



ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ 46.733.473/0002-80

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA – PEDREGULHO/SP CEP 14470-000 - (16) 3171-2909

FUNDADO EM 02 DE ABRIL DE 2014

E-mail: espacoacolhedorpedregulho@gmail.com

www.ccebpedregulho.com.br

“ACOLHIMENTO É ACEITAÇÃO, E ACEITAÇÃO É O PRINCÍPIO DO AMOR.”

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE 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-abr-25	556.949.000.005.281	R\$ 12.000,00	abr/25
		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 Jiquara, a importância de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) referente ao mês de Abril de 2025.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
10/04/25	Iara Cristina da Silva - ref. férias	Folha de pagamento	R\$ 1.292,22
10/04/25	Raphaella Ramalho Ribeiro CF 189573	Medicamentos	R\$ 14,99
10/04/25	Raphaella Ramalho Ribeiro CF 204146	Medicamentos	R\$ 19,99
10/04/25	Bioforte Saneamento - NF 18076	Prestação de Serviço	R\$ 178,00
11/04/25	DARF INSS - Nº 07.16.25091.6858244-5 - ref. 03/25	Encargos	R\$ 6.430,86
24/04/25	Raphaella Ramalho Ribeiro CF 205492	Medicamentos	R\$ 89,90
24/04/25	Sabesp RGI 04725140/91 ref. 03/25	Utilidades Públicas	R\$ 139,35
24/04/25	CPFL cód 19657102 ref. 03/25	Utilidades Públicas	R\$ 301,62
24/04/25	VIVO cód 899960269396 ref. 03/25	Utilidade Pública	R\$ 71,47
24/04/25	Drogafarma Pedregulho - CF 115027	Medicamentos	R\$ 143,43
28/04/25	Mercado Livre (Market Place)	Outros mat. de consumo	R\$ 270,32
30/04/25	Regina de Fátima Taveira - NF 10910	Alim-Hig-Limp	R\$ 2.670,96
30/04/25	CPFL cód 19657102 - ref. 04/25	Utilidades Públicas	R\$ 238,42

TOTAL R\$

11.861,53

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

R\$ 138,47

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, 09 de Maio de 2025.

Wagner José Nascimento
Wagner José do Nascimento
Presidente

Rodrigo José Borges Barbosa
Rodrigo José Borges Barbosa
2º 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 Abril de 2025.

Pedregulho, 09 de Maio de 2025

Paulo Sérgio da Silva

Paulo Sérgio da Silva
047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli

Ronaldo Barbosa Totoli
145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros

Alessandro Boleli Medeiros
138.595.768-95

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:53:20
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	10/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.426.000.010.495
VALOR TOTAL	1.292,22

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.469.289.0D5.4C1.AE2
-----------------	-----------------------

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasse SECRETARIA *Comitê Social*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ *1.292,22*

EXERCÍCIO
2025

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:39:44
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 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 14,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776

NR.AUTENTICACAO 0.2E9.9D4.474.DF1.B77

DROGARIA BELA VISTA
R R FARMACIA PEDREGULHO LTDA

CNPJ: 31120075000130 IE: 518027270115
RUA MAJOR CARLOS PARANHOS 387 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO-SP

Extrato n° 189573

CIUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46733473000280

DESCRIÇÃO	UN	QTDE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
NITROFEN 100MG C/28 (ANTIB) [E]				
1 008390	UN	1,000	17,06	17,06
COM DESCCNTO DE 12,13 %				2,07
VALOR LIQUIDO				14,99

Subtotal 17,06
Descontos 2,07
TOTAL R\$ 14,99
Formas de Pagamento Valor Pago
09 Outros 14,99

DADOS DA ENTREGA

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BELA VISTA - FONE 16992082143

000176 - ESF: ACO ACOLEADOR GYLTON BATISTA 000
00007-DROGARIA POUPE JA
VEND: 0005 OP.CX: 001 LOJA 000 DOC: 161785
TRIB.APROX: R\$ 2,02 Federal e R\$ 1,80 Estadual
Fonte: IBPT
SUA ECONOMIA FOI DE R\$ 2,07 !

SAT n° 000567936

02/04/2025 - 16:55:04

3:25 0431 1200 7500 0130 5900 0557 9361 8367 3954 0307



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
Repasso SECRETARIA *Amist. Social*
Termo de Colaboração n° *201/22*
Valor R\$ *14,99*

EXERCÍCIO

2025

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

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
NITROFEN 100MG C/28	1	R\$ 17,06	R\$ 17,06
		TOTAL	R\$ 17,06
		TOTAL C/ DESC.	R\$ 14,99



Orçamento

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULH

CNPJ: 49.219.686/0038-97

I.E.: 518031729111

Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21

Bairro: BELA VISTA

Fone: (16) 31711970

E-mail: dfpedregulho2@drogafarma.com.

CEP: 14470000

Cidade: PEDREGULHO-SP

Data: 02/04/2025

Forma Pcto.: Dinheiro

Vendedor:

Detalhe:

Parcelas:

Cliente

Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

Bairro: BELA VISTA

Complemento:

Cidade: PEDREGULHO-SP

Telefone: (16) 31712909

E-mail: ESCRITORIOPEDREGULHO@YAHOO Celular:

Itens

Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
	NITROFEN 100MG C/28		1	19,90		19,90
Total						19,90



Drogaria Medicinal
Bela Vista

FELIPE SANCHEZ – ME

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

ORÇAMENTO

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

01 NITROFEN 100MG C/28

R\$ 21,00
TOTAL R\$ 21,00



PRISCILA D.M.CHIARELO

10/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:39:45
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 10/04/2025
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 19,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776

NR.AUTENTICACAO 1.AAB.D2E.41C.60D.0B3

DROGARIA BELA VISTA
R R FARMACIA PEDREGULHO LTDA

CNPJ: 31120075000130 IE: 518027270115
RUA MAJOR CARLOS PARANHOS 387 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO-SP

Extrato nº 204146

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 48733473000203

DESCRIÇÃO
ITEM CÓDIGO UN QTD UNITÁRIO R\$ TOTAL R\$

NEOSS XPE INF 60ML (E)
1 035221 UN 1,000 21,00 21,00
COM DESCONTO DE 4,81% 1,01
VALOR LÍQUIDO 19,99

Subtotal 21,00
Descontos 1,01

TOTAL R\$ 19,99

Formas de Pagamento
99 Outros 19,99

000176 - ESPAÇO ACESSÓRIOS GYLTON BATISTA
00007-DROGARIA POUPE JA
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BELA VISTA
VEND: 0003 OP CX: 011 LQJA 000 DOC: 091486
TRIB. APROX. R\$ 2,69 Federais e R\$ 2,40 Estadual
Fonte: IBPT
SUA ECONOMIA FOI DE R\$ 1,01



SAT nº 000732211

01/04/2025 - 08:32:09

3529 0431 1000 7500 0190 6900 0732 2119 0414 6865 2216



DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUEIRÁ-SP
Repasse SECRETARIA *Amst. Social*
Termo de Colaboração nº *201/22*
Valor R\$ *1999*

EXERCÍCIO

2025

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

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
NEOTOSS XAROPE INFANTIL 60ML	1	R\$ 21,00	R\$ 21,00
TOTAL			R\$ 21,00
TOTAL C/ DESC.			R\$ 19,99



Orçamento

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULH

CNPJ: 49.219.686/0038-97

I.E.: 518031729111

Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21

Bairro: BELA VISTA

Fone: (16) 31711970

E-mail: dfpedregulho2@drogafarma.com.

CEP: 14470000

Cidade: PEDREGULHO-SP

Data: 02/04/2025

Forma Pgto.: Dinheiro

Vendedor:

Detalhe:

Parcelas:

Cliente

Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

Bairro: BELA VISTA

Complemento:

Cidade: PEDREGULHO-SP

Telefone: (16) 31712909

E-mail: ESCRITORIOPEDREGULHO@YAHOO Celular:

Itens

Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
	NEOSS XAROPE INFANTIL 60ML		1	21,90		21,90
Total						21,90



Drogaria Medicinal
Bela Vista

FELIPE SANCHEZ – ME

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

ORÇAMENTO

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

01 NEOTOSS XAROPE INFANTIL 60ML

R\$ 23,50
TOTAL R\$ 23,500

PRISCILA D.M.CHIARELO



Prefeitura Municipal de Franca
14401-150 - Rua Frederico Moura - Cidade Nova - FRANCA - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
03/2025



BIOFORTE
saneamento ambiental

Número RPS: 8746
Número Nota Fiscal: 18076
Data Emissão: 18/03/2025

BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME

RUA RUA JOAO DE GOES CONRADO - BAIRRO SAO JOSE
FRANCA - SP - CEP: 14403-446
CNPJ/CPF: 18.265.906/0001-01 Inscr. Estadual/RG:
Email: contato@inovacomvalor.com.br
Telefone: (11) 4103-7075 CCM 65839

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA

Município da Prestação: Pedregulho - SP

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 7.13 - Dedetização, Desinfecção, Desinsetização, Imunização, Higienização, Desratização, Pulverização E Congêneres.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Dados do Tomador de Serviço

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Rua Clementino Teixeira, 90 - Bela Vista

Pedregulho - SP - Brasil - CEP: 14470000

CNPJ/CPF: 46733473000280

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

End. Cobrança: Rua Clementino Teixeira

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	Ordem de servico 61552Servicos prestados de Desinsetizacao.Valores aproximados dos tributosTRIBUTACAO PELO SIMPLES NACIONAL 10.97	200,00	200,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,00 (11,00%) Fonte:

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
Repasse SECRETARIA *Ornit. Local*
Termo de Colaboração nº *201/22*
Valor R\$ *178,00*

EXERCÍCIO
2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	200,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	200,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,92 % 5,84
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
200,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 22,00	OUTROS 0,00	178,00	

Esta é a chave de validação: QOUR-JCBD
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290713220736114727911001110390000017800

BENEFICIARIO:
 BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMB

NOME FANTASIA:
 BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMB
 CNPJ: 18.265.906/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:
 BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMB
 CNPJ: 18.265.906/0001-01

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


NR. DOCUMENTO 41.001
 DATA DE VENCIMENTO 02/04/2025
 DATA DO PAGAMENTO 10/04/2025
 VALOR DO DOCUMENTO 178,00
 JUROS/MULTA 3,98
 VALOR COBRADO 181,98

NR.AUTENTICACAO 6.9FA.3A9.8D6.549.47F

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

		748-X	74891.12529 07132.207361 14727.911001 1 10390000017800			
Local de pagamento Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 02/04/2025	
Beneficiário Rua: João de Goes Conrado 2525 BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME CNPJ: 18.265.906/0001-01					Agência / Código do Beneficiário 0736.14.72791	
Data do Documento 18/03/2025	Nº do Documento 7132	Espécie Doc. DSI	Aceite NÃO	Data Processamento 18/03/2025	Nosso Número 25/207132-2	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 178,00	
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO O Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Descótos / Abatimentos R\$ 0,00	
Juros.....: R\$ 0,05933 ao dia. Multa.....: R\$ 3,56. Fatura referente nota fiscal nº18076, ao serviço nº 61552					(-) Outras deduções R\$ 0,00	
Protestar após 30 dias após o vencimento.					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	
					(=) Valor Cobrado R\$ 178,00	
Pagador CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO, CNPJ: 46.733.473/0002-80 Bela Vista - Pedregulho / SP Rua Clementino Teixeira, nº: 90 - CEP: 14470-000						



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



BIOFORTE

saneamento ambiental

BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA ME

CNPJ 18.265.906/0001-01

ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

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

ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ: 46.733.473/0002-80

END: RUA CLEMENTINO TEXEIRA, 90 - LAR DE ACOLHIMENTO

BELA VISTA - PEDREGULHO - SP

CEP: 14470-00

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

EMAIL: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

Prezados:

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

1 SERVIÇOS À EXECUTAR

DESINSETIZAÇÃO

BARATAS ESCORPIÕES E ARANHAS.

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

3 VALORES

SERVIÇO AVULSO

. DESINSETIZAÇÃO:

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



Rua Evangelista de Lima, 1071 | Centro | Franca / SP
16 3702.4900 | www.biolimpa.com.br



CLIQUE NO ÍCONE PARA INTERAGIR



ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

Áreas / Periodicidade

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

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

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

Valores:380,00

Atenciosamente,GILMARA

Equipe ControlPEST



CNPJ
46.733.473/0001-07

Razão Social
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Período de Apuração
Março/2025

Data de Vencimento
17/04/2025

Número do Documento
07.16.25091.6858244-5

Pagar este documento até
17/04/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000328619164

Valor Total do Documento
6.430,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	5.284,01			5.284,01
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	467,75			467,75
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025	679,10			679,10
	Totais	6.430,86			6.430,86

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
Repasso SECRETARIA *Christiane*
Termo de Colaboração nº *201/22*
Valor R\$ 6.430,86

EXERCÍCIO
2025

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000064 9

30860385251 8

07071625091 9

68582445229 9

CNPJ: 46.733.473/0001-07
Número: 07.16.25091.6858244-5
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 6.430,86

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.23
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8585000064-9 30860385251-8
07071625091-9 68582445229-9
Data do pagamento 11/04/2025
Numero do Documento 07.16.25091.6858244-5
Valor Total 6.430,86

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 4.C43.3CB.394.11C.A04

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:41
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 24/04/2025
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 89,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776

NR. AUTENTICACAO 0.7EF.2ED.611.2F2.511

DROGARIA BELA VISTA
R R FARMACIA PEDREGULHO LTDA

CNPJ 211007500100 IE 518007270110
RUA MAURÍ CARLOS PARAMOS 397 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO SP

Extrato nº 205492

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor 4873473000280

DESCRIÇÃO ITEM CÓDIGO	UN	QTD	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
MONICA BIGA FRALDA XG 48UN (E) 1 045686	UN	1,000	89,90	89,90

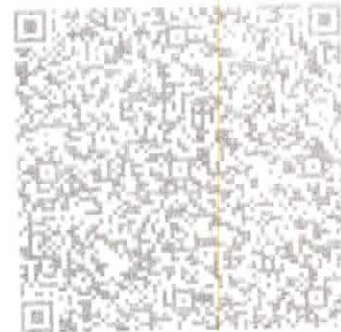
TOTAL R\$ 89,90
Formas de Pagamento: Valor Pago 89,90
99 Outros

000176 - ESPACO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA 000
00007-DROGARIA POUIPE JA
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 60
BELA VISTA
VEND: 0000 OP CX: 001 LOJA: 000 CDD: 06-818
TRIB. APROX. R\$ 12,00 Federal e R\$ 10,18 Estadual
Fonte: IBPT

SAT nº 000732211

22/04/2025 - 14:58:51

3625 0431 1000 7500 0130 5500 0703 0112 0648 2406 2006



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
Repasso SECRETARIA *Secretaria Social*
Termo de Colaboração nº *001/22*
Valor R\$ *89,90*

EXERCÍCIO

2025

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

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
FRALDA TURMA DA MÔNICA XG C/ 68	1	R\$ 89,90	R\$ 89,90
TOTAL			R\$ 89,90



Orçamento

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULH

CNPJ: 49.219.686/0038-97

I.E.: 518031729111

Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21

Bairro: BELA VISTA

Fone: (16) 31711970

E-mail: dfpedregulho2@drogafarma.com.

CEP: 14470000

Cidade: PEDREGULHO-SP

Data: 06/03/2025

Vendedor:

Forma Pgto.: Dinheiro

Detalhe:

Parcelas:

Cliente

Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

Bairro: BELA VISTA

Complemento:

Cidade: PEDREGULHO-SP

Telefone: (16) 31712909

E-mail: ESCRITORIOPEDREGULHO@YAHOO Celular:

Itens

Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
	FRALDA TURMA DA MÔNICA XG C/ 68		1	100,47		100,47
Total						100,47



Drogaria Medicinal
Bela Vista

FELIPE SANCHEZ – ME

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

ORÇAMENTO

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

01 FRALDA TURMA DA MÔNICA XG C/ 68

R\$ 97,00

TOTAL R\$ 97,00

PRISCILA D.M.CHIARELO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82670000001-9 39350097091-7
 09338390398-1 08711140963-4
 Data do pagamento 24/04/2025
 Valor Total 139,35

DOCUMENTO: 042401
 AUTENTICACAO SISBB: 4.76D.290.494.D82.3CC

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 472514091001	No. Documento SOF202538800380	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 24/03/2025
------------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------

Folha 1/1

Tipode fornecimento: RESIDENCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA,90 COMPL ABRIGO L BELA VISTA
 PEDRE-QUEILHO - SP 144/0000
 Cod. Cliente: 0071114000
 PDE/RGI: 04/2514001 Hidrometro A241714007 Insc Estadual: 1
 Lacre: DIB/7501

Economias: RES 1 Data da apresentacao: 24/03/2025 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL	Proxima leitura: 23/04/2025	Tipode ligacao: AGUA E ESGOTO
---	-----------------------------	-------------------------------

Agua	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	21/02/25	24/03/25	79	31	10,99

Historico de Consumo (f.missao - Consumo em M3)

Agua	23/09/24	23/10/24	06/11/24	06/11/24	22/11/24	23/12/24
	25R	21R	6R	0R	9R	18R
	Agua			Esgoto		
(M3 + Rre Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Minimo	3,80	37,96	Minimo	3,04	30,44
De 10,01 a 20,00	7,00	5,34	37,38	7,00	4,72	29,54

Subtotal 76,04 69,98
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 135,32

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

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	76,34	TOTAL (R\$)	139,35
Esgoto	69,98	VENCIMENTO	02/04/2025
Multa	2,91		
At. monet.	0,18		
Juros de mora	0,26		
Tx. de Regulacao -	0,50	PAGUE SUA FATURA COM O PIX	

Codigo para debito automatico: 047.4.14001



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cis de Saneamento Basico de 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 IBCE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,035% ao dia.
 *Oferecemos taxas opcionais de vencimento para sua conta 01 05 10 - 15 - 20 25 Havendo

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP
 Repasse SECRETARIA *Anist Brasil*
 Termo de Colaboracao n° *001/22*
 Valor R\$ *139,35*

EXERCÍCIO
 2025



CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO
R CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 415245261 série C
Data de Emissão 17/03/2025
Data de Apresentação: 20/03/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310001640361
Leitura Próximo Mês 15/04/2025

Lote Roteiro de Leitura **Nº. Medidor** **PN**
09 PERBU027-00000135 217585078 701604750

Reservado ao Fisco
9BAA.754A.E336.9BDF.994B.469F.41FC.BFCE

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 CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BELA VISTA
14470-000 - PEDREGULHO - /SP

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701604750	INSTALAÇÃO 19657102	MAR/2025	28/03/2025	301,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação Nº 9180618941982	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 0,77%	COFINS 3,67%	Banderejas Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/25	329,000	kWh	0,47728444	157,02	157,02	18,00	28,26	128,78	0,99	4,60	Verde 15 Dias
0801	Consumo - TE	MAR/25	329,000	kWh	0,41811551	137,56	137,56	18,00	24,78	112,90	0,87	4,03	Verde 17 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/25				1,07							
0805	Multa por Atraso Pqto	FEV/25				6,37							
0806	Atualização Monetária IPCA	FEV/25				0,80							
0806	Total Distribuidora					301,62							
						301,62	284,88		63,02	241,96	1,90	4,60	

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2025 MAR	329	32
FEV	298	28
JAN	311	30
2024 DEZ	372	33
NOV	311	29
OUT	439	30
SET	461	32
AGO	441	30
JUL	459	32
JUN	460	31
MAI	404	29
ABR	428	31
MAR	433	29

TARIFA ANEEL	TUSD	TE
Consumo	0,37439000	0,32798000
Consumo kWh		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 17/03/2025	Leitura 13/02/2025	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
217585078	Ativa	47615	47289	1,00	329		15/04/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,70 TE R\$ 1,34

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP**
AVISO IMPORTANTE
Repasso para a Prefeitura Municipal de Jeriquara-SP
Termo de Colaboração nº 01/22
Valor R\$ 301,62

EXERCÍCIO
2025



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 415245261 série C

CódDebAut-Banco
310001640361

Total a Pagar (R\$)
301,62

Data de Vencimento
28/03/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
SUPERMERCADO SACOLA CHEIA RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 - DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO XAVIER

836500000038 016200403240 935025969038 100016403618



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.26
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83650000003-6 01620040324-0
93502596903-8 10001640361-8
Data do pagamento 24/04/2025
Valor em Dinheiro 301,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 301,62
=====

DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB: 7.69B.B13.053.C01.A5A

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 R CLEMENTINO TEIXEIRA 90
 ALTO BELA VISTA
 14470-000 PEDREGULHO - SP

Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 CNPJ: 46.733.473/0002-80
 Número da Conta: 8999 6026 9396 DV: 9
 Data de Emissão: 19/03/2025
 Número da Fatura: 1944744144-0
 Período de Utilização: 19/02/2025 a 18/03/2025
 E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
03/2025

VENCIMENTO
06/04/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 71,47

PÁGINA: 1/2

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletronica	-
Plano Básico 150 min fixo local (074)	69,95
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	1,52
TOTAL GERAL A PAGAR	71,47

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você
 Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

*DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP
 Repasse SECRETARIA *Amite local*
 Termo de Colaboração nº *0011/22*
 Valor R\$ *71,47**

EXERCÍCIO
2025

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoponência é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (074) Plano PBL.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas	Nome do Cliente	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		Data de Vencimento	06/04/2025
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	71,47
	8999 6026 9396	899960269396-9	1944744144-0		

Pagar via PIX



84600000000 6 71470082089 3 99602693961 0 94474414499 8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.27
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000000-6 71470082089-3
99602693961-0 94474414499-8
Data do pagamento 24/04/2025
Valor Total 71,47
=====

DOCUMENTO: 042403
AUTENTICACAO SISBB: 9.3B9.13F.BFE.2F0.ED7

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250424173559962546403
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$143,43
TARIFA: R\$1,41
DATA: 24/04/2025 - 14:52:07

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

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: 24/04/2025 - 14:52:08

DOCUMENTO: 042404
AUTENTICACAO SISBB: 7.6E6.EC1.541.685.677

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.

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

CNPJ 49219686003897 IE 516031729111

Extrato No. 115027
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.733.473/0002-80
Razão Social/Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	7899420507762	LONGFLEX 60	1	UN	150,97	(45,11)*	150,97
		Desconto sobre item					-7,54
		Valor liquido:					143,43

TOTAL R\$ 143,43
Cartão de Débito 143,43
Troco R\$ 0,00

"Comete crime quem sonega"

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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COD da Venda: 044062
PV0012542776 Atendente: 2707
Caixa: 4 Operador: 2707
Trib aprox: R\$19,29 Federal, R\$25,82 Estadual
e R\$0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483
Você economizou R\$7,54 (4,99%)

xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 45,11
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No 001.034.407 24/04/2025 - 15:01:32
3525 0449 2196 8600 3897 5900 1034 4071 1502 7128 8710



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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERQUARA-SP
Repasso SECRETARIA *Amilcar*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ 143,43

EXERCÍCIO
2025



Orçamento

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULH

CNPJ: 49.219.686/0038-97

I.E.: 518031729111

Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21

Bairro: BELA VISTA

Fone: (16) 31711970

E-mail: dfpedregulho2@drogafarma.com.

CEP: 14470000

Cidade: PEDREGULHO-SP

Data: 24/04/2025

Vendedor:

Forma Pgto.: Dinheiro

Detalhe:

Parcelas:

Cliente

Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

Bairro: BELA VISTA

Complemento:

Cidade: PEDREGULHO-SP

Telefone: (16) 31712909

E-mail: ESCRITORIOPEDREGULHO@YAHOO Celular:

Itens							
Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total	
	LONGFLEX 60CP		1	150,97	7,54	143,43	
		Total				143,43	

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

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
LONGFLEX 60CP	1	R\$ 149,90	R\$ 149,90
TOTAL			R\$ 149,90



Drogaria Medicinal
Bela Vista

FELIPE SANCHEZ – ME

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

ORÇAMENTO

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

01 LONGFLEX 60CP

R\$ 157,00
TOTAL R\$ 157,00



PRISCILA D.M.CHIARELO

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250428172229838966523
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$270,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/04/2025 - 15:15:51
COD PRODUTO: mpqrnter109763372008

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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: 28/04/2025 - 15:15:52

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: F.F43.636.990.FA3.C71

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.

Detalhe da compra

28 de abril | # 2000007735229237

Produtos (4)	R\$ 259 ⁰⁰
Desconto à vista	- R\$ 27 ⁰⁰
Frete	R\$ 37 ⁵¹
Total	R\$ 270³² Pix

NA 95447 - R\$ 42,90
NA 95451 - R\$ 40,67
Frete - R\$ 37,61
NF 019 - R\$ 149,14

R\$ 270,32

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
Repasso SECRETARIA *Unit, local*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ 270,32

EXERCÍCIO
2025

RECEBEMOS DE WALDIR RUFINO 01089370890 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.095.447 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 WALDIR RUFINO 01089370890 Av Carlos Liviero, 978, Sala 2 - Vila Liviero, Sao Paulo, SP - CEP: 04186100 Fone: 0011912311433	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 000.095.447 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0445 7560 3000 0160 5500 2000 0954 4715 8034 3466	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13525114015 28/04/2025 15:16:19		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	INSCRIÇÃO ESTADUAL 134644658118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.756.030/0001-60
--	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		C.N.P.J / C.P.F. 46.733.473/0002-80	DATA DA EMISSÃO 28/04/2025
ENDEREÇO Rua Clementino Teixeira, 90 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	CEP 14470000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/04/2025
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:16:15

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 42,90
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 42,90

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	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 0,630	PESO LÍQUIDO 0,630	

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
MLB4518301762	Kil 2 Caixa Organizadora Transparente 12 Litros	39249000	0102	5106	UN	1	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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 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: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 95446, emitida em 28/04/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$17,39. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.		

RECEBEMOS DE WALDIR RUFINO 01089370890 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.095.451 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 WALDIR RUFINO 01089370890 Av Carlos Liviero, 978, Sala 2 - Vila Liviero, Sao Paulo, SP - CEP: 04186100 Fone: 0011912311433	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1		
	Nº 000.095.451 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0445 7560 3000 0160 5500 2000 0954 5112 5839 0306	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 135251114027 28/04/2025 15:17:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 134644658118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.756.030/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		C.N.P.J / C.P.F. 46.733.473/0002-80	DATA DA EMISSÃO 28/04/2025
ENDEREÇO Rua Clementino Teixeira, 90 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	CEP 14470000
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA / SAIDA 28/04/2025
			HORA DE SAIDA 15:17:21

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 40,67
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 40,67

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003			MUNICÍPIO OSASCO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,760	PESO LIQUIDO 0,760

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	
MLB3663315061_18036397	Kit 2 Caixa Organizadora Plastica Transparente 10l	39249000	0102	5106	UN	1	40,67	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 95450, emitida em 28/04/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$16,49. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

mercadolivre.com.br/gzice/v2

mercado **live**

ASSINE **meli+** **NOTAS** **R\$ 11,90** **mensal**

ESRACO A... **Compras** **Favoritos**

Produtos & FULL

Kit 2 Caixa Organizadora Transparente 12 Litros Pp 12... **R\$ 42⁹⁰**

Kit 2 Caixa Organizadora Plástica Transparente 10i C... **R\$ 40⁸⁷**

Frete **R\$ 3⁷⁷**

Resumo da compra

Produtos (4) **R\$ 272⁷⁷**
 Frete (2) **R\$ 3⁷⁷**
 Inscrição código de barras

Total **R\$ 270⁵⁴**

Continuar a compra

Não é possível oferecer frete grátis no seu endereço devido ao peso, tamanho ou distância, mas você tem desconto no frete. Aproveite e adicione mais produtos ao Full!
 Ver mais produtos Full!

sacola.magacineluiza.com.br/1/

MAGALU

Conta **Meu Magalu** **Compras** **Seguindo**

Sacola

Entrega 1 de 2 por **MAGALU**

Kit Caixa Contêiner Organizadora 2 Caixa 10i C/ Tampa Trava - DACAR **R\$ 56,91 no Pix**
 ou R\$ 59,90 no cartão

Frete para esta entrega
 Receba em até 3 dias úteis **R\$ 15,97**

Entrega 2 de 2 por **MAGALU**

Kit 2 Caixas Organizadoras Contêiner 12 Litros C/ Tampa e Trava - Unijet **R\$ 80,26 no Pix**
 ou R\$ 82,90 no cartão

Frete para esta entrega
 Receba em até 3 dias úteis **R\$ 17,51**

Outras opções de Entrega na próxima etapa

Frete para o CEP
 14470-000 Itaboraí
 Pernambuco/SP

Total: R\$ 139,96 no Pix
 ou R\$ 145,58 no cartão

Continuar

nevidentale.com.br/charcount/3/start/1607891862/3e5861860617511d00b0f0e9503d94a377681e279m_sstone-3

COMPRAS SEGURAS
 100% PROTEGIDO

Entrega **Segura**

DADOS DE CONTATO

ENTREGA

Correios - PAC Transcônic **R\$ 43,90**

DADOS PARA ENTREGA

Caixa Organizadora - 10 litros com Trava - Raschoto (Preto) x 2 **R\$ 56,20**

Caixa Organizadora - 12 Litros com Trava - Raschoto (Preto) x 2 **R\$ 57,00**

Subtotal **R\$ 113,20**

10% OFF em compras de produtos comprando 2 ou mais **-R\$ 11,00**

Custo de frete **R\$ 43,96**

Total **R\$ 147,66**

Adicionar item de desconto

RECEBEMOS DE 49.449.833 CAUE RODRIGUES DE SOUZA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.019 SÉRIE 001

 <p>49.449.833 CAUE RODRIGUES DE SOUZA</p> <p>Rua Teodoro Riccio, 230, Nao consta - Conjunto Habitacional Teotonio Vilela, Sao Paulo, SP - CEP: 03928140 Fone: 0000000000</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.000.019 SÉRIE:001 Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3525 0549 4498 3300 0123 5500 1000 0000 1911 4810 8178</p>	
	<p align="center">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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135251266838 13/05/2025 10:43:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
150551605111	49.449.833/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0002-80	13/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Clementino Teixeira, 90 - Nao consta	Bela Vista	14470000	13/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Pedregulho	0000000000	SP	10:43:25

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	149,14	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,14

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,000	1,000

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	
MLB5208722482 187608533	Kit 3 Calcas Moletom Crianca Flanelada Punho Tam 1 2 3 Kly	61034900	0102	5102	UN	2	74,57	149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$46,90. 2 kit de calças Moletom Infantil , 74,57 cada Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.</p>		

Produtos de LIONCOMERCIO2143

 Kit 3 Calças Moletom Criança Flanelada Puroto Tam 1 - Multicolorido / 3

Preço unitário
R\$ 149,00

Frete

grátis

Frete grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de LIONCOMERCIO2143
[Ver mais produtos desta loja](#)

Resumo da compra

Produto (4) R\$ 212,00
Frete (0) R\$ 0,00
Inscrição obrigatória do sistema

Total R\$ 270,00

[Continuar a compra](#)

← → 🌐 br.shein.com/cart 🔍 🏠 📄 📑 🗑️

SHEIN 🇧🇷 🇧🇷 🇧🇷

[CHECKOUT SEGURO](#) [CONTINUAR COMPRANDO](#)

Carrinho = [CONTINUAR COMPRAR](#) > [Pagar](#) > [Pedido Completo](#)

TODOS OS ITENS (1)

Envio Nacional Envio local

 Elegível para FRETE ECONÔMICO GRATIS! Por favor, consulte as regras de frete grátis mostradas na página de pagamento do pedido como padrão.

[IRKids](#) >

Kit 3 Calças Moletom Infantil Kyty Flanelada - Cores Sortidas - Com Punho - Tamanho 1 Ao 6

Multicolorido / 3



R\$ 112,90 ~~R\$ 149,00~~ (75%)

Qty 2 

Resumo Do Pedido

Preço unitário: R\$ 149,00 | Quantidade: 2 | Total: R\$ 298,00



Preço de varejo: **R\$249,60**

Promoções: ~~-R\$25,80~~

Preço estimado: **R\$225,80**

Salvo R\$23,80

[Ver Detalhes](#)

Compre agora (2)

Aplicar um Código de cupom, pontoe SHEIN na próxima etapa.

← → 🌐 mundocoala.com/checkout/3/start/1657326905/12f8bd7793e66ca4b13bd2640da4aba5d3f8207from_store=1 🔍 🏠 📄 📑 🗑️

mundocoala

COM 10%



Dados de contato

Entrega

Frete Fixo - Sul e Sudeste **R\$ 14,90**

Consulte as regras de frete aqui

[Ver opções](#)



Kit Calça Moletom Infantil Flanelada 3 Peças Kyty (3. Preto-Cinza-Marrom) - 2

R\$ 279,80

Subtotal R\$ 279,80

Custos de frete R\$ 14,90

Total **R\$ 294,70**

[Adicionar cupom de desconto](#)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 10.910 SÉRIE 1 FOLHA 1/5	 CHAVE DE ACESSO 3525 0196 3778 0900 0106 5500 1000 0109 1010 0013 0431 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 (16) 3171-1578			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250015638639 03/01/2025 10:50:16	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ/CPF		
VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO		96.377.809/0001-06		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		
518.007.233.113				

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA		46.733.473/0002-80	03/01/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
CLEMENTINO TEIXEIRA, 90		BELA VISTA	14470-000
MUNICÍPIO		UF	DATA DA VALIDADE
PEDREGULHO		SP	03/01/2025
		FONE/FAX	HORAS DE VALIDADE
		3171-2909	10:50:11

FATURA / DUPLICATA						
PARCELAS						
001 03/01/2025 2.670,96						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
B. CALC ICMS		VLR ICMS		B. CALC ICMS ST		VLR ICMS ST
0,00		0,00		0,00		0,00
VLR FRETE		VLR SEGURO		VLR DESCONTO		OUTRAS DESP.
0,00		0,00		0,04		0,00
VLR IPI		VLR APROX TRIB		TOTAL DOS PRODUTOS		TOTAL DA NOTA
0,00		676,33		2.671,00		2.670,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF
			0-Remetente			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
275						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B. CALC ICMS	V. APROX ICMS	V. APROX. TROM. IPI
501	PAO FRANCÊS KG	19052090	000	5929	KG	7,044	13,80	97,21	97,21	0,00	0,00	23,44
7896056401112	AMACIANTE URCA BRISA DA PRIM 2L Cód. Barras: 7896056401112	38099190	060	5929	UN	1,000	6,49	6,49	6,49	0,00	0,00	2,04
7896060401801	SABAO EM PO URCA CONCENTRADO 800G Cód. Barras: 7896060401801	34025000	060	5929	PC	2,000	4,99	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00
808	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	3,566	8,90	31,74	31,74	0,00	0,00	6,38
819	CHUCHU KG	07108000	040	5929	KG	0,880	9,80	8,62	8,62	0,00	0,00	2,39
7896235500049	LIMPA VIDROS CENAP 500 ML Cód. Barras: 7896235500049	34012090	060	5929	PC	1,000	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00	1,33
7896434920723	CREME DE LEITE TRIANGULO 200 G Cód. Barras: 7896434920723	04015021	060	5929	PC	4,000	3,49	13,96	13,96	0,00	0,00	2,81
7896434921133	LEITE CONDENSADO TRIANGULO 395 G Cód. Barras: 7896434921133	04029900	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00	1,88
7897005104085	BATATA PALHA EXTRA FINA KINNO 100 G Cód. Barras: 7897005104085	20052000	060	5929	PC	1,000	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00	1,80
801	ABACAXI KG	08043000	040	5929	UN	3,000	11,80	35,40	35,40	0,00	0,00	11,99
809	BATATA KG	07011000	040	5929	KG	2,765	4,99	13,80	13,80	0,00	0,00	3,63
812	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	0,650	9,80	6,37	6,37	0,00	0,00	1,60
814	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	5,180	5,49	28,44	28,44	0,00	0,00	5,72
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	1,200	4,90	5,88	5,88	0,00	0,00	1,55
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,840	6,90	12,70	12,70	0,00	0,00	3,34
847	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,660	6,90	25,25	25,25	0,00	0,00	6,65
4825	LARANJA KG	07020000	040	5929	PC	1,200	6,90	8,28	8,28	0,00	0,00	2,18
5900273002846	GAS DE COZINHA P13 Cód. Barras: 5900273002846	27111910	060	5929	KG	1,000	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	71,82
7896415400671	ARROZ SAO LUCAS 5 KG Cód. Barras: 7896415400671	10063021	040	5929	PC	3,000	25,99	77,97	77,97	0,00	0,00	8,99
7898154420040	FEIJAO MINEIRINHO 1 KG	07133329	040	5929	PC	3,000	7,99	23,97	23,97	0,00	0,00	2,75

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE) NCM: CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=142481 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=139163 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=86585 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=139500 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=146390 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=140181 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=143340		DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIKUARA-SP Repasso SECRETARIA Social Termo de Colaboração nº 001/22 Valor R\$ 2670,96	
UtiNF-e (NF-e OPEN Source) www.utiinf-e.com.br		EXERCÍCIO 2025	

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS COM VALOR TOTAL DE R\$ 2.670,96 DESTINATÁRIO: ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA - CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA, 14470-000 PEDREGULHO-SP.		NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO		10.910	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1	

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		 CHAVE DE ACESSO 3525 0196 3778 0900 0106 5500 1000 0100 1010 001 518011	
		10.910 SÉRIE 1 FOLHA 2/5		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 135250015638639 03/01/2025 10:50:16		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 96.377.809/0001-06		CNPJ/CPF	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
7898247780297	Cód. Barras: 789815420040 OLEO DE SOJA VITALIV 900ML	15079019	060	5929	PC	2,000	7,99	15,98	15,98	0,00	0,00		3,21
7898994790525	Cód. Barras: 7898247780297 CAFE TRU VILLE TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	PC	7,000	17,99	125,93	125,93	0,00	0,00		35,33
7896366215287	Cód. Barras: 7898994790525 FOLHA DE ALUMINIO ECO 7,5 M	76072000	000	5929	PC	1,000	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00	18,00	2,40
124	COSTELINHA DE PORCO KG	02032200	000	5929	KG	1,022	27,80	28,41	28,41	0,00	0,00	4,50	4,47
424	FILE DE PEITO KG	02071412	000	5929	KG	2,494	22,80	56,86	56,86	0,00	0,00	4,50	0,00
488	COXINHA DA ASA EMPANADA SADIA KG	16023220	060	5929	PC	1,122	39,90	44,77	44,77	0,00	0,00		14,08
528	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	1,938	12,99	25,17	25,17	0,00	0,00		8,08
828	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN	0,585	9,90	5,79	5,79	0,00	0,00		1,86
835	MELAO KG	08071900	040	5929	KG	1,570	12,80	20,10	20,10	0,00	0,00		6,45
869	BATATA MIUDA KG	07011000	040	5929	KG	1,060	2,49	2,64	2,64	0,00	0,00		0,30
4036	OVOS BRANCOS CARTELA /30 UN	04071100	040	5929	UN	2,000	23,50	47,00	47,00	0,00	0,00		9,45
4899	UVA VITORIA OU TOMPSON 500 G	08061000	040	5929	PC	1,000	16,80	16,80	16,80	0,00	0,00		5,39
9602	BROCOLIS UN+- 800 G	07089000	040	5929	PC	2,000	9,90	19,80	19,80	0,00	0,00		5,21
7891000373262	Cód. Barras: 7891000373262 BISC BONO WAFER MORANGO 110 G	19053200	060	5929	PC	4,000	3,99	15,96	15,96	0,00	0,00		5,02
7891515545543	Cód. Barras: 7891515545543 ISCAS DE FRANGO EMPANADAS 1 KG	16023230	060	5929	PC	2,000	33,50	67,00	67,00	0,00	0,00		21,09
7891515574840	Cód. Barras: 7891515574840 MARGARINA CLAYBOM C/S MANTEIGA 1 KG	15171000	060	5929	PC	3,000	12,99	38,97	38,97	0,00	0,00		9,75
7892840817916	Cód. Barras: 7892840817916 DORITOS QUEDO NACHO 210 G	19059090	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00		3,82
7892840822804	Cód. Barras: 7892840822804 SALGADINHO CEBOLITOS 91G	19041000	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		6,14
7896045112104	Cód. Barras: 7896045112104 SUCO FRISCO UVA 18G	21069010	000	5929	PC	14,000	0,99	13,86	13,86	0,00	0,00	18,00	3,42
7896425400272	Cód. Barras: 7896425400272 FARINHA DE TRIGO PALOMA KG	11010010	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00	18,00	0,74
7896691101002	Cód. Barras: 7896691101002 IOGURTE CAROLINA PETIT 320G MORANGO	04069090	060	5929	UN	1,000	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		2,12
7896691104713	Cód. Barras: 7896691104713 IOGRT CAROLINA FRUTAS VERM 1250 ML	22029900	060	5929	PC	2,000	10,99	21,98	21,98	0,00	0,00		0,00
7897517206086	Cód. Barras: 7897517206086 MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC 300G	21039021	060	5929	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,00	0,00		0,61
7897517206284	Cód. Barras: 7897517206284 EXTRATO TOMATE CONC FUGINI 300 G	20021000	060	5929	UN	1,000	2,79	2,79	2,79	0,00	0,00		0,88
7898042547010	Cód. Barras: 7898042547010 SABAO EM PO BABY SOFT 800 G	34025000	060	5929	PC	3,000	5,99	47,92	47,92	0,00	0,00		0,00
7891035024894	Cód. Barras: 7891035024894 INSETICIDA SBP CTRONELA 300 ML	38089119	000	5929	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	0,00	0,00	18,00	5,02
7891055538517	Cód. Barras: 7891055538517 CREME DENTAL CONDOR GALINHA P. 50 G	33061000	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00		1,10
7898923893296	Cód. Barras: 7898923893296 RODO PLASTICO 60 CM STA HELENA UN	96031000	000	5929	PC	1,000	23,49	23,49	23,49	0,00	0,00	18,00	7,50
7898215152002	Cód. Barras: 7898215152002 LEITE COND PIRACANJUBA 395 GR	04029900	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00		2,29
7898621600005	Cód. Barras: 7898621600005 DOCE CHICAO 90 G	19019020	060	5929	PC	2,000	3,50	5,00	5,00	0,00	0,00		1,32
526	1PRESUNTO SADIA KG	16024900	060	5929	KG	0,312	32,90	10,26	10,26	0,00	0,00		3,23
530	MUSSARELA KG	04061910	000	5929	KG	0,302	58,50	17,79	17,79	0,00	0,00	18,00	5,71
805	BANANA MACA KG	08039000	040	5929	KG	1,220	14,80	18,06	18,06	0,00	0,00		5,63
841	ABACATE KG	08044000	040	5929	UN	0,875	7,99	6,99	6,99	0,00	0,00		2,34
7896667800014	Cód. Barras: 7896667800014 PIPOCA DE MILHO DOCE RIO PRETO 90 G	19041000	060	5929	UN	1,000	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00		0,79
7891242211407	Cód. Barras: 7891242211407 LIMPADOR UAU FLORAL 500ML	34029090	000	5929	UN	1,000	4,89	4,89	4,89	0,00	0,00	18,00	1,33
7897534800212	Cód. Barras: 7897534800212 LIMPADOR AZULIM ORIGINAL 500ML	34029039	000	5929	UN	1,000	3,30	3,30	3,30	0,00	0,00	18,00	1,13
12	MILHO VERDE PACOTE UN	10059090	040	5929	UN	2,000	7,50	15,00	15,00	0,00	0,00		3,93
107	CARNE PALETA KG	02013000	000	5929	KG	3,698	34,80	128,69	128,69	0,00	0,00	4,50	10,44
108	CALDO ACM KG	02013000	000	5929	KG	1,346	34,80	46,84	46,84	0,00	0,00	4,50	7,00
133	BISTEA A DE LOMBO SUINO KG	02031900	000	5929	KG	1,052	23,99	25,24	25,24	0,00	0,00	4,50	2,08
398	LINGUA A CAMARLA GRANEL KG	16010005	060	5929	KG	1,616	19,49	31,50	31,50	0,00	0,00		10,11
417	LINGUICA CALABRESA SADIA KG	16010000	060	5929	UN	0,974	29,30	29,03	29,03	0,00	0,00		8,52
802	ABOBRINHA KG	07110000	040	5929	KG	0,720	4,99	3,59	3,59	0,00	0,00		0,65
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	1,580	2,99	4,72	4,72	0,00	0,00		1,34
828	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN	1,920	15,80	30,34	30,34	0,00	0,00		9,74

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 MEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3525 0196 3778 0900 0106 5500 1000 0109 1010 001 3 9133 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250015638639 03/01/2025 10:50:16			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNDIC/CFI 96.377.809/0001-06	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	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
840	PIMENTAO KG	07096000	040	5929	KG	0,255	12,80	3,26	3,26	0,00	0,00		0,00
853	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,330	28,90	9,54	9,54	0,00	0,00		2,31
5409	BFERRABA MOLHO	07069000	040	5929	PC	1,000	6,90	6,90	6,90	0,00	0,00		1,83
8380	PIEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	0,880	9,80	8,62	8,62	0,00	0,00		2,21
7891079000311	MACARRAO INST NISSIN CARNE TOMA 80G Cód. Barras: 7891079000311	19023000	060	5929	UN	4,000	3,19	12,76	12,76	0,00	0,00		2,06
7891962036991	BISC BAUDUCCO CHOC C AVELA 165 G Cód. Barras: 7891962036991	19053100	060	5929	PC	2,000	3,99	7,98	7,98	0,00	0,00		2,51
7892540822514	CHEETOS 95 G Cód. Barras: 7892540822514	19019090	060	5929	PC	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00		2,37
7892840823085	CHEETOS SABOR REQEDAO 190G Cód. Barras: 7892840823085	19059010	060	5929	PC	1,000	10,99	10,99	10,99	0,00	0,00		2,51
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900 ML Cód. Barras: 7896003537123	15079011	060	5929	UN	2,000	8,49	16,98	16,98	0,00	0,00		4,47
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350 G Cód. Barras: 7896003738520	19053100	000	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00	18,00	1,88
7896003738612	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 350 Cód. Barras: 7896003738612	19053100	000	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00	18,00	1,88
7896045112623	SUCO FRISCO MARACUJA 18 G Cód. Barras: 7896045112623	20096900	000	5929	PC	16,000	0,89	14,24	14,24	0,00	0,00	18,00	4,38
7896085087134	BISC NIKITO CHOC C/MORANGO 120G Cód. Barras: 7896085087134	19053100	060	5929	PC	2,000	2,49	4,98	4,98	0,00	0,00		1,87
7896111419939	MAC NIFA PENNE C/OVOS 500 G Cód. Barras: 7896111419939	19021100	000	5929	PC	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00	18,00	1,05
7896283800245	CREME DE LEITE JUSSARA 200G Cód. Barras: 7896283800245	04011010	060	5929	UN	2,000	3,79	7,58	7,58	0,00	0,00		2,43
7897005101374	AMIDO DE MILHO KININO 500G Cód. Barras: 7897005101374	11081200	000	5929	UN	1,000	5,49	5,49	5,49	0,00	0,00	18,00	1,76
7897517205584	MAIONESE FUGINI 500 G Cód. Barras: 7897517205584	21039011	060	5929	PC	1,000	6,49	6,49	6,49	0,00	0,00		2,08
7897517206086	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC 300G Cód. Barras: 7897517206086	21039021	060	5929	UN	3,000	1,49	4,47	4,47	0,00	0,00		1,43
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
7898006840019	BISCOITO PAIM 100 G Cód. Barras: 7898006840019	19053100	060	5929	PC	2,000	6,99	13,98	13,98	0,00	0,00		4,40
7898060500027	ALHO ROXO 200 GR Cód. Barras: 7898060500027	07032090	000	5929	UN	2,000	12,99	25,98	25,98	0,00	0,00	18,00	5,32
7898154420033	FEIJAO MINEIRINHO 2KG Cód. Barras: 7898154420033	07133399	040	5929	UN	1,000	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00		0,00
7898187830038	ACUCAR REFINADO SANTA ISABEL 1 KG Cód. Barras: 7898187830038	17019900	020	5929	PC	2,000	4,59	9,18	9,18	0,00	0,00	0,00	2,09
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5 KG Cód. Barras: 7898187830052	17019900	000	5929	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	0,00	0,00	18,00	4,13
7898265270053	FARINHA MANDIOCA PRIMAVERA BIJU 500 Cód. Barras: 7898265270053	11010020	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00	18,00	1,84
7898598810261	AZETONA TOZZI FATIADA 150G Cód. Barras: 7898598810261	20057000	060	5929	PC	1,000	7,80	7,80	7,80	0,00	0,00		2,05
7891155025115	COPOS GINGA C/ 6 PCS 280 ML Cód. Barras: 7891155025115	39241000	060	5929	UN	1,000	15,80	15,80	15,80	0,00	0,00		5,06
7898188700644	SACO DE LIXO JOQUELIMPO 50L ROLO Cód. Barras: 7898188700644	39232190	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00		4,95
7896366207275	SACO PARA LIXO ROLO GIO PACK 50L Cód. Barras: 7896366207275	48194000	060	5929	PC	3,000	3,99	11,97	11,97	0,00	0,00		4,64
7891150060302	SABONETE LUX LIRIO AZUL 125 G Cód. Barras: 7891150060302	34011190	060	5929	PC	2,000	3,99	7,98	7,98	0,00	0,00		2,74
7894900185003	REFRIGERANTE KUAT 2,0 LITROS Cód. Barras: 7894900185003	22021000	060	5929	PC	1,000	4,49	4,49	4,49	0,00	0,00		1,44
120	CARNE COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG	1,610	46,80	75,35	75,35	0,00	0,00	4,50	6,11
431	TULIPA KG	02071412	000	5929	KG	1,272	27,90	35,49	35,49	0,00	0,00	4,50	0,00
534	BUGGETS E TIRINHAS MINERVA KG	16033220	060	5929	KG	0,986	22,00	21,69	21,69	0,00	0,00		6,82
833	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	4,375	3,49	15,27	15,27	0,00	0,00		4,90
869	BATATA MIUDA KG	07011000	040	5929	KG	1,255	2,99	3,75	3,75	0,00	0,00		0,94
7891000077924	BISCOITO WAFER PRESTIGIO 110G Cód. Barras: 7891000077924	19053200	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00		1,25
7891000077962	BISCOITO WAFER NEGRESKO BAUN 110G Cód. Barras: 7891000077962	19053200	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00		1,25
7891000329207	BISC WAFER BONO LIMA0 110 G Cód. Barras: 7891000329207	19053200	060	5929	PC	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00		1,25
7891000372548	WAFER GALAK 110 G	19053200	060	5929	PC	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00		1,25

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-SAIDA 1 10.910 SÉRIE 1 FOLHA 4/5	 CHAVE DE ACESSO 3525 0196 3778 0900 0106 5500 1000 0109 1010 0013 0431 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 URSO 135250015638639 03/01/2025 10:50:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LIQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. DÉBITOS
7891203057525	MACARRAO INST PANCO GALINHA C 80G Cód. Barras: 7891203057525	19023000	060	5929	UN	6,000	2,19	13,14	13,14	0,00	0,00		2,19
7892840817916	DORITOS QUEJO NACHO 210 G Cód. Barras: 7892840817916	19059090	060	5929	PC	1,000	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00		4,11
7892840823467	CHEETOS ONDA 105 G Cód. Barras: 7892840823467	19019090	060	5929	PC	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00		2,37
7896045112463	SUCO FRISCO CAJU 18G Cód. Barras: 7896045112463	20096900	000	5929	PC	18,000	0,99	17,82	17,82	0,00	0,00	18,00	5,48
7896691101002	IOGURTE CAROLINA PETIT 320G MORANGO Cód. Barras: 7896691101002	04069090	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00		2,24
7896691104454	POLPA CAROLINA 360G COCO/MORANGO Cód. Barras: 7896691104454	04032000	060	5929	PC	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00		0,00
7896795912856	PIMENTA DO REINO MOIDA KIAROMA 40 G Cód. Barras: 7896795912856	09041200	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00	18,00	2,37
7896795913112	TEMP BAIANO 30 GR Cód. Barras: 7896795913112	21039021	000	5929	UN	2,000	2,45	4,90	4,90	0,00	0,00	18,00	1,57
7897005100100	MILHO DE PIPOCA KININO POP C, 400G Cód. Barras: 7897005100100	10059010	000	5929	UN	2,000	5,29	10,58	10,58	0,00	0,00	18,00	2,79
7897005101282	ACHOCOLATADO KININO 1,01KG Cód. Barras: 7897005101282	18069000	000	5929	UN	1,000	15,80	15,80	15,80	0,00	0,00	18,00	5,19
7897232212621	FILE DE PANGASIU 800 G Cód. Barras: 7897232212621	03049400	000	5929	PC	1,000	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	18,00	7,24
7897323600955	SABAO EM BARRA ESTRELA 900G Cód. Barras: 7897323600955	34011900	000	5929	PC	1,000	8,49	8,49	8,49	0,00	0,00	18,00	2,90
7897622318117	TOALHA UMIDECIDA BERCO 140 UN Cód. Barras: 7897622318117	34011190	060	5929	PC	3,000	9,99	29,97	29,97	0,00	0,00		10,27
7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200 G Cód. Barras: 7898215151784	04015021	060	5929	PC	2,000	3,99	7,98	7,98	0,00	0,00		1,60
7898955352113	PAPEL TOALHA SULLEG C/2 ROLOS Cód. Barras: 7898955352113	48181000	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		1,29
7898994790525	CAFE TRUVILLE TRADICIONAL 500G Cód. Barras: 7898994790525	09012100	060	5929	PC	3,000	21,00	63,00	63,00	0,00	0,00		12,67
7899916309696	PARAFUSO C/BUCHA N6 C/4 Cód. Barras: 7899916309696	73170090	060	5929	PC	1,000	2,49	2,49	2,49	0,00	0,00		0,76
7894900027068	REFRIGERANTE COCA COLA 2L+250ML Cód. Barras: 7894900027068	22021000	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		3,20
7898019412341	HIDRATANTE MONANGE 200 ML Cód. Barras: 7898019412341	33072090	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		3,85
7896366207732	PAPEL MANTEIGA GIO PACK 7.5X30CM Cód. Barras: 7896366207732	48063000	060	5929	PC	1,000	5,49	5,49	5,49	0,00	0,00		1,87
7899916303540	GRELHA ROTATORIA INOX P RALO Cód. Barras: 7899916303540	72201290	000	5929	PC	1,000	10,80	10,80	10,80	0,00	0,00	18,00	3,68
7899916309580	BORRACHA VERDE Cód. Barras: 7899916309580	40169200	000	5929	UN	1,000	4,80	4,80	4,80	0,00	0,00	18,00	1,54
9	CARVAO IMPERADOR 3 KG	44029000	060	5929	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	0,00	0,00		5,57
116	CARNE MAMINHA KG	02013000	000	5929	KG	1,110	46,90	52,06	52,06	0,00	0,00	4,50	3,23
132	PANCETA TEMPERADA KG	02032900	000	5929	KG	0,702	35,99	25,26	25,26	0,00	0,00	4,50	3,97
394	LINGUIÇA CHURRASCO FRIATTO KG	02013000	060	5929	PC	1,040	17,49	18,19	18,19	0,00	0,00		1,48
40232845758	PAO DE ALHO FERREIRA REQUEIJAO 400G	19052090	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00		2,17
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200 G Cód. Barras: 7891030003467	04015021	060	5929	PC	1,000	3,49	3,49	3,49	0,00	0,00		0,70
7892840813444	REFRIGERANTE PEPSI ZERO 2L Cód. Barras: 7892840813444	22021000	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		1,92
7894900061512	REFRIGERANTE SPRITE ZERO 2L Cód. Barras: 7894900061512	22021000	060	5929	UN	1,000	7,49	7,49	7,49	0,00	0,00		2,40
7896181501671	MOLHO DE PIMENTA ATECA 200 ML Cód. Barras: 7896181501671	21039021	060	5929	UN	1,000	4,60	4,60	4,60	0,00	0,00		1,48
7898316360184	REFR FORS MACA 2 LT Cód. Barras: 7898316360184	22021000	060	5929	UN	1,000	5,49	5,49	5,49	0,00	0,00		1,76
7898936680044	SORVETE DU CREME NAPOLITANO 2 KG Cód. Barras: 7898936680044	21050010	060	5929	UN	1,000	19,99	19,99	19,99	0,00	0,00		6,85
836	MANDIOCA CONG KG	07141000	040	5929	UN	1,225	7,50	9,19	9,19	0,00	0,00		3,02
5900273002846	GAS DE COZINHA P13 Cód. Barras: 5900273002846	27111910	060	5929	KG	1,000	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00		21,53
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=140324 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=146391 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=146392 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=140948													

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:02:09
242602426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2025
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	2.670,96

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.EBC.5DE.1DA.A4C.ADD
-----------------	-----------------------

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
7.044	PAO FRANCES KG	RS 13.80	RS 97.21
1	AMACIANTE URCA BRISA DA PRIMAVERA 2L	RS 6.49	RS 6.49
2	SABAO EM PO URCA CONCENTRADO 800G	RS 4.99	RS 9.98
3.566	BANANA PRATA KG	RS 8.90	RS 31.74
0.88	CHUCHU KG	RS 9.80	RS 8.62
1	LIMPA VIDROS CENAP 500ML	RS 4.99	RS 4.99
4	CREME DE LEITE TRIANGULO 200G	RS 3.49	RS 13.96
1	LEITE COND TRIANGULO 395G	RS 5.99	RS 5.99
1	BATATA PALHA EXTRA FINA KININO 100G	RS 6.99	RS 6.99
3	ABACAXI KG	RS 11.80	RS 35.40
2.765	BATATA KG	RS 4.99	RS 13.80
0.65	BETERRABA KG	RS 9.80	RS 6.37
5.18	CABOTIA KG	RS 5.49	RS 28.44
1.2	CEBOLA KG	RS 4.90	RS 5.88
1.84	CENOURA KG	RS 6.90	RS 12.70
3.66	TOMATE KG	RS 6.90	RS 25.25
1.2	LARANJA KG	RS 6.90	RS 8.28
1	GAS DE COZINHA P13	RS 99.90	RS 99.90
3	ARROZ SAO LUCAS 5KG	RS 25.99	RS 77.97
3	FEIJAO MINEIRINHO 1KG	RS 7.99	RS 23.97
2	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML	RS 7.99	RS 15.98
7	CAFE TRUVILLE TRADICIONAL 500G	RS 17.99	RS 125.93
1	FOLHA DE ALUMINIO ECO 7,5M	RS 6.99	RS 6.99
1.022	COSTELINHA DE PORCO KG	RS 27.80	RS 28.41
2.494	FILE DE PEITO KG	RS 22.80	RS 56.86
1.122	COXINHA DA ASA EMPANADA KG	RS 39.90	RS 44.77
1.938	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	RS 12.99	RS 25.17
0.585	MAÇA NACIONAL KG	RS 9.90	RS 5.79
1.57	MELÃO KG	RS 12.80	RS 20.10
1.06	BATATA MIUDA KG	RS 2.49	RS 2.64
2	OVOS BRANCOS CARTELA 30UN	RS 23.50	RS 47.00
1	UVA VERDE TOMPSON 500G	RS 16.80	RS 16.80
2	BROCOLIS	RS 9.90	RS 19.80
4	BISC BONO WAFER MORANGO 110G	RS 3.99	RS 15.96
2	ISCAS DE FRANGO EMPANADAS 1KG	RS 33.50	RS 67.00
3	MARGARINA CLAYBOM C/ SAL 1KG	RS 12.99	RS 38.97
1	DORITOS QUEIJO NACHO 210G	RS 12.99	RS 12.99
1	SALGADINHO CEBOLITOS 91G	RS 9.99	RS 9.99
32	SUCO FRISCO MORANGO 18G	RS 0.99	RS 31.68
1	FARINHA DE TRIGO PALOMA 1KG	RS 3.99	RS 3.99
1	IOG CAROLINA PETIT 320G MORANGO	RS 6.60	RS 6.60
2	IOG CAROLINA FRUTAS V 1250ML	RS 10.99	RS 21.98
1	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD. 300G	RS 1.89	RS 1.89
1	EXTRATO DE TOMATE CONC. FUGINI 300G	RS 2.79	RS 2.79
8	SABAO EM PO BABY SOFT 800G	RS 5.99	RS 47.92
1	INSETICIDA SBP CITRONELA 300ML	RS 17.99	RS 17.99
1	CREME DENTAL CONDOR GALINHA P. 50G	RS 6.99	RS 6.99
1	RODO PLASTICO 60CM STA HELENA UND	RS 23.49	RS 23.49
1	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	RS 6.99	RS 6.99
2	DOCE CHICAO 90G	RS 2.50	RS 5.00
0.312	PRESUNTO SADIA KG	RS 32.90	RS 10.26
0.302	MUSSARELA KG	RS 58.90	RS 17.79
1.22	BANANA MAÇA KG	RS 14.80	RS 18.06
0.875	ABACATE KG	RS 7.99	RS 6.99
1	PIPOCA DOCE RIO PRETO 90G	RS 2.50	RS 2.50
1	LIMPADOR UAU FLORAL 500ML	RS 4.89	RS 4.89
1	LIMPADOR AZULIM ORIGINAL 500ML	RS 3.30	RS 3.30
2	MILHO VERDE PACOTE UND	RS 7.50	RS 15.00
3.698	CARNE PALETA KG	RS 34.80	RS 128.69
1.346	CARNE ACEM KG	RS 34.80	RS 46.84
1.052	BISTECA LOMBO SUINBO KG	RS 23.99	RS 25.24
1.616	LINGUIÇA CAMARI A GRANEL KG	RS 19.49	RS 31.50
0.974	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	RS 29.80	RS 29.03
0.72	ABOBRINHA KG	RS 4.99	RS 3.59
1.58	CEBOLA KG	RS 2.99	RS 4.72
1.92	MAÇA NACIONAL KG	RS 15.80	RS 30.34
0.255	PIMENTAO KG	RS 12.80	RS 3.26
0.33	VAGEM KG	RS 28.90	RS 9.54
1	BETERRABA KG	RS 6.90	RS 6.90
0.88	PEPINO JAPONES KG	RS 9.80	RS 8.62
4	MACARRAO INST NISSIN CARNE TOMATE 80G	RS 3.19	RS 12.76
2	BISC BAUDUCCO CHOC C/ AVELA 165G	RS 3.99	RS 7.98
2	CHEETOS 95G	RS 8.99	RS 17.98
1	CHEETOS REQUEIJAO 190G	RS 10.99	RS 10.99
2	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	RS 8.49	RS 16.98
2	BISC MARILAN MAIZENA 350G	RS 5.99	RS 11.98
16	SUCO FRISCO MORANGO 18G	RS 0.89	RS 14.24
2	BISC NIKITO 120G	RS 2.49	RS 4.98
1	MAC NINFA PENNE C/ OVOS 500G	RS 3.99	RS 3.99
2	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	RS 3.79	RS 7.58
1	AMIDO DE MILHO KININO 500G	RS 5.49	RS 5.49
1	MAIONESE FUGINI 500G	RS 6.49	RS 6.49
3	MOLHO DE TOAMTE FUGINI TRAD 300G	RS 1.49	RS 4.47
1	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	RS 2.99	RS 2.99
2	BISC PAIM 100G	RS 6.99	RS 13.98
2	ALHO ROXO 200G	RS 12.99	RS 25.98
1	FEIJAO MINEIRINHO 2KG	RS 15.99	RS 15.99
2	AÇUCAR REFINADO SANTA ISABEL 1KG	RS 4.59	RS 9.18
1	AÇUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	RS 18.99	RS 18.99
1	FARINHA DE MANDIOCA PRIMAVERA BIJU 500G	RS 6.99	RS 6.99
1	AZEITONA TOZZI FATIADA 150G	RS 7.80	RS 7.80
1	COPOS GINGA C/6	RS 15.80	RS 15.80
1	SACO DE LIXO J LIMPO 50L ROLO	RS 12.99	RS 12.99
3	SACO P/ LIXO GIO PACK 50L	RS 3.99	RS 11.97
2	SABONETE LUX LIRIO AZUL 125G	RS 3.99	RS 7.98
1	REFRI KUAT 2L	RS 4.49	RS 4.49
1.61	CARNE COXAO MOLE KG	RS 46.80	RS 75.35
1.272	TULIPA KG	RS 27.90	RS 35.49
0.986	NUGGETS E TIRINHAS MINERVA KG	RS 22.00	RS 21.69
4.375	MELANCIA KG	RS 3.49	RS 15.27
1.255	BATATA MIUDA KG	RS 2.99	RS 3.75

4	BISC WAFER PRESTIGIO 110G	RS 3,99	RS 15,96
6	MAC INST PANCO GALINHA 80G	RS 2,19	RS 13,14
1	DORITOS QUEIJO NACHO 210G	RS 14,99	RS 14,99
1	IOG CAROLINA PETIT 320G MORANGO	RS 6,99	RS 6,99
1	POLPA CAROLINA 360G COCO/MORANGO	RS 3,99	RS 3,99
1	PIMENTA DO REINO MOIDA 20G	RS 8,99	RS 8,99
2	TEMP BAIANO 30G	RS 2,45	RS 4,90
2	MILHO PIPOCA KININO 400G	RS 5,29	RS 10,58
1	ACHOC KININO 1,01KG	RS 15,80	RS 15,80
1	FILE DE PANGASIUS 800G	RS 36,00	RS 36,00
1	SABÃO EM BARRA ESTRELA 900G	RS 8,49	RS 8,49
3	TOALHA UMIDECIDA BERCO 140UN	RS 9,99	RS 29,97
2	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	RS 3,99	RS 7,98
1	PAPEL TOALHA SULLEG C/2 ROLOS	RS 5,99	RS 5,99
3	CAFE TRUVILLE TRADICIONAL 500G	RS 21,00	RS 63,00
1	PARAFUSO C/ BUCHA N6 C/4	RS 2,49	RS 2,49
1	REFRI COCA COCA 2,250L	RS 9,99	RS 9,99
1	HIDRATANTE MONANGE 200ML	RS 9,99	RS 9,99
1	PAPEL MANTEIGA GIO PACK 7,5X30CM	RS 5,49	RS 5,49
1	GRELHA INOX P/ RALO	RS 10,80	RS 10,80
1	BORRACHA VERDE	RS 4,80	RS 4,80
1	CARVÃO IMPERADOR 3KG	RS 17,99	RS 17,99
1.11	CARNE MAMINHA KG	RS 46,90	RS 52,06
0,702	PANCETA KG	RS 35,99	RS 25,26
1.04	LINGUIÇA CHURRASCO FRIATTO KG	RS 17,49	RS 18,19
1	PAO DE ALHO FERREIRA REQUEIJÃO 400G	RS 8,99	RS 8,99
1	CREME DE LEITE MOCOCA 200G	RS 3,49	RS 3,49
1	REFRI PEPSI ZERO 2L	RS 5,99	RS 5,99
1	REFRI SPRITE ZERO 2L	RS 7,49	RS 7,49
1	MOLHO PIMENTA ASTECA 200ML	RS 4,60	RS 4,60
1	REFRI FORS MAÇA 2L	RS 5,49	RS 5,49
1	SORVETE DUCRÈME 2L	RS 19,99	RS 19,99
1.225	MANDIOCA CONG KG	RS 7,50	RS 9,19
1	GAS DE COZINHA P13	RS 99,90	RS 99,90
	TOTAL		RS 2.671,00

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
7.044	PAO FRANCES KG	RS 14,99	RS 105,59
1	AMACIANTE URCA BRISA DA PRIMAVERA 2L	RS 7,68	RS 7,68
2	SABAO EM PO URCA CONCENTRADO 800G	RS 6,18	RS 12,36
3.566	BANANA PRATA KG	RS 10,09	RS 35,98
0.88	CHUCHU KG	RS 10,99	RS 9,67
1	LIMPA VIDROS CENAP 500ML	RS 6,18	RS 6,18
4	CREME DE LEITE TRIANGULO 200G	RS 4,68	RS 18,72
1	LEITE COND TRIANGULO 395G	RS 7,18	RS 7,18
1	BATATA PALHA EXTRA FINA KININO 100G	RS 8,18	RS 8,18
3	ABACAXI KG	RS 12,99	RS 38,97
2.765	BATATA KG	RS 6,18	RS 17,09
0.65	BETERRABA KG	RS 10,99	RS 7,14
5.18	CABOTIA KG	RS 6,68	RS 34,60
1.2	CEBOLA KG	RS 6,09	RS 7,31
1.84	CENOURA KG	RS 8,09	RS 14,89
3.66	TOMATE KG	RS 8,09	RS 29,61
1.2	LARANJA KG	RS 8,09	RS 9,71
1	GAS DE COZINHA P13	RS 101,09	RS 101,09
3	ARROZ SAO LUCAS 5KG	RS 27,18	RS 81,54
3	FEIJAO MINEIRINHO 1KG	RS 9,18	RS 27,54
2	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML	RS 9,18	RS 18,36
7	CAFE TRUVILLE TRADICIONAL 500G	RS 19,18	RS 134,26
1	FOLHA DE ALUMINIO ECO 7,5M	RS 8,18	RS 8,18
1.022	COSTELINHA DE PORCO KG	RS 28,99	RS 29,63
2.494	FILE DE PEITO KG	RS 23,99	RS 59,83
1.122	COXINHA DA ASA EMPANADA KG	RS 41,09	RS 46,10
1.938	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	RS 14,18	RS 27,48
0.585	MAÇA NACIONAL KG	RS 11,09	RS 6,49
1.57	MELAO KG	RS 13,99	RS 21,96
1.06	BATATA MIUDA KG	RS 3,68	RS 3,90
2	OVOS BRANCOS CARTELA 300N	RS 24,69	RS 49,38
1	UVA VERDE TOMPSON 500G	RS 17,99	RS 17,99
2	BROCOLIS	RS 11,09	RS 22,18
4	BISC BONO WAFER MORANGO 110G	RS 5,18	RS 20,72
2	ISCAS DE FRANGO EMPANADAS 1KG	RS 34,69	RS 69,38
3	MARGARINA CLAYBOM C/ SAL 1KG	RS 14,18	RS 42,54
1	DORITOS QUEIJO NACHO 210G	RS 14,18	RS 14,18
1	SALGADINHO CEBOLITOS 91G	RS 11,18	RS 11,18
32	SUCO FRISCO MORANGO 18G	RS 2,18	RS 69,76
1	FARINHA DE TRIGO PALOMA 1KG	RS 5,18	RS 5,18
1	IOG CAROLINA PETIT 320G MORANGO	RS 7,79	RS 7,79
2	IOG CAROLINA FRUTAS V 1250ML	RS 12,18	RS 24,36
1	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD. 300G	RS 3,08	RS 3,08
1	EXTRATO DE TOMATE CONC. FUGINI 300G	RS 3,98	RS 3,98
8	SABAO EM PO BABY SOFT 800G	RS 7,18	RS 57,44
1	INSETICIDA SBP CITRONELA 300ML	RS 19,18	RS 19,18
1	CREME DENTAL CONDOR GALINHA P. 50G	RS 8,18	RS 8,18
1	RODO PLASTICO 60CM STA HELENA UND	RS 24,68	RS 24,68
1	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	RS 8,18	RS 8,18
2	DOCE CHICAO 90G	RS 3,69	RS 7,38
0.312	PRESUNTO SADIA KG	RS 34,09	RS 10,64
0.302	MUSSARELA KG	RS 60,09	RS 18,15
1.22	BANANA MAÇA KG	RS 15,99	RS 19,51
0.875	ABACATE KG	RS 9,18	RS 8,03
1	PIPOCA DOCE RIO PRETO 90G	RS 3,69	RS 3,69
1	LIMPADOR JAU FLORAL 500ML	RS 6,08	RS 6,08
1	LIMPADOR AZULIM ORIGINAL 500ML	RS 4,49	RS 4,49
2	MILHO VERDE PACOTE UND	RS 8,69	RS 17,38
3.698	CARNE PALETA KG	RS 35,99	RS 133,09
1.346	CARNE ACEM KG	RS 35,99	RS 48,44
1.052	BISTECA LOMBO SUINBO KG	RS 25,18	RS 26,49
1.616	LINGUIÇA CAMARI A GRANEL KG	RS 20,68	RS 33,42
0.974	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	RS 30,99	RS 30,18
0.72	ABOBRINHA KG	RS 6,18	RS 4,45
1.58	CEBOLA KG	RS 4,18	RS 6,60
1.92	MAÇA NACIONAL KG	RS 16,99	RS 32,62
0.255	PIMENTAO KG	RS 13,99	RS 3,57
0.33	VAGEM KG	RS 30,09	RS 9,93
1	BETERRABA KG	RS 8,09	RS 8,09
0.88	PEPINO JAPONES KG	RS 10,99	RS 9,67
4	MACARRAO INST NISSIN CARNE TOMATE 80G	RS 4,38	RS 17,52
2	BISC BAUDUCCO CHOC C/ AVELA 165G	RS 5,18	RS 10,36
2	CHEETOS 95G	RS 10,18	RS 20,36
1	CHEETOS REQUEIJAO 190G	RS 12,18	RS 12,18
2	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	RS 9,68	RS 19,36
2	BISC MARILAN MAIZENA 350G	RS 7,18	RS 14,36
16	SUCO FRISCO MORANGO 18G	RS 2,08	RS 33,28
2	BISC NIKITO 120G	RS 3,68	RS 7,36
1	MAC NINFA PENNE C/ OVOS 500G	RS 5,18	RS 5,18
2	CRÈME DE LEITE JUSSARA 200G	RS 4,98	RS 9,96
1	AMIDO DE MILHO KININO 500G	RS 6,68	RS 6,68
1	MAIONESE FUGINI 500G	RS 7,68	RS 7,68
3	MOLHO DE TOAMTE FUGINI TRAD 300G	RS 2,68	RS 8,04
1	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	RS 4,18	RS 4,18
2	BISC PAIMI 100G	RS 8,18	RS 16,36
2	ALHO ROXO 200G	RS 14,18	RS 28,36
1	FEIJAO MINEIRINHO 2KG	RS 17,18	RS 17,18
2	AÇUCAR REFINADO SANTA ISABEL 1KG	RS 5,78	RS 11,56
1	AÇUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	RS 20,18	RS 20,18
1	FARINHA DE MANDIOCA PRIMAVERA BIJU 500G	RS 8,18	RS 8,18
1	AZEITONA TOZZI FATIADA 150G	RS 8,99	RS 8,99
1	COPOS GINGA C/6	RS 16,99	RS 16,99
1	SACO DE LIXO J LIMPO 50L ROLO	RS 14,18	RS 14,18
3	SACO P/ LIXO GIO PACK 50L	RS 5,18	RS 15,54
2	SABONETE LUX LIRIO AZUL 125G	RS 5,18	RS 10,36
1	REFRI KUAT 2L	RS 5,68	RS 5,68
1.61	CARNE COXAO MOLE KG	RS 47,99	RS 77,26
1.272	TULIPA KG	RS 29,09	RS 37,00
0.986	NUGGETS E TIRINHAS MINERVA KG	RS 23,19	RS 22,87
4.375	MELANCIA KG	RS 4,68	RS 20,48
1.255	BATATA MIUDA KG	RS 4,18	RS 5,25

4	BISC WAFER PRESTIGIO 110G	RS 5.18	RS 20.72
6	MAC INST PANCO GALINHA 80G	RS 3.38	RS 20.28
1	DORITOS QUEIJO NACHO 210G	RS 16.18	RS 16.18
1	IOG CAROLINA PETIT 320G MORANGO	RS 8.18	RS 8.18
1	POLPA CAROLINA 360G COCO/MORANGO	RS 5.18	RS 5.18
1	PIMENTA DO REINO MOIDA 20G	RS 10.18	RS 10.18
2	TEMP BAIANO 30G	RS 3.64	RS 7.28
2	MILHO PIPOCA KININO 300G	RS 6.48	RS 12.96
1	ACHOC KININO 1,01KG	RS 16.99	RS 16.99
1	FILE DE PANGASIUS 800G	RS 37.19	RS 37.19
1	SABAO EM BARRA ESTRELA 900G	RS 9.68	RS 9.68
3	TOALHA UMIDECIDA BERÇO 140UN	RS 11.18	RS 33.54
2	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	RS 5.18	RS 10.36
1	PAPEL TOALHA SULLEG C/2 ROLOS	RS 7.18	RS 7.18
3	CAFÉ TRUVILLE TRADICIONAL 500G	RS 22.19	RS 66.57
1	PARAFUSO C/ BUCHA N6 C/4	RS 3.68	RS 3.68
1	REFRI COCA COCA 2,250L	RS 11.18	RS 11.18
1	HIDRATANTE MONANGE 200ML	RS 11.18	RS 11.18
1	PAPEL MANTEIGA GIO PACK 7,5X30CM	RS 6.68	RS 6.68
1	GRELHA INOX P/ RALO	RS 11.99	RS 11.99
1	BORRACHA VERDE	RS 5.99	RS 5.99
1	CARVAO IMPERADOR 3KG	RS 19.18	RS 19.18
1.11	CARNE MAMINHA KG	RS 48.09	RS 53.38
0.702	PANCETA KG	RS 37.18	RS 26.10
1.04	LINGUIÇA CHURRASCO FRIATTO KG	RS 18.68	RS 19.43
1	PAO DE ALHO FERREIRA REQUEIJÃO 400G	RS 10.18	RS 10.18
1	CREME DE LEITE MOCOCA 200G	RS 4.68	RS 4.68
1	REFRI PEPSI ZERO 2L	RS 7.18	RS 7.18
1	REFRI SPRITE ZERO 2L	RS 8.68	RS 8.68
1	MOLHO PIMENTA ASTECA 200ML	RS 5.79	RS 5.79
1	REFRI FORS MAÇA 2L	RS 6.68	RS 6.68
1	SORVETE DUCRÉME 2L	RS 21.18	RS 21.18
1.225	MANDIOCA CONG KG	RS 8.69	RS 10.65
1	GAS DE COZINHA P13	RS 105.00	RS 105.00
		TOTAL	RS 3.002.67

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
7,044	PAO FRANCES KG	RS 15,49	RS 109,11
1	AMACIANTE URCA BRISA DA PRIMAVERA 2L	RS 8,18	RS 8,18
2	SABAO EM PO URCA CONCENTRADO 800G	RS 6,68	RS 13,36
3,566	BANANA PRATA KG	RS 10,59	RS 37,76
0,88	CHUCHU KG	RS 11,49	RS 10,11
1	LIMPA VIDROS CENAP 500ML	RS 6,68	RS 6,68
4	CREME DE LEITE TRIANGULO 200G	RS 5,18	RS 20,72
1	LEITE COND TRIANGULO 395G	RS 7,68	RS 7,68
1	BATATA PALHA EXTRA FINA KININO 100G	RS 8,68	RS 8,68
3	ABACAXI KG	RS 13,49	RS 40,47
2,765	BATATA KG	RS 6,68	RS 18,47
0,65	BETERRABA KG	RS 11,49	RS 7,47
5,18	CABOTIA KG	RS 7,18	RS 37,19
1,2	CEBOLA KG	RS 6,59	RS 7,91
1,84	CENOURA KG	RS 8,59	RS 15,81
3,66	TOMATE KG	RS 8,59	RS 31,44
1,2	LARANJA KG	RS 8,59	RS 10,31
1	GAS DE COZINHA P13	RS 101,59	RS 101,59
3	ARROZ SAO LUCAS 5KG	RS 27,68	RS 83,04
3	FEIJAO MINEIRINHO 1KG	RS 9,68	RS 29,04
2	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML	RS 9,68	RS 19,36
7	CAFE TRUVILLE TRADICIONAL 500G	RS 19,68	RS 137,76
1	FOLHA DE ALUMINIO ECO 7,5M	RS 8,68	RS 8,68
1,022	COSTELINHA DE PORCO KG	RS 29,49	RS 30,14
2,494	FILE DE PEITO KG	RS 24,49	RS 61,08
1,122	COXINHA DA ASA EMPANADA KG	RS 41,59	RS 46,66
1,938	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	RS 14,68	RS 28,45
0,585	MAÇA NACIONAL KG	RS 11,59	RS 6,78
1,57	MELAO KG	RS 14,49	RS 22,75
1,06	BATATA MIUDA KG	RS 4,18	RS 4,43
2	OVOS BRANCOS CARTELA 30UN	RS 25,19	RS 50,38
1	UVA VERDE TOMPSON 500G	RS 18,49	RS 18,49
2	BROCOLIS	RS 11,59	RS 23,18
4	BISC BONO WAFER MORANGO 110G	RS 5,68	RS 22,72
2	ISCAS DE FRANGO EMPANADAS 1KG	RS 35,19	RS 70,38
3	MARGARINA CLAYBOM C/ SAL 1KG	RS 14,68	RS 44,04
1	DORITOS QUEIJO NACHO 210G	RS 14,68	RS 14,68
1	SALGADINHO CEBOLITOS 91G	RS 11,68	RS 11,68
32	SUCO FRISCO MORANGO 18G	RS 2,68	RS 85,76
1	FARINHA DE TRIGO PALOMA 1KG	RS 5,68	RS 5,68
1	IOG CAROLINA PETIT 320G MORANGO	RS 8,29	RS 8,29
2	IOG CAROLINA FRUTAS V 1250ML	RS 12,68	RS 25,36
1	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD. 300G	RS 3,58	RS 3,58
1	EXTRATO DE TOMATE CONC. FUGINI 300G	RS 4,48	RS 4,48
8	SABAO EM PO BABY SOFT 800G	RS 7,68	RS 61,44
1	INSETICIDA SBP CITRONELA 300ML	RS 19,68	RS 19,68
1	CREME DENTAL CONDOR GALINHA P. 50G	RS 8,68	RS 8,68
1	RODO PLASTICO 60CM STA HELENA UND	RS 25,18	RS 25,18
1	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	RS 8,68	RS 8,68
2	DOCE CHICAO 90G	RS 4,19	RS 8,38
0,312	PRESUNTO SADIA KG	RS 34,59	RS 10,79
0,302	MUSSARELA KG	RS 60,59	RS 18,30
1,22	BANANA MAÇA KG	RS 16,49	RS 20,12
0,875	ABACATE KG	RS 9,68	RS 8,47
1	PIPOCA DOCE RIO PRETO 90G	RS 4,19	RS 4,19
1	LIMPADOR UAU FLORAL 500ML	RS 6,58	RS 6,58
1	LIMPADOR AZULIM ORIGINAL 500ML	RS 4,99	RS 4,99
2	MILHO VERDE PACOTE UND	RS 9,19	RS 18,38
3,698	CARNE PALETA KG	RS 36,49	RS 134,94
1,346	CARNE ACEM KG	RS 36,49	RS 49,12
1,052	BISTECA LOMBO SUINBO KG	RS 25,68	RS 27,02
1,616	LINGUIÇA CAMARI A GRANEL KG	RS 21,18	RS 34,23
0,974	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	RS 31,49	RS 30,67
0,72	ABOBRINHA KG	RS 6,68	RS 4,81
1,58	CEBOLA KG	RS 4,68	RS 7,39
1,92	MAÇA NACIONAL KG	RS 17,49	RS 33,58
0,255	PIMENTAO KG	RS 14,49	RS 3,69
0,33	VAGEM KG	RS 30,59	RS 10,09
1	BETERRABA KG	RS 8,59	RS 8,59
0,88	PEPINO JAPONES KG	RS 11,49	RS 10,11
4	MACARRAO INST NISSIN CARNE TOMATE 80G	RS 4,88	RS 19,52
2	BISC BAUDUCCO CHOC C/ AVELA 165G	RS 5,68	RS 11,36
2	CHEETOS 95G	RS 10,68	RS 21,36
1	CHEETOS REQUEIJAO 190G	RS 12,68	RS 12,68
2	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	RS 10,18	RS 20,36
2	BISC MARILAN MAIZENA 350G	RS 7,68	RS 15,36
16	SUCO FRISCO MORANGO 18G	RS 2,58	RS 41,28
2	BISC NIKITO 120G	RS 4,18	RS 8,36
1	MAC NINFA PENNE C/ OVOS 500G	RS 5,68	RS 5,68
2	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	RS 5,48	RS 10,96
1	AMIDO DE MILHO KININO 500G	RS 7,18	RS 7,18
1	MAIONESE FUGINI 500G	RS 8,18	RS 8,18
3	MOLHO DE TOAMTE FUGINI TRAD 300G	RS 3,18	RS 9,54
1	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	RS 4,68	RS 4,68
2	BISC PAIM 100G	RS 8,68	RS 17,36
2	ALHO ROXO 200G	RS 14,68	RS 29,36
1	FEIJAO MINEIRINHO 2KG	RS 17,68	RS 17,68
2	ACUCAR REFINADO SANTA ISABEL 1KG	RS 6,28	RS 12,56
1	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	RS 20,68	RS 20,68
1	FARINHA DE MANDIOCA PRIMAVERA BIJU 500G	RS 8,68	RS 8,68
1	AZEITONA TOZZI FATIADA 150G	RS 9,49	RS 9,49
1	COPOS GINGA C/6	RS 17,49	RS 17,49
1	SACO DE LIXO J LIMPO 50L ROLO	RS 14,68	RS 14,68
3	SACO P/ LIXO GIO PACK 50L	RS 5,68	RS 17,04
2	SABONETE LUX LIRIO AZUL 125G	RS 5,68	RS 11,36
1	REFRI KUAT 2L	RS 6,18	RS 6,18
1,61	CARNE COXAÓ MOLE KG	RS 48,49	RS 78,07
1,272	TULIPA KG	RS 29,59	RS 37,64
0,986	NUGGETS E TIRINHAS MINERVA KG	RS 23,69	RS 23,36
4,375	MELANCIA KG	RS 5,18	RS 22,66
1,255	BATATA MIUDA KG	RS 4,68	RS 5,87
4	BISC WAFER PRESTIGIO 110G	RS 5,68	RS 22,72

6	MAC INST PANCO GALINHA 80G	RS 3.88	RS 23.28
1	DORITOS QUEIJO NACHO 210G	RS 16.68	RS 16.68
1	IOG CAROLINA PETIT 320G MORANGO	RS 8.68	RS 8.68
1	POLPA CAROLINA 360G COCO/MORANGO	RS 5.68	RS 5.68
1	PIMENTA DO REINO MOIDA 20G	RS 10.68	RS 10.68
2	TEMP BAIANO 30G	RS 4.14	RS 8.28
2	MILHO PIPOCA KININO 400G	RS 6.98	RS 13.96
1	ACHOC KININO 1,01KG	RS 17.49	RS 17.49
1	FILE DE PANGASIUS 800G	RS 37.69	RS 37.69
1	SABAO EM BARRA ESTRELA 900G	RS 10.18	RS 10.18
3	TOALHA UMIDECIDA BERÇO 140UN	RS 11.68	RS 35.04
2	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	RS 5.68	RS 11.36
1	PAPEL TOALHA SULLEG C/2 ROLOS	RS 7.68	RS 7.68
3	CAFE TRUVILLE TRADICIONAL 500G	RS 22.69	RS 68.07
1	PARAFUSO C/ BUCHA N6 C/4	RS 4.18	RS 4.18
1	REFRI COCA COCA 2,250L	RS 11.68	RS 11.68
1	HIDRATANTE MONANGE 200ML	RS 11.68	RS 11.68
1	PAPEL MANTEIGA GIO PACK 7,5X30CM	RS 7.18	RS 7.18
1	GRELHA INOX P/ RALO	RS 12.49	RS 12.49
1	BORRACHA VERDE	RS 6.49	RS 6.49
1	CARVÃO IMPERADOR 3KG	RS 19.68	RS 19.68
1.11	CARNE MAMINHA KG	RS 48.59	RS 53.93
0.702	PANCETA KG	RS 37.68	RS 26.45
1.04	LINGUIÇA CHURRASCO FRIATTO KG	RS 19.18	RS 19.95
1	PAO DE ALHO FERREIRA REQUEIJAO 400G	RS 10.68	RS 10.68
1	CREME DE LEITE MOCOCA 200G	RS 5.18	RS 5.18
1	REFRI PEPSI ZERO 2L	RS 7.68	RS 7.68
1	REFRI SPRITE ZERO 2L	RS 9.18	RS 9.18
1	MOLHO PIMENTA ASTECA 200ML	RS 6.29	RS 6.29
1	REFRI FORS MAÇA 2L	RS 7.18	RS 7.18
1	SORVETE DUCRÉME 2L	RS 21.68	RS 21.68
1.225	MANDIOCA CONG KG	RS 9.19	RS 11.26
1	GAS DE COZINHA P13	RS 105,00	RS 105,00
	TOTAL		RS 3.245.47



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 420365925 série C
Data de Emissão 15/04/2025
Data de Apresentação: 22/04/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310001640361

Leitura Próximo Mês 15/05/2025



CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO
R CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO/SP

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
09 PERBU027-00000135 217585078 701604750

Reservado ao Fisco
1DA8.0DA9.0790.2B3E.5C7D.1BF5.E168.CF82

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CASA DA CRIANÇA E BARSANULFO
R CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BELA VISTA
14470-000 - PEDREGULHO - /SP

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701604750	INSTALAÇÃO 19657102	ABR/2025	29/04/2025	238,42

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação N° 81345260088	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 0,80%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (UWh) TUSD	ABR/25	268,000	kWh	0,47778106	127,09	127,09	18,00	22,88	104,21	0,83	3,78	Verde 14 Dias
0601	Consumo - TE Total Distribuidora	ABR/25	268,000	kWh	0,41863384	111,33	111,33	18,00	20,04	81,20	0,73	3,53	Verde 16 Dias
TOTAL CONSOLIDADO						238,42	238,42	36,00	42,92	185,50	1,56	7,31	

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasso SECRETARIA Ant. Social
Formo de Colaboração n° 201/22
238,42

EXERCÍCIO
2025

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Área amarela abaixo

HISTÓRICO DE CONSUMO

Valor kWh	Dias
2025 ABR	268,00
2025 MAR	320,32
2025 FEV	288,28
2025 JAN	311,30
2024 DEZ	372,53
2024 NOV	311,08
2024 OUT	439,00
2024 SET	461,00
2024 AGO	440,00
2024 JUL	490,33
2024 JUN	460,31
2024 MAI	404,28
2024 ABR	426,31

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Equipamento	Data de Instalação	Data de Última Leitura	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
Energia	15/04/2025	17/03/2025	1,00	268		15/05/2025
Medição	15/04/2025	17/03/2025	1,00	268		15/05/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto. de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. 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\$ 1,38 TE R\$ 1,08
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
28/03/2025 R\$ 301,62

AVISO IMPORTANTE
CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
28/03/25 R\$ 301,62
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 07/05/2025. 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 POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 420365925 série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
XAVIER SUPERMERCADO SACOLA CHEIA M L CONFECÇÕES
PC 18 DE MARCO, 85 - CENTRO
RUA RODOLFO DE ALMEIDA 302 - PRAÇA 18 DE MARCO 83 - CENTRO

CódDebAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
310001640361 238,42 29/04/2025

83600000023 384200403358 234518346031 100016403618



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.48
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83600000002-3 38420040335-8
23451834603-1 10001640361-8
Data do pagamento 30/04/2025
Valor em Dinheiro 238,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 238,42
=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: A.D48.B1E.96D.93E.FFD