SUCO TRINK TANGERINA 15 G Cód. Barras: 7896004008738	21069010	000	5929	PC	16,000	0,99	15,84	15,84	0,00	0,00	18,00	5,08
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML Cód. Barras: 7896279600538	15162000	060	5929	UN	9,000	6,99	62,91	62,91	0,00	0,00		19,79
7896314709660	VASSOURA STA MARIA VARRY CASA Cód. Barras: 7896314709660	96039000	000	5929	UN	1,000	22,99	22,99	22,99	0,00	0,00	18,00	7,07
7896691104362	POLPA CAROLINA 360G MORANGO Cód. Barras: 7896691104362	22029900	060	5929	PC	1,000	2,99	2,99	2,99	0,00	0,00		0,00
7897005100483	OREGANO KININO 50G Cód. Barras: 7897005100483	20059900	040	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		1,88
7897005100551	ACAFRAO KININO 30 G Cód. Barras: 7897005100551	09102000	040	5929	PC	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00		1,05
7897217403990	GEL DENTL HELLO KITTY 50 G Cód. Barras: 7897217403990	33061000	060	5929	PC	2,000	5,99	11,98	11,98	0,00	0,00		1,88
7897217404027	CREME DENTAL JADE 50G Cód. Barras: 7897217404027	33061000	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		0,94
7897517205584	MAIONESE FUGINI 500 G Cód. Barras: 7897517205584	21039011	060	5929	PC	2,000	6,29	12,58	12,58	0,00	0,00		4,04
7897517206086	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC 300G Cód. Barras: 7897517206086	21039021	060	5929	UN	1,000	1,39	1,39	1,39	0,00	0,00		0,45
7897517206284	EXTRATO TOMATE CONC FUGINI 300 G Cód. Barras: 7897517206284	20021000	060	5929	UN	2,000	2,79	5,58	5,58	0,00	0,00		1,75
7898154420040	FEIJAO MINEIRINHO 1 KG Cód. Barras: 7898154420040	07133329	040	5929	PC	2,000	7,49	14,98	14,98	0,00	0,00		1,72
7898923593517	ESCOVA SANITARIA STA HELENA Cód. Barras: 7898923593517	96039000	000	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00	18,00	3,07
7898994790525	CAFE TRUVILLE TRADICIONAL 500G Cód. Barras: 7898994790525	09012100	060	5929	PC	8,000	17,99	143,92	143,92	0,00	0,00		28,94
7899916305599	FITA CREPE 18 MM X 10 M Cód. Barras: 7899916305599	48114110	000	5929	PC	1,000	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	18,00	1,19
7899916305674	FITA P EMBALAGEM TRANSPARENTE Cód. Barras: 7899916305674	48114110	000	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00	18,00	3,41
7891991001342	REFR GUARANA ANTARTICA 2 LT Cód. Barras: 7891991001342	22021000	060	5929	UN	5,000	9,49	47,45	47,45	0,00	0,00		15,20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 10.738 SÉRIE 1 FOLHA 3/4		 CHAVE DE ACESSO 3524 1196 3778 0900 0106 5500 1000 0107 3810 0012 8101 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 135242598842268 13/11/2024 14:34:35		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
530	MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG	0,422	58,90	24,86	24,86	0,00	0,00	18,00	7,98
601	PRESUNTO REAL KG	16010000	060	5929	KG	0,326	23,90	7,79	7,79	0,00	0,00		2,50
7898279794842	CHICLE MELANCIA 80 G Cód. Barras: 7898279794842	17041000	000	5929	UN	1,000	6,80	6,80	6,80	0,00	0,00	18,00	2,33
7898591451591	FINI OVOS FRITOS 90 G Cód. Barras: 7898591451591	17049020	000	5929	PC	1,000	6,80	6,80	6,80	0,00	0,00	18,00	2,33
832	MARACUJA KG	08109015	040	5929	KG	1,180	16,80	19,82	19,82	0,00	0,00		0,00
4037	OVOS BRANCOS DUZIA	04071100	040	5929	PC	2,000	9,99	19,98	19,98	0,00	0,00		4,02
7896004400723	COCO EM FLOCO SWEET 100 GR Cód. Barras: 7896004400723	08011100	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00	18,00	0,00
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,625	6,90	18,11	18,11	0,00	0,00		4,77
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	0,460	9,80	4,51	4,51	0,00	0,00		1,19
826	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	0,405	12,80	5,18	5,18	0,00	0,00		1,04
7897217400142	ESCOVA DENTAL INFANTIL MAGIC Cód. Barras: 7897217400142	96032100	060	5929	UN	1,000	7,49	7,49	7,49	0,00	0,00		1,97
108	CARNE ACEM KG	02013000	000	5929	KG	2,406	29,90	71,94	71,94	0,00	0,00	4,50	5,83
424	FILE DE PEITO KG	02071412	000	5929	KG	0,822	21,80	17,92	17,92	0,00	0,00	4,50	0,00
801	ABACAXI KG	08043000	040	5929	UN	3,000	9,80	29,40	29,40	0,00	0,00		9,43
814	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	1,820	5,49	9,99	9,99	0,00	0,00		2,01
869	BATATA MIUDA KG	07011000	040	5929	KG	4,010	3,49	13,99	13,99	0,00	0,00		3,68
4899	UVA VITORIA OU TOMPSON 500 G	08061000	040	5929	PC	3,000	16,80	50,40	50,40	0,00	0,00		16,17
8380	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	0,640	7,90	5,06	5,06	0,00	0,00		1,33
7891000339558	COOKIES NESCAU DUO 60G Cód. Barras: 7891000339558	19053100	060	5929	PC	1,000	2,49	2,49	2,49	0,00	0,00		0,78
7891000350072	GALAK COOKIES 60 G Cód. Barras: 7891000350072	19053100	060	5929	PC	1,000	2,49	2,49	2,49	0,00	0,00		0,78
7891079001028	MAC MIOJO TURMA DA MONICA TOM 85 G Cód. Barras: 7891079001028	19023000	060	5929	UN	6,000	3,19	19,14	19,14	0,00	0,00		3,08
7891515474737	STEAK FRANGO 100 G Cód. Barras: 7891515474737	02071413	060	5929	PC	6,000	2,79	16,74	16,74	0,00	0,00		0,00
7891515574840	MARGARINA CLAYBOM C/S MANTEIGA 1 KG Cód. Barras: 7891515574840	15171000	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00		3,42
7893000488878	COXINHA DA ASA SÁDIA 1 KG Cód. Barras: 7893000488878	02071413	000	5929	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	0,00	0,00	4,50	0,00
7894321220529	ACHOCOLATADO TODDY ORIGINAL 700G Cód. Barras: 7894321220529	18069000	060	5929	PC	1,000	15,49	15,49	15,49	0,00	0,00		5,29
7896004008820	SUCO TRINK MORANGO 15G Cód. Barras: 7896004008820	21069010	000	5929	PC	8,000	0,99	7,92	7,92	0,00	0,00	18,00	2,54
7896006711155	ARROZ CAMIL TIPO 1 Cód. Barras: 7896006711155	10062010	000	5929	PC	1,000	28,99	28,99	28,99	0,00	0,00	18,00	4,56
7896100013018	SAL MOC 1KG Cód. Barras: 7896100013018	25010020	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,00	0,00	18,00	0,68
7897005100094	MILHO DE PIPOCA KININO 400G Cód. Barras: 7897005100094	11042300	060	5929	UN	1,000	5,79	5,79	5,79	0,00	0,00		1,82
7897517206086	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC 300G Cód. Barras: 7897517206086	21039021	060	5929	UN	2,000	1,89	3,78	3,78	0,00	0,00		1,21
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170 G Cód. Barras: 7897517209544	20058000	060	5929	PC	1,000	2,99	2,99	2,99	0,00	0,00		0,79
7898450872642	FILE DE TILAPIA FIDER 800 G Cód. Barras: 7898450872642	03046100	000	5929	PC	1,000	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	18,00	9,65
7897005102746	BATATA PALHA KININO 250 G Cód. Barras: 7897005102746	20052000	060	5929	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00		4,71
7896205789382	MAC BASILAR SEMOLA AVE MARIA 400G Cód. Barras: 7896205789382	19021100	000	5929	PC	2,000	3,49	6,98	6,98	0,00	0,00	18,00	1,84
7899916321698	BICO DE MAMADEIRA SIL ORTO Cód. Barras: 7899916321698	40149090	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49	4,48	0,00	0,00		1,74
7891203010605	BISNAGUINHA PANCO 300G Cód. Barras: 7891203010605	19052090	060	5929	UN	1,000	10,49	10,49	10,49	0,00	0,00		2,53
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	2,695	4,90	13,21	13,21	0,00	0,00		3,48
7899916303328	VEDANDE DE 1/2 C/3 UN Cód. Barras: 7899916303328	48115922	000	5929	PC	1,000	1,99	1,99	1,99	0,00	0,00	18,00	0,68
7899916303335	VEDANTE SILICONE 3/4 Cód. Barras: 7899916303335	48115922	000	5929	PC	1,000	1,99	1,99	1,99	0,00	0,00	18,00	0,68
7899916309924	CADEADO G Cód. Barras: 7899916309924	83011000	000	5929	UN	1,000	29,99	29,99	29,99	0,00	0,00	18,00	10,94
7891055605806	ESPONJA MULTIFUSO CONDOR C 4 UN Cód. Barras: 7891055605806	68053090	060	5929	PC	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00		1,25
109	CARNE MÚSCULO KG	02013000	000	5929	KG	0,612	29,90	18,30	18,30	0,00	0,00	4,50	1,48
7891200017799	COLA SUPER BONDER 5 G Cód. Barras: 7891200017799	35061010	000	5929	PC	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00	18,00	2,76

SUPERMERCADO SACOLA CHEIA
 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	SABAO EM BARRA YPE 900G	RS 11,99	RS 11,99
4.138	PAO FRANCES KG	RS 13,80	RS 57,10
1	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	RS 9,99	RS 9,99
1	GRANULADO DE CORACAO CROCANTE 70G	RS 3,80	RS 3,80
3	LEITE COND TRIANGULO 395G	RS 3,80	RS 11,40
1	CHOCOLATE KININO 200G	RS 10,80	RS 10,80
5	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	RS 13,99	RS 69,95
1	ALCOOL LIQ 70 UZU 1L	RS 7,49	RS 7,49
1	SABAO EM PO URCA CONC LAVANDA 800G	RS 4,99	RS 4,99
1	CR HIDRATANTE PAIXAO BAUNILHA 200ML	RS 9,99	RS 9,99
2	SACO P LIXO VERON 50L	RS 9,99	RS 19,98
0.358	BACON EM MANTA KG	RS 33,80	RS 12,10
0.51	LINGUIÇA CALABRESA SADIÁ KG	RS 29,80	RS 15,20
0.644	MORTADELA MARBA KG	RS 22,00	RS 14,17
1	LAMPADA LED ELGIN 12W	RS 11,50	RS 11,50
1	PIRULITO PSICODELICO	RS 2,50	RS 2,50
1	SOQUETE C/ RABICHO	RS 5,99	RS 5,99
0.34	LIMAO KG	RS 8,90	RS 3,03
14	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L	RS 5,99	RS 83,86
4	DORITOS QUEIJO NACHO 75G	RS 9,99	RS 39,96
1	SACO DE LIXO J LIMPO 100L	RS 4,99	RS 4,99
1.372	CARNE ACEM KG	RS 22,80	RS 31,28
2.884	CARNE COXAO MOLE KG	RS 44,80	RS 129,20
1.2	COSTELINHA DE PORCO KG	RS 24,80	RS 29,76
1.512	COXA E SOBRECXA KG	RS 10,99	RS 16,62
2.84	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	RS 12,99	RS 36,89
2.955	BANANA PRATA KG	RS 8,90	RS 26,30
0.685	BETERRABA KG	RS 9,80	RS 6,71
1.495	CABOTIA KG	RS 2,99	RS 4,47
0.7	CEBOLA KG	RS 2,99	RS 2,09
0.75	MACA NACIONAL KG	RS 15,80	RS 11,85
2.25	TOMATE KG	RS 5,99	RS 13,48
0.995	ALHO KG	RS 39,90	RS 39,70
1.66	MANGA TOMMY KG	RS 6,90	RS 11,45
2.485	BATATA MIUDA KG	RS 4,90	RS 12,18
4	UVA VERDE TOMPSON 500G	RS 9,90	RS 39,60
2	BROCOLIS UM	RS 9,90	RS 17,98
2	IOG CHAMBINHO 320G	RS 8,99	RS 17,98
4	BISC COOKIE PASSATEMPO 60G	RS 2,49	RS 9,96
1	BISC CLASSIC COOKIES 60G	RS 3,70	RS 3,70
1	CHEETOS MIX 82G	RS 8,90	RS 8,90
39	SUCO TRINK ABACAXI 15G	RS 0,99	RS 38,61
9	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	RS 2,99	RS 26,91
1	VASSOURA STA MARIA VARRY CASA	RS 2,99	RS 2,99
1	POLPA CAROLINA 360G MORANGO	RS 2,99	RS 2,99
1	OREGANO KININO 50G	RS 3,99	RS 3,99
1	ACAFRAO KININO 30G	RS 5,99	RS 11,98
2	GEL DENTAL HELLO KITTY 50G	RS 5,99	RS 11,98
1	CREME DENTAL JADE 50G	RS 6,29	RS 6,29
1	MAIONESE FUGINI 500G	RS 1,39	RS 12,58
1	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 2,79	RS 1,39
2	EXTRATO DE TOMATE FUGINI 300G	RS 7,49	RS 5,58
2	FEIJAO MINEIRINHO 1KG	RS 9,99	RS 14,98
1	ESCOVA SANITARIA STA HELENA	RS 17,99	RS 14,99
8	CAFE TRUVILLE TRADICIONAL 500G	RS 3,50	RS 28,35
1	FITA CREPE 18X10MM	RS 3,50	RS 3,50
1	FITA P/ EMBALAGEM TRANSP	RS 9,99	RS 9,99
5	GUARANA ANTARTICA 2LT	RS 4,93	RS 24,65
0.422	MUSSARELA KG	RS 18,90	RS 7,79
0.326	PRESUNTO REAL KG	RS 21,80	RS 7,19
1	CHICLE MELANCIA 80G	RS 6,80	RS 6,80
1	FINI OVOS FRITOS 90G	RS 6,80	RS 6,80
1.18	MARACUJA KG	RS 16,80	RS 19,82
2	OVOS BRANCOS DUZIA	RS 9,99	RS 19,98
1	COCO EM FLOCOS SWEET 100G	RS 6,99	RS 6,99
2.625	CENOURA KG	RS 6,90	RS 18,11
0.46	CEBOLA KG	RS 9,80	RS 4,51
0.405	LIMAO KG	RS 12,80	RS 5,18
1	ESCOVA DENTAL INFANTIL	RS 7,49	RS 7,49
2.406	CARNE ACEM KG	RS 29,90	RS 71,94
0.822	FILE DE PEITO KG	RS 21,80	RS 17,92
3	ABACAXI KG	RS 9,80	RS 29,40
1.82	CABOTIA KG	RS 5,49	RS 9,99
4.01	BATATA MIUDA KG	RS 3,49	RS 13,99
3	UVA VERDE TOMPSON 500G	RS 16,80	RS 50,40
0.64	PEPINO KG	RS 7,90	RS 5,06
2	COOKIES NESCAU DUO 60G	RS 2,49	RS 4,98
6	MAC MIOJO TURMA DA MONICA 85G	RS 3,19	RS 19,14
6	STEAK DE FRANGO 100G	RS 2,79	RS 16,74
1	MARGARINA CLAYBOM 1KG	RS 12,99	RS 12,99
1	COXINHA DA ASA SADIÁ 1KG	RS 17,99	RS 17,99
1	ACHOC TODDY ORIGINAL 700G	RS 15,49	RS 15,49
1	ARROZ CAMIL TIPO 1 5KG	RS 28,99	RS 28,99
1	SAL MOC 1KG	RS 2,99	RS 2,99
1	MILHO DE PIPOCA KININO 500G	RS 5,79	RS 5,79
2	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 1,89	RS 3,78
2	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	RS 2,99	RS 2,99
1	FILE DE TILAPIA FIDER 800G	RS 48,00	RS 48,00
1	BATATA PALHA KININO 250G	RS 14,99	RS 14,99
2	MAC BASILAR AVE MARIA 500G	RS 3,49	RS 6,98
1	BICO DE MAMADEIRA SIL ORTO	RS 4,49	RS 4,49
1	BISNAGUINHA PANCO 300G	RS 10,49	RS 10,49
2.695	CEBOLA KG	RS 4,90	RS 13,21
2	VENDANDE DE 1/2 C/3UN	RS 1,99	RS 3,98
1	CADEADO G	RS 29,99	RS 29,99
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4UN	RS 3,99	RS 3,99
0.612	CARNE MUSCULO KG	RS 29,90	RS 18,30
1	COLA SUPER BONDER	RS 8,99	RS 8,99
1	CAFE TULHA VELHA 500G	RS 20,50	RS 20,50
1	FRANGO A PASSARINHO KG	RS 13,99	RS 13,99
10	SUCO TRINK LIMONADA SUIÇA 15G	RS 0,69	RS 6,90
1	CHINELA HAV TOP	RS 29,90	RS 29,90
2.001	MILHO VERDE PACOTE UND	RS 7,50	RS 15,00
1.6	TULIPA KG	RS 25,80	RS 51,63
0.494	CENOURA KG	RS 2,99	RS 4,78
2	ALHO KG	RS 32,00	RS 15,81
2	OVO DE GALINHA C/30	RS 27,80	RS 55,60
1	GAS DE COZINHA P13	RS 99,90	RS 99,90
2	ACHOC TODDY SACHE 1.02KG	RS 22,00	RS 44,00
1	CHEETOS SABOR REQUEIJAO 190G	RS 11,99	RS 11,99
1	BISC MARILAN MAIZENA 350G	RS 4,99	RS 4,99
2	SACO ALVEJADO COLORIDO	RS 8,49	RS 16,98
2	FARINHA DE TRIGO PALOMA KG	RS 3,79	RS 7,58
2	FILE DE PEITO KG	RS 29,99	RS 59,98
1	ACUCAR REFINADO CAMPO FINO 1KG	RS 4,49	RS 4,49
2	FEIJAO MINEIRINHO 1KG	RS 6,99	RS 13,98
	TOTAL		RS 2.336,60

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SABAO EM BARRA YPE 900G	RS 12.90	RS 12.90
4.138	PAO FRANCES KG	RS 14.71	RS 60.87
1	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	RS 10.90	RS 10.90
1	GRANULADO DE CORCAO CROCANTE 70G	RS 4.71	RS 4.71
1	LEITE COND TRIANGULO 395G	RS 6.90	RS 6.90
1	CHOCOLATE KININO 200G	RS 11.71	RS 11.71
3	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	RS 4.90	RS 14.50
1	ALCOOL LIQ 70 UZU 1L	RS 8.40	RS 8.40
1	SABAO EM PO URCA CONC LAVANDA 800G	RS 5.90	RS 5.90
1	CR HIDRATANTE PAIXAO BAUNILHA 200ML	RS 10.90	RS 10.90
2	SACO P LIXO VERON 50L	RS 34.71	RS 69.42
0.358	BACON EM MANTA KG	RS 30.71	RS 10.90
0.51	LINGUICA CALABRESA SADIA KG	RS 22.91	RS 11.66
0.644	MORTADELA MARBA KG	RS 12.41	RS 7.99
1	LAMPADA LED ELGIN 12W	RS 3.41	RS 3.41
2	PIRULITO PSICODELICO	RS 6.90	RS 13.80
1	SOQUETE C/ RABICHO	RS 9.81	RS 9.81
0.34	LIMAO KG	RS 6.90	RS 2.35
14	LEITE ITA LC INTEGRAL 1L	RS 10.90	RS 152.60
4	DORTOS QUEIJO NACHO 75G	RS 5.90	RS 23.60
1	SACO DE LIXO J LIMPO 100L	RS 23.71	RS 23.71
1.372	CARNE ACEM KG	RS 45.71	RS 62.53
2.884	CARNE COXAO MOLE KG	RS 25.71	RS 74.25
1.2	COSTELINHA DE PORCO KG	RS 17.90	RS 21.48
1.512	COXA E SOBRECAXA KG	RS 11.90	RS 17.99
2.84	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	RS 11.90	RS 33.88
2.955	BANANA PRATA KG	RS 9.81	RS 28.99
0.685	BETERRABA KG	RS 10.71	RS 7.34
1.495	CABOTIA KG	RS 3.90	RS 5.83
0.7	CEBOLA KG	RS 3.90	RS 2.73
0.75	MACA NACIONAL KG	RS 16.71	RS 12.53
2.25	TOMATE KG	RS 6.90	RS 15.53
0.995	ALHO KG	RS 40.81	RS 40.61
1.66	MANGA TOMMY KG	RS 7.81	RS 12.96
2.485	BATATA MIUDA KG	RS 5.81	RS 14.44
1	UVA VERDE TOMPSON 500G	RS 10.81	RS 10.81
4	BROCOLIS UM	RS 10.81	RS 43.24
2	IOG CHAMBINHO 320G	RS 9.90	RS 19.80
4	BISC COOKIE PASSATEMPO 60G	RS 3.40	RS 13.60
1	BISC CLASSIC COOKIES 60G	RS 4.11	RS 4.11
1	CHEETOS MIX 82G	RS 9.90	RS 9.90
39	SUCO TRINK ABACAXI 15G	RS 1.90	RS 74.10
9	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	RS 1.90	RS 17.10
1	VASSOURA STA MARIA VARRY CASA	RS 23.90	RS 23.90
1	POLPA CAROLINA 360G MORANGO	RS 3.90	RS 3.90
1	OREGANO KININO 50G	RS 6.90	RS 6.90
1	ACAFRAO KININO 30G	RS 4.90	RS 4.90
2	GEL DENTIL HELLO KITTY 50G	RS 6.90	RS 13.80
1	CREME DENTAL JADE 50G	RS 7.20	RS 6.90
2	MAIONESE FUGINI 500G	RS 2.30	RS 4.60
1	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 3.70	RS 7.40
2	EXTRATO DE TOMATE FUGINI 300G	RS 8.40	RS 16.80
1	FEIJO MINEIRINHO 1KG	RS 10.90	RS 10.90
1	ESCOVA SANITARIA STA HELENA	RS 18.90	RS 18.90
8	CAFE TRUVILLE TRADICIONAL 500G	RS 4.41	RS 35.28
1	FITA CREPE 18X10MM	RS 10.90	RS 10.90
1	FITA P/ EMBALAGEM TRANSP	RS 10.40	RS 10.40
5	GUARANA ANTARTICA 2LT	RS 59.81	RS 299.05
0.422	MUSSARELA KG	RS 24.81	RS 10.49
0.326	PRESUNTO REAL KG	RS 7.71	RS 2.52
1	CHICLE MELANCIA 80G	RS 7.71	RS 7.71
1	FINI OVOS FRITOS 90G	RS 17.71	RS 15.93
1.18	MARACUJA KG	RS 10.90	RS 12.86
2	OVOS BRANCOS DUZIA	RS 10.90	RS 21.80
1	COCO EM FLOCOS SWEET 100G	RS 7.90	RS 7.90
2.625	CENOURA KG	RS 7.81	RS 20.50
0.46	CEBOLA KG	RS 10.71	RS 4.93
0.405	LIMAO KG	RS 13.71	RS 5.55
1	ESCOVA DENTAL INFANTIL	RS 8.40	RS 8.40
2.406	CARNE ACEM KG	RS 30.81	RS 74.13
0.82	FILE DE PEITO KG	RS 22.71	RS 18.67
3	ABACAXI KG	RS 10.71	RS 32.13
1.82	CABOTIA KG	RS 6.40	RS 11.65
4.01	BATATA MIUDA KG	RS 4.40	RS 17.64
3	UVA VERDE TOMPSON 500G	RS 17.71	RS 53.13
0.64	PEPINO KG	RS 8.81	RS 5.64
2	COOKIES NESCAU DUO 60G	RS 3.40	RS 6.80
6	MAC MIOJO TURMA DA MONICA 85G	RS 4.10	RS 24.60
6	STEAK DE FRANGO 100G	RS 3.70	RS 22.20
1	MARGARINA CLAYBOM 1KG	RS 13.90	RS 13.90
1	COXINHA DA ASA SADIA 1KG	RS 18.90	RS 18.90
1	ACHOC TODDY ORIGINAL 700G	RS 16.40	RS 16.40
1	ARROZ CAMIL TIPO 1 5KG	RS 2.90	RS 14.50
1	SAL MOC 1KG	RS 2.90	RS 2.90
1	MILHO DE PIPOCA KININO 500G	RS 6.70	RS 6.70
2	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 2.80	RS 5.60
1	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	RS 3.90	RS 3.90
1	FILE DE TILAPIA FIDER 800G	RS 48.91	RS 48.91
1	BATATA PALHA KININO 250G	RS 15.90	RS 15.90
1	MAC BASILAR AVE MARIA 500G	RS 4.40	RS 4.40
1	BICO DE MAMADEIRA SIL ORTO	RS 5.40	RS 5.40
1	BISNAGUINHA PANCO 300G	RS 11.40	RS 11.40
2.695	CEBOLA KG	RS 5.81	RS 15.66
2	VENDANDE DE 1/2 C/3UN	RS 2.90	RS 5.80
1	CADEADO G	RS 30.90	RS 30.90
1	ESPONIA MULTIUSO CONDOR C/4UN	RS 4.90	RS 4.90
0.612	CARNE MUSCULO KG	RS 30.81	RS 18.86
1	COLA SUPER BONDER	RS 9.90	RS 9.90
1	CAFE TULHA VELHA 500G	RS 21.41	RS 21.41
1	FRANGO A PASSARINHO KG	RS 14.90	RS 14.90
10	SUCO TRINK LIMONADA SUICA 15G	RS 1.60	RS 16.00
1	CHINELA HAV TOP	RS 30.81	RS 30.81
2	MILHO VERDE PACOTE UND	RS 28.71	RS 57.42
2.001	TULIPA KG	RS 3.90	RS 7.80
1.6	CENOURA KG	RS 32.91	RS 52.66
0.494	ALHO KG	RS 28.71	RS 14.12
7	OVO DE GALINHA C/30	RS 105.00	RS 735.00
1	GAS DE COZINHA P13	RS 22.91	RS 22.91
2	ACHOC TODDY SACHE 1,02KG	RS 12.90	RS 25.80
1	CHEETOS SABOR REQUEIJAO 190G	RS 5.90	RS 5.90
1	BISC MARILAN MAIZENA 350G	RS 9.40	RS 9.40
2	SACO ALVEJADO COLORIDO	RS 4.70	RS 9.40
2	FARINHA DE TRIGO PALOMA KG	RS 30.90	RS 61.80
2	FILE DE PEITO KG	RS 5.40	RS 10.80
1	ACUCAR REFINADO CAMPO FINO 1KG	RS 5.40	RS 5.40
2	FEIJO MINEIRINHO 1KG	RS 7.90	RS 15.80
	TOTAL		RS 2.577.66

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SABAO EM BARRA YPE 900G	RS 13,99	RS 13,99
4.138	PAO FRANCES KG	RS 15,80	RS 65,38
1	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	RS 11,99	RS 11,99
1	GRANULADO DE CORCAO CROCANTE 70G	RS 5,80	RS 5,80
3	LEITE COND TRIANGULO 395G	RS 7,99	RS 23,97
1	CHOCOLATE KININO 200G	RS 12,80	RS 12,80
5	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	RS 5,99	RS 29,95
1	ALCOOL LIO 70 UZU 1L	RS 9,49	RS 9,49
1	SABAO EM PO URCA CONC LAVANDA 800G	RS 6,99	RS 6,99
1	CR HIDRATANTE PAIXAO BAUNILHA 200ML	RS 11,99	RS 11,99
2	SACO P LIXO VERON 50L	RS 11,99	RS 23,98
0.358	BACON EM MANTA KG	RS 35,80	RS 12,82
0.51	LINGUICA CALABRESA SADIA KG	RS 31,80	RS 16,22
0.644	MORTADELA MARBA KG	RS 24,00	RS 15,46
1	LAMPADA LED ELGIN 12W	RS 13,50	RS 13,50
2	PIRULITO PSICODELICO	RS 4,50	RS 9,00
1	SOQUETE C/ RABICHO	RS 7,99	RS 7,99
0.34	LIMAO KG	RS 10,90	RS 3,71
14	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L	RS 7,99	RS 111,86
4	DORITOS QUEIJO NACHO 75G	RS 11,99	RS 47,96
1	SACO DE LIXO J LIMPO 100L	RS 6,99	RS 6,99
1.372	CARNE ACEM KG	RS 24,80	RS 34,03
2.884	CARNE COXAO MOLE KG	RS 46,80	RS 134,97
1.2	COSTELINHA DE PORCO KG	RS 26,80	RS 32,16
1.512	COXA E SOBRECAXA KG	RS 12,99	RS 19,64
2.84	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	RS 14,99	RS 42,57
2.955	BANANA PRATA KG	RS 10,90	RS 32,21
0.685	BETERRABA KG	RS 11,80	RS 8,08
1.495	CABOTIA KG	RS 4,99	RS 7,46
0.7	CEBOLA KG	RS 4,99	RS 3,49
0.75	MACA NACIONAL KG	RS 17,80	RS 13,35
2.75	TOMATE KG	RS 7,99	RS 17,98
0.995	ALHO KG	RS 41,90	RS 41,69
1.66	MANGA TOMMY KG	RS 8,90	RS 14,77
2.485	BATATA MIUDA KG	RS 6,90	RS 17,15
1	UVA VERDE TOMPSON 500G	RS 11,90	RS 11,90
4	BROCOLIS UM	RS 11,90	RS 47,60
2	IOG CHAMBINHO 320G	RS 10,99	RS 21,98
4	BISC COOKIE PASSATEMPO 60G	RS 4,49	RS 17,96
1	BISC CLASSIC COOKIES 60G	RS 5,20	RS 5,20
1	CHEETOS MIX 82G	RS 10,99	RS 10,99
39	SUCO TRINK ABACAXI 15G	RS 2,99	RS 116,61
9	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	RS 8,99	RS 80,91
1	VASSOURA STA MARIA VARRY CASA	RS 24,99	RS 24,99
1	DOÇA CAROLINA 360G MORANGO	RS 4,99	RS 4,99
1	ORGANO KININO 50G	RS 7,99	RS 7,99
1	ACAFAO KININO 30G	RS 5,99	RS 5,99
2	GEL DENTIL HELLO KITTY 50G	RS 7,99	RS 15,98
1	CREME DENTAL JADE 50G	RS 7,99	RS 7,99
2	MAIONESE FUGINI 500G	RS 8,29	RS 16,58
1	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 3,39	RS 3,39
2	EXTRATO DE TOMATE FUGINI 300G	RS 4,79	RS 9,58
2	FEIJAO MINEIRINHO 1KG	RS 9,49	RS 18,98
1	ESCOVA SANITARIA STA HELENA	RS 11,99	RS 11,99
8	CAFE TRUVILLE TRADICIONAL 500G	RS 19,09	RS 159,92
1	FITA CREPE 18X10MM	RS 5,50	RS 5,50
1	FITA P/ EMBALAGEM TRANSP	RS 11,99	RS 11,99
5	GUARANA ANTARTICA 2LT	RS 11,49	RS 57,45
0.422	MUSSARELA KG	RS 60,90	RS 25,70
0.326	PRESUNTO REAL KG	RS 25,90	RS 8,44
1	CHICLE MELANCIA 80G	RS 8,80	RS 8,80
1	FINI OVOS FRITOS 90G	RS 8,80	RS 8,80
1.18	MARACUJA KG	RS 18,80	RS 22,18
2	OVOS BRANCOS DUZIA	RS 11,99	RS 23,98
1	COCO EM FLOCOS SWEET 100G	RS 8,99	RS 8,99
2.625	CENOURA KG	RS 8,90	RS 23,36
0.46	CEBOLA KG	RS 11,80	RS 5,43
0.405	LIMAO KG	RS 14,80	RS 5,99
1	ESCOVA DENTAL INFANTIL	RS 9,49	RS 9,49
2.406	CARNE ACEM KG	RS 31,90	RS 76,75
0.822	FILE DE PEITO KG	RS 23,80	RS 19,56
3	ABACAXI KG	RS 11,80	RS 35,40
1.82	CABOTIA KG	RS 7,49	RS 13,63
4.01	BATATA MIUDA KG	RS 7,49	RS 29,01
3	UVA VERDE TOMPSON 500G	RS 18,80	RS 56,40
0.64	PEPINO KG	RS 9,90	RS 6,34
2	COOKIES NESCAU DUO 60G	RS 4,49	RS 8,98
6	MAC MIOJO TURMA DA MONICA 85G	RS 5,19	RS 31,14
6	STEAK DE FRANGO 100G	RS 4,79	RS 28,74
6	MARGARINA CLAYBOM 1KG	RS 14,99	RS 14,99
1	COXINHA DA ASA SADIA 1KG	RS 19,99	RS 19,99
1	ACHOC TODDY ORIGINAL 700G	RS 17,49	RS 17,49
1	ARROZ CAMIL TIPO 1 5KG	RS 30,99	RS 30,99
1	SAL MOC 1KG	RS 4,99	RS 4,99
1	MILHO DE PIPOCA KININO 500G	RS 7,79	RS 7,79
2	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 3,89	RS 7,78
1	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	RS 4,99	RS 4,99
1	FILE DE TILAPIA FIDER 800G	RS 50,00	RS 50,00
1	BATATA PALHA KININO 250G	RS 16,99	RS 16,99
2	MAC BASILAR AVE MARIA 500G	RS 5,49	RS 10,98
1	BICO DE MAMADEIRA SIL ORTO	RS 6,49	RS 6,49
1	BISNAGUINHA PANCO 300G	RS 12,49	RS 12,49
2.695	CEBOLA KG	RS 6,90	RS 18,60
2	VENDANDE DE 1/2 C/3UN	RS 7,99	RS 15,98
1	CADEADO G	RS 5,99	RS 5,99
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4UN	RS 5,99	RS 5,99
0.612	CARNE MUSCULO KG	RS 31,90	RS 19,52
1	COLA SUPER BONDER	RS 10,99	RS 10,99
1	CAFE TULHA VELHA 500G	RS 22,50	RS 22,50
1	FRANGO A PASSARINHO KG	RS 15,99	RS 15,99
10	SUCO TRINK LIMONADA SUICA 15G	RS 2,69	RS 26,90
1	CHINELA HAV TOP	RS 31,90	RS 31,90
2	MILHO VERDE PACOTE UND	RS 9,50	RS 19,00
2.001	TULIPA KG	RS 27,80	RS 55,63
1.6	CENOURA KG	RS 4,99	RS 7,98
0.494	ALHO KG	RS 34,00	RS 16,80
2	OVO DE GALINHA C/30	RS 29,80	RS 59,60
1	GAS DE COZINHA P13	RS 105,00	RS 105,00
2	ACHOC TODDY SACHE 1,02KG	RS 24,00	RS 48,00
1	CHEETOS SABOR REQUEIJAO 190G	RS 13,99	RS 13,99
1	SACO ALVEIADO MAIZENA 550G	RS 6,99	RS 6,99
2	SACO ALVEIADO COLORIDO	RS 10,49	RS 20,98
2	FARINHA DE TRIGO PALOMA KG	RS 5,79	RS 11,58
2	FILE DE PEITO KG	RS 31,99	RS 63,98
1	ACUCAR REFINADO CAMPO FINO 1KG	RS 6,49	RS 6,49
2	FEIJAO MINEIRINHO 1KG	RS 8,99	RS 17,98
	TOTAL		RS 2.860,29

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:04:39
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	405,72

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

NR.AUTENTICACAO	0.AD8.A96.849.605.099
-----------------	-----------------------

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasse SECRETARIA *Amil. Brasil*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ 405,72

EXERCÍCIO
2024

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:11:33
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.753
VALOR TOTAL 2.361,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776
NR.AUTENTICACAO E.551.61F.1B0.37D.37C



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Form header with fields: CNPJ (46.733.473/0001-07), Razão Social (CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO), Período de Análise (Novembro/2024), Data de Vencimento (20/12/2024), Número do Documento (07.16.24338.3873528-5), Valor Total do Documento (5.455,00)

Table with columns: Código, Descrição, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO and IRRF - RENDIMENTO DO TRIBUTALHO ASSALARIADO.

SEI (Versão 5.2.0) and page information: Página: 1/1, 05/12/2024 16:40:02

8589000054 9 55000385243 0 55071624338 3 38735285109 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais with barcode and QR code. Fields include CNPJ, Número, Pagar até, and Valor.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.04
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8589000054-9 55000385243-0
55071624338-3 38735285109-5

Data do pagamento 20/12/2024
Numero do Documento 07.16.24338.3873528-5
Valor Total 5.455,00

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

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: D.C97.C31.AA2.F7A.F28

Summary header: Gestão Pessoal, RESUMO DE TRIBUTOS - 13o Zc PARC., Data de emissão: 05/12/2024

Table with columns: Descrição, Tributos, Valor. Rows include Imposto de Renda, Contribuição de Conter, PIS sobre o salário, etc.

Resumo:
CCEB: R\$ 3093,61
Espaço: R\$ 2361,39
R\$ 5.455,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE IERIQUARA-SP
Repasse SECRETARIA Assistência Social
Termo de Colaboração n° 001/22
Valor R\$ 2361,39

EXERCÍCIO
2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.44
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82670000001-9 21640097091-1
 08727099457-4 08711140963-4
 Data do pagamento 20/12/2024
 Valor Total 121,64

DOCUMENTO: 122001
 AUTENTICACAO SISBB: B.C35.68B.C49.198.655

Conta Mensal de Servicos de Agua 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
 472514091001 SOR2024115242375 FATURAMENTO 22/11/2024
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 - COMPL. ABRIGO L - BELA VISTA -
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114096 Insc. Estadual: 1
 DE/RGI: 0472514091 Hidrometro: A24L714687 Lacre: D1827593

Economias: RES 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 22/11/2024 Proxima leitura: 23/12/2024
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	23/10/24 - 2949	22/11/24 - 9	15	30	30,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	24/05/24	24/06/24	24/07/24	23/08/24	23/09/24	23/10/24
Agua	30R	25R	23R	24R	25R	21R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,80	37,96	Minimo	3,04	30,44
De 10,01 Ate 20,00	5,00	5,34	26,70	5,00	4,22	21,10
Subtotal			64,66			51,54
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						116,20

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Subtotal			64,66			51,54
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						116,20

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0472514091

Agua	64,66	TOTAL (R\$)	121,64
Esgoto	51,54	VENCIMENTO	03/12/2024
Multa	3,69		
At. monet.	0,45		
Juros de mora	0,80		
Tx. de Regulacao -	0,50		
	0,60		



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 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.
 Ate 18/11/2024 nao acusamos o pagamento da fatura do mes/ano de emissao 01/23

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP
 Repasse SECRETARIA *Ass. Social*
 Termo de Colaboracao n° *001/22*
 Valor R\$ *121,64*

EXERCÍCIO
2024