



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

www.ccebpedregulho.com.br

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
15-out-25	34.675.864	R\$ 14.500,00	out/25
		R\$	14.500,00

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 Rifaina, a importância de R\$ 14.500,00 (Quatorze mil e quinhentos reais) no mês de Outubro de 2025.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
02/10/25	Raphaella Ramalho Ribeiro - CF 11565	Medicamentos	R\$ 64,90
03/10/25	Iara Cristina da Silva - ref. 09/25	Folha de pagamento	R\$ 1.278,90
03/10/25	Claudiana Rodrigues da Silva - ref. 09/25	Folha de pagamento	R\$ 2.525,94
03/10/25	Clara Monique Palácio - ref. 09/25	Folha de pagamento	R\$ 2.481,49
03/10/25	Maria Ap. da Silva - ref. 09/25	Folha de pagamento	R\$ 2.898,93
03/10/25	Léia Ap. Paula Serra - RPA 0202	Prestação de serviço	R\$ 626,40
06/10/25	Sabesp RGI 0472514091 - ref. 09/25	Consumo	R\$ 183,75
06/10/25	Vivo nº 899960269693-9 - ref. 09/25	Consumo	R\$ 69,95
06/10/25	Bioforte (Dedetização) - NF 19.952	Prestação de serviço	R\$ 231,40
10/10/25	Raphaella Ramalho Ribeiro - CF 12174	Medicamentos	R\$ 19,74
20/10/25	Regina de Fatima Taveira - NF 11.543	Alim-hig-limp	R\$ 3.610,22
20/10/25	Elisa O. Silva - RPA 0205	Prestação de Serviço	R\$ 340,00
29/10/25	Raphaella Ramalho Ribeiro - CF 13930	Medicamentos	R\$ 61,94
29/10/25	Raphaella Ramalho Ribeiro - CF 13944	Medicamentos	R\$ 118,00
29/10/25	CPFL PN 19657102 - ref. 10/25	Consumo	R\$ 378,26

TOTAL R\$ 14.889,82

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


-R\$ 389,82

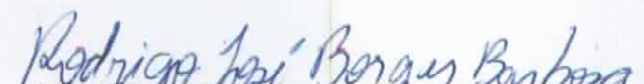
VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 14.500,00

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, 05 de Novembro de 2025


Wagner José Nascimento
Presidente


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\$ 14.500,00 (Quatorze mil e quinhentos reais), no mês de Outubro de 2025.

Pedregulho, 05 de Novembro 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

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:59:01
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2025
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 64,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.778

NR.AUTENTICACAO D.0AA.3AE.A98.2A3.0F5

R.R.FARMACIA PEDREGULHO LTDA

CNPJ 31120075000130 - IE 518627270115

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 387 - BELA VISTA

14470-000 - PEDREGULHO - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Descrição	Qtde UN	VL Unit	VL Total
001	PERSONALIDADE ULTRA SEC HIPER XXG 58UN			
041203		1,000 UN	65,00	65,00
	COM DESCONTO DE 0,15%			0,10
	VALOR LÍQUIDO			64,90
	Qtde total de itens			1
	Valor total R\$			65,00
	Desconto R\$			0,10
	Acréscimo R\$			0,00
	Valor a pagar R\$			64,90
	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
	Crédito Loja			64,90

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/nfe/consultas/nfe.asp>
352410311200750001306503100011565-101101000

CNPJ 31120075000130

Nome: ESPACO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA

NF de 11565 - Série 001 - 01/10/2025 - 15:37:49



TRIB. APROX R\$ 8,73 Federal e 11,68 Estadual - Fonte: IBPT

000178 - ESPACO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA 000

00007-DROGARIA POUPE JA

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

BELA VISTA

VEND: 0004 DP: X 001 LOJA 000 DDC: 093335

VALOR TOTAL R\$ 64,90

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 64,90

EXERCÍCIO
2025

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



Orçamento
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULH
 CNPJ: 49.219.886/0038-97 I.E.: 518031729111
 Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21
 Bairro: BELA VISTA

Fone: (16) 31711970
 E-mail: dpedregulho2@drogafarma.com
 CEP: 14470000
 Cidade: PEDREGULHO-SP

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
FRALDA PERSONALIDADE XXG C/56	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
TOTAL			R\$ 65,00
TOTAL C/ DESC.			R\$ 64,90

Data:	Forma Pgto.:	Vendedor:	Parcelas:			
01/10/2025	Dinheiro					
Cliente		Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARBANULFO				
		CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80				
		Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90				
		Bairro: BELA VISTA				
		Cidade: PEDREGULHO-SP				
Complemento:		Telefone: (16) 31712909				
		E-mail: ESCRITORIO@PEDREGULHO@YAHOO.COM.BR				
Itens						
Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
	FRALDA PERSONALIDADE XXG C/56		1	68,90		68,90
Total						68,90



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 PERSONALIDADE XXG C/56 R\$ 70,00
 TOTAL R\$ 70,00


 PRISCILA D.M. CHIARELO

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:45
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495
VALOR TOTAL 1.278,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IARA CRISTINA DA SILVA
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 10.495-7
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.778
NR.AUTENTICACAO D.748.2CE.C7E.320.9C8

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:46
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7
DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025
NR. DOCUMENTO 172.426.510.010.091
VALOR TOTAL 2.525,94
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIANA RODRIGUES SILVA
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 510.010.091-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.426.000.012.778
NR.AUTENTICACAO 0.C56.358.1C2.B2A.121
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 9185,26

EXERCÍCIO
2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.12
2426002426 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251003122919177060383
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$2.481,49
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/10/2025 - 10:10:16

PAGO PARA: Clara M Palacio
CPF: ***.130.758-**
CHAVE PIX: +5511974612303
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000648768077
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 03/10/2025 - 10:10:17

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 9.91B.A84.4DB.0AC.1CD

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.12
2426002426 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251003122958035515987
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$2.898,93
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/10/2025 - 10:10:16

PAGO PARA: Maria A Silva
CPF: ***.044.498-**
CHAVE PIX: +5516994503240
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000002108185171
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 03/10/2025 - 10:10:17

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: 9.539.34F.1BF.E21.21E

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.

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251003123433677422173
 CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
 VALOR: R\$626,40
 TARIFA: R\$6,20
 DATA: 03/10/2025 - 10:10:16

PAGO PARA: Leia A Paula Serra
 CPF: ***.981.428-***
 INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
 AGENCIA: 0736 - CONTA: 00000000000000022963
 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: 03/10/2025 - 10:10:17

DOCUMENTO: 100303
 AUTENTICACAO SISBB: 3.779.0BF.65E.F9A.1AA

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

PAGO COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORACAO N° 02/2025
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
 R\$ 626,40

EXERCÍCIO
 2025

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		Recibo Nº:	1ª Via 0202
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0002-80			
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: FOLGUISTA		a importância de R\$	626,40
set/25			
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$	-	Valor dos Serviços Prestados..... R\$	626,40
Dependentes 0 X R\$ 137,99	-	R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
CALCULO DO INSS		SOMA..... R\$	626,40
Base de Cálculo..... R\$			
Alíquota..... %			
Valor a Recolher..... R\$			
CALCULO DO IRRF		DESCONTOS	
Base de Cálculo..... R\$		INSS Retido..... R\$	-
Alíquota..... %		ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$	-
IR Calculado..... R\$		IRRF..... R\$	-
Parcela a Deduzir..... R\$		VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$	626,40
Valor a Recolher..... R\$			
IDENTIFICAÇÃO		RECIBO	
Nome do Emitente: LEIA AP. PAULA SERRA		Local: Pedregulho - SP	
Insc. INSS/PIS Nº		Data: 03/10/2025	
CPF Nº 163.981.428/02			
C. Identidade Nº 26.237.297-6			
Cad. Municipal Nº			
		Assinatura do(a) Emitente	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82680000001-8 83750097091-3
 10215306817-0 08711140963-4
 Data do pagamento 06/10/2025
 Valor Total 183,75

DOCUMENTO: 100601
 AUTENTICACAO SISBB: 3.E04.B50.3BA.3A6.370

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 472514091001 SOR202506545469 FATURAMENTO 23/09/2025
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

CASA DA GRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA,00 - COMPL ABRIGO L - BELA VISTA
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114096
 PDE/RGI: 0472514091 Hidrometro: A24L714037 Insc. Estadual: 1
 Lacre: DIB27593

Economias: RES 1		Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO	
Data da apresentacao:	23/09/2025	Proxima leitura:	24/10/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL			
Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
	23/09/25 163	23/09/25 194	21
	Periodo	Media (M3)	
	31	16,75	

Historico de Consumo (Emissao)			Consumo em M3			
Agua	24/03/25	23/04/25	24/06/25	24/06/25	24/07/25	23/08/25
	17R	14R	15R	15R	19R	21R
	Agua		Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 Ale 10,00	Minimo	3,80	37,96	Minimo	3,04	30,44
De 10,01 Ale 20,00	10,00	5,34	53,40	10,00	4,22	42,20
De 20,01 Ale 50,00	1,00	8,21	8,21	1,00	6,56	6,56

Subtotal 99,67 79,20
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 178,77

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 Codigo para debito automatico: 0472514091

Agua	99,67	TOTAL (R\$)	183,75
Esgoto	79,20	VENCIMENTO	02/10/2025
Multa	3,59		
At. monet.	0,42		
Juros de mora	0,06		
Tx. de Regulacao - 0,50	0,91	PAGUE SUA FATURA COM O PIX	



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao 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.
 Até 19/09/2025 nao acusamos o pagamento da fatura do mes/ano de emissao 01/23

PAGO COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORACAO N° 02/2025
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
 R\$ 183,75

EXERCÍCIO
 2025

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: 19/09/2025
 Número da Fatura: 1990103205-0
 Período de Utilização: 19/08/2025 a 18/09/2025
 E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
 09/2025

VENCIMENTO
 06/10/2025

TOTAL A PAGAR
 R\$ 69,95

PÁGINA: 1/3

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 Eletrônica	-
Plano Básico 150 min fixo local (074)	69,95
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	69,95

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, ligue 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

Informamos que a partir de 01/10/2025, o serviço de Voz Fixa terá um novo valor promocional. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

PAGO COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2025
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
 R\$ 69,95

EXERCÍCIO
 2025

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/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 inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO			Data de Vencimento	06/10/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)		
8999 6026 9396	899960269396-9	1990103205-0	69,95		

Pagar
 via PIX



8462000000 4 69950082089 8 99602693961 0 99010320599 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.48
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000000-4 69950082089-8
99602693961-0 99010320599-5
Data do pagamento 06/10/2025
Valor Total 69,95
=====

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: C.F57.B4C.174.455.5FF

**Prefeitura Municipal de Franca**

14401-150 - Rua Frederico Moura - Cidade Nova - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência

01/09/2025

Número RPS:
10426Número Nota Fiscal:
00019952Data Emissão
24/09/2025**Bioforte Franca Saneamento Ambiental LTDA ME**

3516200 - Franca - SP

Rua João de Goes Conrado

CEP: 14403-446

CNPJ/CPF: 18.265.906/0001-01

Inscr. Estadual/RG: 65839

Email: biofortefranca@gmail.com

Telefone: 37230808

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Exigibilidade ISS: Não exigível

Incentivo Fiscal: 2 - Não

Local de Incidência: Franca - SP

Dados do Tomador de Serviço

Rua Clementino Teixeira,90,Bela Vista, Pedregulho/SP

CEP:

CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80

Inscrição Estadual/RG: :

Inscrição Municipal: :

E-mail: espacoacolhedor.financieiro@gmail.com

End. Cobrança: Rua Clementino Teixeira, 90

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
	UN	Ordem de serviço 66547 Serviços prestados de Desinsetização. Valores aproximados dos tributos TRIBUTAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL 10.97		R\$ 260,00

**PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA**
R\$ 231,40

EXERCÍCIO
2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços R\$ 260,00

Total de Deduções 0,00

Desc. Incondicionado R\$ 0,00

Base de Cálculo R\$ 260,00

ISS SEM RETENÇÃO R\$ 0,00

Desc. Condicionado R\$ 0,00

Total da Nota

RETENÇÕES

Total Líquido

R\$ 260,00

ISS R\$ 0,00

IRRF R\$ 0,00

PIS R\$ 0,00

COFINS R\$ 0,00

CSLL R\$ 0,00

INSS R\$ 28,60

OUTROS R\$ 0,00

R\$ 231,40

Esta é a chave de validação:

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:39:48
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290869070736214727911027912260000023140
NR. DOCUMENTO 100.603
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 231,40
VALOR COBRADO 231,40

NR.AUTENTICACAO C.747.B2E.369.63A.8AA

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

		748-X	74891.12529 08690.707362 14727.911027 9 12260000023140			
Beneficiário Rua: João de Goes Conrado 2525 BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME 18.265.906/00			Agência / Código do Beneficiário 0736.14.72791	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 25/208690-7
Número do documento 8690		CPF / CNPJ 18.265.906/0001-01	Data de Vencimento 06/10/2025		Valor Documento R\$ 231,40	
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções R\$ 0,00	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 231,40	
Pagador CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO, CNPJ: 46.733.473/0002-80						
Instruções Parcela 1 de 1					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		748-X	74891.12529 08690.707362 14727.911027 9 12260000023140			
Local de pagamento Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 06/10/2025	
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 24/09/2025	Nº do Documento 8690	Espécie Doc. DSI	Acelte NÃO	Data Processamento 24/09/2025	Nosso Número 25/208690-7	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 231,40	
NAO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSAO DE CARNE/BOLETO O Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Juros.....: R\$ 0,07713 ao dia. Multa.....: R\$ 4,63. Fatura refer. nota nº19952, ao serviço nº66547 Protestar após 30 dias após o vencimento.					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	
					(-) Outras deduções R\$ 0,00	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	
					(=) Valor Cobrado R\$ 231,40	
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

Quadro Explicativo de Controle a Pragas

Praga	Produto(s)*				G.A.T
	Registro no MS	Composto Químico	Local de Aplicação	Afast. Pós Aplicação	
Formigas Domesticas	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 liquido		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\$ 260,00					

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, 1021 | Centro | Jauca / SP
16 3702.4900 | www.biolimpia.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

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:14:13
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2025
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 19,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.778

NR.AUTENTICACAO 1.D71.F1A.8EA.D12.925

R R FARMACIA PEDREGULHO LTDA

CNPJ 31120075000130 - IE 518027270115
RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 387 - BELA VISTA

14470-000 - PEDREGULHO - SP

Documento Auxiliar do Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
001	ACIDO MEFENAMICO 500MG C/24			
	022578	1,000 FR	28,64	28,64
	COM DESCONTO DE 31,07%			8,90
	VALOR LIQUIDO			19,74

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 28,64
Desconto R\$ 8,90
Acréscimo R\$ 0,00
Valor a pagar R\$ 19,74
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 19,74

Consulta pela Chave de Acesso em

08/10/2025 11:33:12
25 2510 81120075000130 R\$ 19,74
CNPJ 31120075000130
RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 387 - BELA VISTA

NFCe 12174 - Série 001 - 08/10/2025 - 11:33:12



TRIB APROX R\$ 2,06 Federal e 2,37 Estadual - Fonte: IBPT

000176 - ESPAÇO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA - 000
00007-DROGARIA POUPE JA
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 60
BELA VISTA

VEND: 0006 - OP CX: 001 - LOJA: 000 - DOC: 094478
SUA ECONOMIA FOI DE R\$ 9,801

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 19,74

EXERCÍCIO
2025

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

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
ACIDO MEFENAMICO 500MG C/24	1	R\$ 28,64	R\$ 28,64
TOTAL			R\$ 28,64
TOTAL C/ DESC.			R\$ 19,74



Orçamento
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULH
CNPJ: 49.219.886/0038-97 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: 08/10/2025
Forma Pgto.: Dinheiro
Vendedor:
Datahs:
Parcelas:

Cliente
Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSAHULFO
CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
Bairro: BELA VISTA
Cidade: PEDREGULHO-SP
Complemento:
Telefone: (16) 31712909 E-mail: EBCRITORIOPEDEGULHO@YAHOO Calular:

Itens	Cód. Barra	Produto	Fabricante	Qtz.	Preço	% Desc.	Total
		ACIDO MEFENAMICO 500MG C/24		1	28,90		28,90
Total							28,90



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 ACIDO MEFENAMICO 500MG C/24

R\$ 30,00
TOTAL R\$ 30,00


PRISCILA D.M. CHIARELO

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 0996 3778 0900 0106 5500 1000 0115 4310 0015 6700 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 135252588894562 05/09/2025 15:14:59	
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 05/09/2025
ENDEREÇO CLEMENTINO TEIXEIRA n° 90		BAIRRO / DISTRITO BELA VISTA	CEP 14470-000
MUNICÍPIO PEDREGULHO	UF SP	FONE / FAX 3171-2909	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 15:14:53	

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 03/09/2025 3.610,18								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
B. CÁLC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00		B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 3.610,22
VLR FRETE 0,00		VLR SEGURO 0,00		VLR DESCONTO 0,04		OUTRAS DESP 0,00		VLR IPI 0,00
						VLR APROX TRIB 841,57		TOTAL DA NOTA 3.610,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente				CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 368	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO 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
108	CARNE ACEM KG	02013000	000	5929	KG	3,890	28,49	110,83	110,83	0,00	0,00	4,50	8,99
120	CARNE COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG	1,756	46,80	82,18	82,18	0,00	0,00	4,50	6,66
398	LINGUICA CAMARI A GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	3,092	18,99	58,72	58,72	0,00	0,00		18,84
466	FILE DE PEITO EMPANADO MINERVA KG	02071413	060	5929	PC	0,598	34,99	20,92	20,92	0,00	0,00		0,00
801	ABACAXI KG	08043000	040	5929	UN	3,000	12,80	38,40	38,40	0,00	0,00		12,32
808	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	2,435	3,99	9,72	9,72	0,00	0,00		1,95
810	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	0,940	1,89	1,78	1,78	0,00	0,00		0,47
814	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	2,065	3,80	7,85	7,85	0,00	0,00		1,58
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	0,950	1,25	1,19	1,19	0,00	0,00		0,31
835	MELAO KG	08071900	040	5929	KG	3,905	6,49	25,34	25,34	0,00	0,00		8,13
836	MANDIOCA CONG KG	07141000	040	5929	UN	1,450	5,99	8,69	8,69	0,00	0,00		2,29
841	ABACATE KG	08044000	040	5929	UN	3,090	8,90	27,50	27,50	0,00	0,00		8,82
846	MEXIRICA KG	08119000	040	5929	KG	1,950	6,99	13,63	13,63	0,00	0,00		2,74
847	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,055	6,90	21,08	21,08	0,00	0,00		5,55
849	MAMAO FORMOSA	13021910	040	5929	KG	3,455	7,99	27,61	27,61	0,00	0,00		7,27
850	ALHO KG	07039090	000	5929	KG	1,125	34,80	39,15	39,15	0,00	0,00	18,00	7,87
4037	OVOS BRANCOS DUZIA	04071100	040	5929	PC	2,000	6,59	13,18	13,18	0,00	0,00		2,65
9002	BROCOLIS UNIDADE	07089000	040	5929	PC	4,000	3,99	15,96	15,96	0,00	0,00		4,20
40141724861	CAFE CAMPAROMA EXTRA FORTE 500G	09012100	060	5929	PC	4,000	25,99	103,96	103,96	0,00	0,00		20,91
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
7891000104101	NESQUIK NESTLE 380G Cód. Barras: 7891000104101	17029000	060	5929	UN	1,000	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00		5,46
7891000329207	BISC WAFER BONO LIMAO 110 G Cód. Barras: 7891000329207	19053200	060	5929	PC	5,000	3,99	19,95	19,95	0,00	0,00		6,27
7891000364253	BISC WAFER NESCAU 110 G Cód. Barras: 7891000364253	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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=i, N° COO=127619		RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA R\$ 3610,18 EXERCÍCIO 2025
--	--	---

UniNF-e NF-e OPEN Source www.uninf.com.br		Gerado em 05/09/2025 às 15:16:22 pelo UniDANFE 3.9.23 Free www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 11.543. EMISSÃO: 05/09/2025 VALOR TOTAL: 3.610,18 DESTINATÁRIO: ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA - CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP			NF-e 11.543 SÉRIE 001
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 11.543 SÉRIE 001 FOLHA 2/5		 CHAVE DE ACESSO 3525 0996 3778 0900 0106 5500 1000 0115 4310 0015 6700 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 135252588894562 05/09/2025 15:14:59		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7891000373262	Cód. Barras: 7891000372548 BISC BONO WAFER MORANGO 110 G	19053200	060	5929	PC	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00		1,25
7891048050606	Cód. Barras: 7891000373262 GELATINA DR OETKER ABACAXI 20 G3	21069029	000	5929	PC	8,000	1,79	14,32	14,32	0,00	0,00	18,00	4,50
7891055605806	Cód. Barras: 7891048050606 ESPONJA MULTIUSO CONDOR C 4 UN	68053090	060	5929	PC	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00		1,25
7891203059796	Cód. Barras: 7891055605806 LAMEN PANCO CARNE C TOMATE 80 G	19023000	060	5929	UN	3,000	2,39	7,17	7,17	0,00	0,00		1,16
7891242211179	Cód. Barras: 7891203059796 LIMPADOR UAU FLORES E PRESCOR 500ML	34012090	000	5929	UN	3,000	5,79	17,37	17,37	0,00	0,00	18,00	5,93
7891515574840	Cód. Barras: 7891242211179 MARGARINA CLAYBOM C/S MANTEIGA 1 KG	15171000	060	5929	PC	1,000	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00		3,95
7892840822446	Cód. Barras: 7891515574840 SALG DORITOS 120G	19019090	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		2,63
7892840823467	Cód. Barras: 7892840822446 CHEETOS ONDA 105 G	19019090	060	5929	PC	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00		2,37
7896003537123	Cód. Barras: 7892840823467 OLEO DE SOJA BREJEIRO 900 ML	15079011	060	5929	UN	2,000	6,99	13,98	13,98	0,00	0,00		3,68
7896003738520	Cód. Barras: 7896003537123 BISCOITO MARILAN MAIZENA 350 G	19053100	060	5929	PC	2,000	5,99	11,98	11,98	0,00	0,00		3,77
7896003738612	Cód. Barras: 7896003738520 BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 350	19053100	000	5929	PC	4,000	5,99	23,96	23,96	0,00	0,00	18,00	7,54
7896045112081	Cód. Barras: 7896003738612 SUCO FRISCO LARANJA 18G	21069010	000	5929	PC	7,000	0,99	6,93	6,93	0,00	0,00	18,00	2,22
7896098905906	Cód. Barras: 7896045112081 SABAO EM BARRA YPE 900 G	34012090	000	5929	PC	1,000	13,99	13,99	13,99	0,00	0,00	18,00	4,77
7896100013018	Cód. Barras: 7896098905906 SAL MOC 1KG	25010020	000	5929	UN	2,000	2,99	5,98	5,98	0,00	0,00	18,00	1,36
7896205789450	Cód. Barras: 7896100013018 MAC BASILAR SEMOLA PARAFUSO 400G	19021900	000	5929	PC	2,000	3,60	7,20	7,20	0,00	0,00	18,00	1,90
7896283800245	Cód. Barras: 7896205789450 CREME DE LEITE JUSSARA 200G	04011010	060	5929	UN	4,000	3,29	13,16	13,16	0,00	0,00		4,22
7896415400671	Cód. Barras: 7896283800245 ARROZ SAO LUCAS 5 KG	10063021	040	5929	PC	1,000	14,98	14,98	14,98	0,00	0,00		1,72
7896434920778	Cód. Barras: 7896415400671 MISTURA LACTEA TRIANGULO 395G	04029900	000	5929	UN	1,000	4,79	4,79	4,79	0,00	0,00	18,00	1,51
7896691104690	Cód. Barras: 7896434920778 BEBIDA LACTEA 1,250KG ACAI/BANANA	22029900	060	5929	PC	1,000	10,99	10,99	10,99	0,00	0,00		0,00
7896691104713	Cód. Barras: 7896691104690 IORTG CAROLINA FRUTAS VERM 1250 ML	22029900	060	5929	PC	2,000	10,99	21,98	21,98	0,00	0,00		0,00
7897005101299	Cód. Barras: 7896691104713 ACHOCOLATADO KININO 400G	18069000	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	0,00	0,00	18,00	4,09
7897517206086	Cód. Barras: 7897005101299 MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC 300G	21039021	060	5929	UN	4,000	1,89	7,56	7,56	0,00	0,00		2,43
7898006840019	Cód. Barras: 7897517206086 BISCOITO PAIM 100 G	19053100	060	5929	PC	11,000	7,29	80,19	80,19	0,00	0,00		25,22
7898154420040	Cód. Barras: 7898006840019 PELJAO MINEIRINHO 1 KG	07133329	040	5929	PC	2,000	5,49	10,98	10,98	0,00	0,00		1,26
7898450872642	Cód. Barras: 7898154420040 FILE DE TILAPIA FIDER 800 G	03046100	000	5929	PC	5,000	49,90	249,50	249,50	0,00	0,00	18,00	50,17
7898942547010	Cód. Barras: 7898450872642 SABAO EM PO BABY SOFT 800 G	34025000	060	5929	PC	9,000	6,49	58,41	58,41	0,00	0,00		0,00
501	Cód. Barras: 7898942547010 PAO FRANCES KG	19052090	000	5929	KG	5,644	13,80	77,89	77,89	0,00	0,00	18,00	18,78
4017	BOTINA KIDS	64022000	000	5929	PC	1,000	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	18,00	23,06
7896060401818	SABAO EM PO URCA CONC LAVANDA 800G	34025000	060	5929	PC	1,000	6,49	6,49	6,49	0,00	0,00		0,00
5036	ROSQUINHA CASEIRA 250 G	19053100	000	5929	PC	2,000	10,99	21,98	21,98	0,00	0,00	18,00	6,91
7898955326305	CAFE LABAREDA TRADICIONAL 500G	09012100	060	5929	PC	1,000	28,99	28,99	28,99	0,00	0,00		5,83
7899916308330	Cód. Barras: 7898955326305 COADOR PARA CAFE MALHA	63080000	000	5929	PC	1,000	4,49	4,49	4,49	0,00	0,00	18,00	1,44
12	MILHO VERDE PACOTE UN	10059090	040	5929	UN	1,000	6,40	6,40	6,40	0,00	0,00		1,69
424	FILE DE PEITO KG	02071412	000	5929	KG	0,962	22,80	21,93	21,93	0,00	0,00	4,50	0,00
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,250	4,90	11,03	11,03	0,00	0,00		2,90
828	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN	1,440	9,90	14,26	14,26	0,00	0,00		4,58
833	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	6,500	2,99	19,44	19,44	0,00	0,00		6,24
846	MEXIRICA KG	08119000	040	5929	KG	4,960	7,90	39,18	39,18	0,00	0,00		7,88
851	QUIABO KG	07089000	040	5929	KG	0,295	18,90	5,58	5,58	0,00	0,00		1,47
1000	KIT BISCOITO BONO E NEGRESCO 90G	19053100	060	5929	PC	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		3,15

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 11.543 SÉRIE 001 FOLHA 3/5		 CHAVE DE ACESSO 3525 0996 3778 0900 0106 5500 1000 0115 4310 0015 6700 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 135252588894562 05/09/2025 15:14:59		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4774	UVA VITORIA ROXINHA 500 G	08061000	040	5929	PC	1,000	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00		3,14
8380	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	2,980	12,80	38,14	38,14	0,00	0,00		10,04
7891515548889	MANTEIGA CLAYBOM CSAL 500 G Cód. Barras: 7891515548889	15171000	060	5929	PC	6,000	7,99	47,94	47,94	0,00	0,00		12,62
7893000488878	COXINHA DA ASA SADIA 1 KG Cód. Barras: 7893000488878	02071413	000	5929	UN	2,000	18,99	37,98	37,98	0,00	0,00	4,50	0,00
7896045112128	SUCO FRISCO LIMAO 18G Cód. Barras: 7896045112128	21069010	000	5929	PC	5,000	0,89	4,45	4,45	0,00	0,00	18,00	1,43
7896211852773	JOGO DE TALHERES DYSNEY Cód. Barras: 7896211852773	82159910	000	5929	PC	2,000	14,80	29,60	29,60	0,00	0,00	18,00	10,80
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Cód. Barras: 7896283800801	04022110	060	5929	J	12,000	5,99	71,88	71,88	0,00	0,00		23,07
7896434921133	LEITE CONDENSADO TRIANGULO 395 G Cód. Barras: 7896434921133	04029900	060	5929	PC	2,000	6,99	13,98	13,98	0,00	0,00		4,40
7896691105130	IOGURTE CAROLINA 1,250 L Cód. Barras: 7896691105130	04032000	060	5929	PC	1,000	10,99	10,99	10,99	0,00	0,00		0,00
7897005100100	MILHO DE PIPOCA KININO POP C. 400G Cód. Barras: 7897005100100	10059010	000	5929	UN	2,000	5,49	10,98	10,98	0,00	0,00	18,00	2,89
7897005102067	GELATINA KININO FRAMBOESA 30G Cód. Barras: 7897005102067	21069029	000	5929	UN	5,000	1,59	7,95	7,95	0,00	0,00	18,00	2,50
7897214400053	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5 KG Cód. Barras: 7897214400053	17019900	000	5929	UN	1,000	16,49	16,49	16,49	0,00	0,00	18,00	3,76
7898936680044	SORVETE DU CREME NAPOLITANO 2 KG Cód. Barras: 7898936680044	21050010	060	5929	UN	1,000	22,99	22,99	22,99	0,00	0,00		7,88
7897217400494	ESCOVA DENTAL OPTIMA Cód. Barras: 7897217400494	96032100	060	5929	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	0,00	0,00		2,89
7897217402092	ESCOVA DENTAL SUPERMAN Cód. Barras: 7897217402092	96032100	060	5929	PC	1,000	11,99	11,99	11,99	0,00	0,00		3,16
7897217402108	ESCOVA DENTAL HELO KITTY Cód. Barras: 7897217402108	96032100	060	5929	PC	1,000	11,99	11,99	11,99	0,00	0,00		3,16
7891040075126	FITA FIXA FORTE SCOT Cód. Barras: 7891040075126	35061090	060	5929	PC	1,000	22,80	22,80	22,80	0,00	0,00		7,32
7898185413943	CR DENTAL DR DUCK INF S/ FLUOR 50G Cód. Barras: 7898185413943	33061000	060	5929	PC	1,000	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00		1,54
7898185414049	CREME DENTAL DOCTOR DUCK 50 G Cód. Barras: 7898185414049	33061000	060	5929	PC	1,000	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00		1,54
7897005100445	PIMENTA DO REINO MOIDA KININO 40 G Cód. Barras: 7897005100445	09041200	000	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00	18,00	1,58
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
7896424100197	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 180 ML Cód. Barras: 7896424100197	39241000	060	5929	PC	1,000	5,60	5,60	5,60	0,00	0,00		2,01
108	CARNE ACEM KG	02013000	000	5929	KG	2,112	29,80	62,94	62,94	0,00	0,00	4,50	5,10
424	FILE DE PEITO KG	02071412	000	5929	KG	1,815	19,99	36,28	36,28	0,00	0,00	4,50	0,00
812	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,450	6,99	17,13	17,13	0,00	0,00		4,51
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	1,525	3,99	6,08	6,08	0,00	0,00		1,60
853	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,585	19,80	11,58	11,58	0,00	0,00		3,05
869	BATATA MIUDA KG	07011000	040	5929	KG	0,610	1,99	1,21	1,21	0,00	0,00		0,32
4037	OVOS BRANCOS DUZIA	04071100	040	5929	PC	2,000	11,99	23,98	23,98	0,00	0,00		4,82
40141724861	CAFE CAMPAROMA EXTRA FORTE 500G	09012100	060	5929	PC	6,000	23,99	143,94	143,94	0,00	0,00		28,95
7891203057525	MACARRAO INST PANCO GALINHA C 80G Cód. Barras: 7891203057525	19023000	000	5929	UN	7,000	2,39	16,73	16,73	0,00	0,00	18,00	2,70
7896045112142	SUCO FRISCO MORANGO 18G Cód. Barras: 7896045112142	21069010	000	5929	PC	12,000	0,99	11,88	11,88	0,00	0,00	18,00	3,81
7896415400671	ARROZ SAO LUCAS 5 KG Cód. Barras: 7896415400671	10063021	040	5929	PC	3,000	18,99	56,97	56,97	0,00	0,00		6,53
7896733305795	FILEZINHO SASSAMI FRIATO EMPANADOKG Cód. Barras: 7896733305795	02071422	060	5929	PC	1,000	27,90	27,90	27,90	0,00	0,00		0,00
7897005103743	ACHOCOLATEDO KININO 200 G Cód. Barras: 7897005103743	18069000	060	5929	PC	3,000	2,59	7,77	7,77	0,00	0,00		2,65
7897174452291	FRIGIDEIRA FRANCESA N2 Cód. Barras: 7897174452291	76151000	060	5929	PC	1,000	52,80	52,80	52,80	0,00	0,00		19,30
7898154420040	FEIJAO MINEIRINHO 1 KG Cód. Barras: 7898154420040	07133329	040	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		0,69
7898247780297	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML Cód. Barras: 7898247780297	15079019	060	5929	PC	2,000	6,99	13,98	13,98	0,00	0,00		2,81
7899916313945	COLHER SILICONE /ARROZ Cód. Barras: 7899916313945	39241000	060	5929	PC	1,000	14,89	14,89	14,89	0,00	0,00		5,34
7891155003663	COPO AMERICANO 24 UND Cód. Barras: 7891155003663	70133700	060	5929	UN	1,000	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00		12,41

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 11.543 SÉRIE 001 FOLHA 4/5	 CHAVE DE ACESSO 3525 0996 3778 0900 0106 5500 1000 0115 4310 0015 6700 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 135252588894562 05/09/2025 15:14:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7898635511359	LIXEIRA PEDAL 13 L Cód. Barras: 7898635511359	39249000	060	5929	PC	1,000	24,80	24,80	24,80	0,00	0,00		9,06
7898941911287	SUSTAGEM KIDS SACHE MORANGO 190 G Cód. Barras: 7898941911287	21069090	060	5929	PC	1,000	21,80	21,80	21,80	0,00	0,00		7,00
872	MANGA PALMER	08045020	040	5929	KG	1,575	8,99	14,16	14,16	0,00	0,00		2,85
5551	BRIGADEIRO UN	18069000	060	5929	PC	1,000	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00		64,83
12	MILHO VERDE PACOTE UN	10059090	040	5929	UN	2,000	7,90	15,80	15,80	0,00	0,00		4,16
402	LINGUICA CASEIRA KG	16010000	060	5929	UN	2,030	17,90	36,34	36,34	0,00	0,00		11,66
802	ABOBRINHA KG	07109000	040	5929	KG	0,800	12,50	10,00	10,00	0,00	0,00		2,63
808	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	2,600	8,90	23,14	23,14	0,00	0,00		4,65
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	0,855	1,79	1,53	1,53	0,00	0,00		0,40
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	0,840	1,99	1,67	1,67	0,00	0,00		0,44
833	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	1,000	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00		3,14
835	MELAO KG	08071900	040	5929	KG	3,375	8,49	28,65	28,65	0,00	0,00		9,19
840	PIMENTAO KG	07096000	040	5929	KG	0,295	10,80	3,19	3,19	0,00	0,00		0,84
850	ALHO KG	07039090	000	5929	KG	0,425	19,90	8,46	8,46	0,00	0,00	18,00	1,70
851	QUIABO KG	07089000	040	5929	KG	0,390	22,80	8,89	8,89	0,00	0,00		2,34
860	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5929	KG	4,490	9,80	44,00	44,00	0,00	0,00		8,85
869	BATATA MIUDA KG	07011000	040	5929	KG	1,445	0,99	1,43	1,43	0,00	0,00		0,38
7891000376768	BISC NEGRESKO 90G Cód. Barras: 7891000376768	19053100	060	5929	PC	2,000	2,69	5,38	5,38	0,00	0,00		1,69
7891000376959	BISC BONO MORANGO 90 G Cód. Barras: 7891000376959	19053100	060	5929	PC	2,000	2,69	5,38	5,38	0,00	0,00		1,69
7896045112098	SUCO FRISCO ABACAXI 18G Cód. Barras: 7896045112098	21069010	000	5929	PC	10,000	0,99	9,90	9,90	0,00	0,00	18,00	3,18
7896048255013	VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO Cód. Barras: 7896048255013	22090000	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00	18,00	2,20
7897005101282	ACHOCOLATADO KININO 1,01KG Cód. Barras: 7897005101282	18069000	000	5929	UN	2,000	15,80	31,60	31,60	0,00	0,00	18,00	10,78
7897042009121	CREME KANECHON 12EMI 1KG Cód. Barras: 7897042009121	33059000	060	5929	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	0,00	0,00		5,62
7897517206284	EXTRATO TOMATE CONC FUGINI 300 G Cód. Barras: 7897517206284	20021000	060	5929	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,00	0,00		0,94
7898188700644	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 50L ROLO Cód. Barras: 7898188700644	39232190	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00		4,95
7898921567985	BATATA BEM BRASIL 1,5 KG Cód. Barras: 7898921567985	20041000	060	5929	PC	1,000	19,99	19,99	19,99	0,00	0,00		6,29
7891035990922	INSETICIDA SBP SEM CHEIRO 450 ML Cód. Barras: 7891035990922	38089119	060	5929	PC	1,000	19,49	19,49	19,49	0,00	0,00		3,92
7896366207558	FILME PVC 30 MTS GIOPACK Cód. Barras: 7896366207558	39241000	060	5929	PC	1,000	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00		2,40
7896056402751	AMACIANTE URCA B PRIMAVERA 5 L Cód. Barras: 7896056402751	38099190	060	5929	PC	1,000	17,49	17,49	17,49	0,00	0,00		5,50
7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200 G Cód. Barras: 7898215151784	04015021	060	5929	PC	3,000	3,89	11,67	11,67	0,00	0,00		2,35
7899593300283	BATATA PALHA FRITEI 500 G Cód. Barras: 7899593300283	20052000	060	5929	PC	1,000	20,49	20,49	20,49	0,00	0,00		6,44
7891172523311	PANO DURAMAX C/58 UN Cód. Barras: 7891172523311	48189090	060	5929	PC	1,000	11,99	11,99	11,99	0,00	0,00		4,09
7892300000698	FARINHA DE MILHO FLOCADA CUSCUZ SIN Cód. Barras: 7892300000698	11041900	000	5929	PC	1,000	2,99	2,99	2,99	0,00	0,00	18,00	0,60
7899916343492	PANO LIMPEZA LEVE TRIO Cód. Barras: 7899916343492	63071000	060	5929	PC	1,000	13,99	13,99	13,95	0,00	0,00		4,30
826	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	0,945	6,80	6,43	6,43	0,00	0,00		1,29
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
7898187830038	ACUCAR REFINADO SANTA ISABEL 1 KG Cód. Barras: 7898187830038	17019900	060	5929	PC	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00		0,91
7897005102081	GELATINA KININO LIMAO 30G Cód. Barras: 7897005102081	21069029	000	5929	UN	1,000	1,59	1,59	1,59	0,00	0,00	18,00	0,50
108	CARNE ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1,642	29,90	49,10	49,10	0,00	0,00	4,50	3,98
810	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	0,775	5,90	4,57	4,57	0,00	0,00		1,20
814	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	0,995	5,99	5,96	5,96	0,00	0,00		1,20
831	MANDIOCA SALSA KG	07019000	040	5929	KG	0,484	16,80	8,13	8,13	0,00	0,00		2,14
4036	ÓVOS BRANCOS CARTELA /30 UN	04071100	040	5929	UN	1,000	24,99	24,99	24,99	0,00	0,00		5,03
7891000077924	BISCOITO WAFER PRESTIGIO 110G Cód. Barras: 7891000077924	19053200	060	5929	UN	1,000	4,39	4,39	4,39	0,00	0,00		1,38
7891000077948	BISC CLASSIC WAFER 110 GR Cód. Barras: 7891000077948	19053100	060	5929	UN	1,000	4,39	4,39	4,39	0,00	0,00		1,38
7891000077962	BISCOITO WAFER NEGRESKO BAUN 110G	19053200	060	5929	UN	1,000	4,39	4,39	4,39	0,00	0,00		1,38

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 11.543 SÉRIE 001 FOLHA 5/5	 CHAVE DE ACESSO 3525 0996 3778 0900 0106 5500 1000 0115 4310 0015 6700 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 135252588894562 05/09/2025 15:14:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7891000329207	Cód. Barras: 7891000077962 BISC WAFER BONO LIMAO 110 G Cód. Barras: 7891000329207	19053200	060	5929	PC	1,000	4,39	4,39	4,39	0,00	0,00		1,38
7891000373262	BISC BONO WAFER MORANGO 110 G Cód. Barras: 7891000373262	19053200	060	5929	PC	1,000	4,39	4,39	4,39	0,00	0,00		1,38
7891025121923	DANONE LIQ MORANGO 1,250 ML Cód. Barras: 7891025121923	04032000	060	5929	PC	1,000	17,99	17,99	17,99	0,00	0,00		0,00
7891048050682	GELATINA DR OETKER UVA 20 G Cód. Barras: 7891048050682	21069029	000	5929	PC	1,000	1,79	1,79	1,79	0,00	0,00	18,00	0,56
7891048084526	GELATINA FINI BEIJO OETKER 20G Cód. Barras: 7891048084526	21069029	000	5929	PC	1,000	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00	18,00	0,72
7891048084533	GELATINA FINI D OETKER DENTADURA20G Cód. Barras: 7891048084533	21069029	000	5929	PC	1,000	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00	18,00	0,72
7891048084540	GELATINA FINI BANANA OETKER 20G Cód. Barras: 7891048084540	21069029	000	5929	PC	1,000	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00	18,00	0,72
7893000488878	COXINHA DA ASA SADIA 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
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900 ML Cód. Barras: 7896003537123	15079011	060	5929	UN	2,000	7,99	15,98	15,98	0,00	0,00		4,21
7896005286524	MAC DONA BENTA SEMOLA 500 GR Cód. Barras: 7896005286524	19021100	000	5929	UN	1,000	3,69	3,69	3,69	0,00	0,00	18,00	0,97
7896005286555	MAC DONA BENTA PARAFUSO 500 GR Cód. Barras: 7896005286555	19021900	000	5929	UN	1,000	3,69	3,69	3,69	0,00	0,00	18,00	0,97
7896048200051	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750 ML Cód. Barras: 7896048200051	22090000	000	5929	UN	1,000	3,19	3,19	3,19	0,00	0,00	18,00	1,00
7896102502756	KETCHUP QUERO TRAD. 400G Cód. Barras: 7896102502756	42022220	060	5929	PC	1,000	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00		2,91
7896235500049	LIMPA VIDROS CENAP 500 ML Cód. Barras: 7896235500049	34012090	060	5929	PC	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00		1,36
7896247510081	PARINHA MANDIOCA ZEI GROSSA 500G Cód. Barras: 7896247510081	19019090	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00	18,00	1,58
7896425400272	FARINHA DE TRIGO PALOMA KG Cód. Barras: 7896425400272	11010010	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00	18,00	0,63
7897005104092	TEMPERO LEMON PEPPER 20 G Cód. Barras: 7897005104092	21039021	060	5929	PC	2,000	3,99	7,98	7,98	0,00	0,00		2,56
7897013586279	LAMPADA ELGIM 15W Cód. Barras: 7897013586279	85395200	060	5929	PC	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00		0,00
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5 KG Cód. Barras: 7898187830052	17019900	000	5929	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	0,00	0,00	18,00	4,10
7897744504917	SABONETE LIQ COALA CHA BRANCO 500ML Cód. Barras: 7897744504917	34011190	060	5929	PC	1,000	14,80	14,80	14,80	0,00	0,00		5,07
526	PRESUNTO SADIA KG	16024900	060	5929	KG	0,226	32,90	7,44	7,44	0,00	0,00		2,34
529	MUSSARELA SCALA KG	04061010	000	5929	KG	0,178	66,90	11,91	11,91	0,00	0,00	18,00	3,82
7894904500383	HAMBURGUER TEXAS 56 G Cód. Barras: 7894904500383	16029000	060	5929	PC	8,000	1,79	14,32	14,32	0,00	0,00		4,50
7897005104054	MOLHO DE PIMENTA VERDE 150 ML Cód. Barras: 7897005104054	21032010	060	5929	PC	1,000	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00		1,76
7898949531104	PAO DE HAMBURGUER 220G Cód. Barras: 7898949531104	19059010	060	5929	PC	1,000	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00		1,59

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:26
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2025
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	3.610,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINA FATIMA TAVEIRA EPP
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 8.838-2
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.778

=====

NR.AUTENTICACAO	2.2DA.9D5.09B.EB0.CAA
-----------------	-----------------------

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
3,89	CARNE ACEM KG	RS 28,49	RS 110,83
1,756	CARNE COXAO MOLE KG	RS 46,80	RS 82,18
3,092	LINGUIÇA CAMARI A GRANEL KG	RS 18,99	RS 58,72
0,598	FILE DE PEITO EMPANADO MINERVA KG	RS 34,99	RS 20,92
3	ABACAXI KG	RS 12,80	RS 38,40
2,435	BANANA PRATA KG	RS 3,99	RS 9,72
0,94	BATATA DOCE KG	RS 1,89	RS 1,78
2,065	CABOTIA KG	RS 3,80	RS 7,85
0,95	CEBOLA KG	RS 1,25	RS 1,19
3,905	MELÃO KG	RS 6,49	RS 25,34
1,45	MANDIOCA CONG KG	RS 5,99	RS 8,69
3,09	ABACATE KG	RS 8,90	RS 27,50
1,95	MEXIRICA KG	RS 6,99	RS 13,63
3,055	TOMATE KG	RS 6,90	RS 21,08
3,455	MAMÃO FORMOSA KG	RS 7,99	RS 27,61
1,125	ALHO KG	RS 34,80	RS 39,15
2	OVOS BRANCOS DUZIA	RS 6,59	RS 13,18
4	BROCOLIS UND	RS 3,99	RS 15,96
4	CAFÉ CAMPAROMA EXTRA FORTE 500G	RS 25,99	RS 103,96
1	BISC WAFER NEGRESKO BAUN 110G	RS 3,99	RS 3,99
1	NESQUIK NESTLE 380G	RS 15,99	RS 15,99
8	BISC WAFER BONO LIMÃO 110G	RS 3,99	RS 31,92
9	GELATINA DR OETKER ABACAXI 20G	RS 1,79	RS 16,11
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	RS 3,99	RS 3,99
3	LAMEN PANCO CARNE C/ TOMATE 80G	RS 2,39	RS 7,17
3	LIMPADOR UAU FLORES 500ML	RS 5,79	RS 17,37
1	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 1KG	RS 14,99	RS 14,99
1	SALG DORITOS 120G	RS 9,99	RS 9,99
1	CHEETOS ONDA 105G	RS 8,99	RS 8,99
2	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	RS 6,99	RS 13,98
6	BISC MARILAN MAISENA 350G	RS 5,99	RS 35,94
29	SUCO FRISCO LARANJA 18G	RS 0,99	RS 28,71
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	RS 13,99	RS 13,99
2	SAL MOC 1KG	RS 2,99	RS 5,98
2	MAC BASILAR SEMOLA PARAFUSO 400G	RS 3,60	RS 7,20
4	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	RS 3,29	RS 13,16
1	ARROZ SÃO LUCAS 5KG	RS 14,98	RS 14,98
1	MIST LACTEA TRIANGULO 395G	RS 4,79	RS 4,79
4	IOG CAROLINA SALADA DE FRUTAS 1,250L	RS 10,99	RS 43,96
2	ACHOC KININO 400G	RS 5,99	RS 11,98
4	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 1,89	RS 7,56
11	BISC PAIM 100G	RS 7,29	RS 80,19
2	FEIJÃO MINEIRINHO 1KG	RS 5,49	RS 10,98
5	FILE DE TILAPIA FIDER 800G	RS 49,90	RS 249,50
9	SABÃO EM PO BABY SOFT 800G	RS 6,49	RS 58,41
5,644	PAO FRANCES KG	RS 13,80	RS 77,89
1	BOTINA KIDS	RS 75,00	RS 75,00
1	SABÃO EM PO URCA CONC 800G	RS 6,49	RS 6,49
2	ROSQUINHA CASEIRA 250G	RS 10,99	RS 21,98
1	CAFÉ LABAREDA TRAD. 500G	RS 28,99	RS 28,99
1	COADOR P/ CAFÉ MALHA	RS 4,49	RS 4,49
1	MILHO VERDE PACOTE UND	RS 6,40	RS 6,40
0,962	FILE DE PEITO KG	RS 22,80	RS 21,93
2,25	CENOURA KG	RS 4,90	RS 11,03
1,44	MAÇA NACIONAL KG	RS 9,90	RS 14,26
6,5	MELANCIA KG	RS 2,99	RS 19,44
4,96	MEXIRICA KG	RS 7,90	RS 39,18
0,295	QUIABO KG	RS 18,90	RS 5,58
1	KIT BISC BONO E NEGRESKO	RS 10,00	RS 10,00
1	UVA VITORIA ROXINHA 500G	RS 9,80	RS 9,80
2,98	PEPINO KG	RS 12,80	RS 38,14
6	MANTEIGA CLAYBOM C/ SAL 500G	RS 7,99	RS 47,94
2	COXINHA DA ASA SÁDIA 1KG	RS 18,99	RS 37,98
5	SUCO FRISCO LIMÃO 18G	RS 0,89	RS 4,45
2	JOGO DE TALHERES DISNEY	RS 14,80	RS 29,60
12	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	RS 5,99	RS 71,88
2	LEITE COND TRIANGULO 395G	RS 6,99	RS 13,98
2	MILHO DE PIPOCA KININO POC 400G	RS 5,49	RS 10,98
6	GELATINA KININO FRAMBOESA 30G	RS 1,59	RS 9,54
1	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	RS 16,49	RS 16,49
1	SORVETE SR CREME 2L	RS 22,99	RS 22,99
1	ESCOVA DENTAL OPTIMA	RS 10,99	RS 10,99
2	ESCOVA DENTAL SUPERMAN	RS 11,99	RS 23,98
1	FITA FIXA FORTE SCOT	RS 22,80	RS 22,80
2	CREME DENTAL DR DUCK S/ FLUOR 50G	RS 9,80	RS 19,60
1	PIMENTA DO REINO MOIDA 20G	RS 5,99	RS 5,99
1	OREGANO KININO 50G	RS 5,99	RS 5,99
1	COPO DESC COPOSUL 180ML	RS 5,60	RS 5,60
2,112	CARNE ACEM KG	RS 29,80	RS 62,94
1,815	FILE DE PEITO KG	RS 19,99	RS 36,28
2,45	BETERRABA KG	RS 6,99	RS 17,13
1,525	CEBOLA KG	RS 3,99	RS 6,08
0,585	VAGEM KG	RS 19,80	RS 11,58
0,61	BATATA MIUDA KG	RS 1,99	RS 1,21
2	OVOS BRANCOS DUZIA	RS 11,99	RS 23,98
6	CAFÉ CAMPAROMA EXTRA FORTE 500G	RS 23,99	RS 143,94
7	MAC INST PANCO GALINHA 80G	RS 2,39	RS 16,73
3	ARROZ SÃO LUCAS 5KG	RS 18,99	RS 56,97
1	FILEZINHO SASSAMI FRIATO EMPANADO KG	RS 27,90	RS 27,90
3	ACHOC KININO 200G	RS 2,59	RS 7,77
1	FRIGIDEIRA	RS 52,80	RS 52,80
1	FEIJÃO MINEIRINHO 1KG	RS 5,99	RS 5,99
2	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML	RS 6,99	RS 13,98
1	COLHER SILICONE ARROZ	RS 14,89	RS 14,89
1	COPO AMERICANO CX C/ 24	RS 32,00	RS 32,00
1	LIXEIRA PEDAL 13L	RS 24,80	RS 24,80
1	SUSTEGEM KIDS SACHE MORANGO 190G	RS 21,80	RS 21,80
1,575	MANGA PALMER	RS 8,99	RS 14,16
1	VARAL DE CHÃO	RS 190,00	RS 190,00
2	MILHO VERDE PACOTE UND	RS 7,90	RS 15,80
2,03	LINGUIÇA CASEIRA KG	RS 17,90	RS 36,34

0.8	ABOBRINHA KG	RS 12.50	RS 10.00
2.6	BANANA PRATA KG	RS 8.90	RS 23.14
0.855	CEBOLA KG	RS 1.79	RS 1.53
0.84	CENOURA KG	RS 1.99	RS 1.67
1	MELANCIA KG	RS 9.80	RS 9.80
3.375	MELAO KG	RS 8.49	RS 28.65
0.295	PIMENTAO KG	RS 10.80	RS 3.19
0.425	ALHO KG	RS 19.90	RS 8.46
0.39	QUIABO KG	RS 22.80	RS 8.89
4.49	MANGA TOMMY KG	RS 9.80	RS 44.00
1.445	BATATA MIUDA KG	RS 0.99	RS 1.43
4	BISC NEGRESKO 90G	RS 2.69	RS 10.76
1	VINAGRE CASTELO 750ML	RS 6.99	RS 6.99
2	ACHOC KININO 1,01KG	RS 15.80	RS 31.60
1	CREME KANECHOM 1KG	RS 10.99	RS 10.99
1	EXTRATO DE TOMATE CONC FUGINI 300G	RS 2.99	RS 2.99
1	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 50L ROLO	RS 12.99	RS 12.99
1	BATATA BEM BRASIL 1,5KG	RS 19.99	RS 19.99
1	INSETICIDA SBP 450ML	RS 19.49	RS 19.49
1	FILME PVC GIOPACK 30M	RS 6.69	RS 6.69
1	AMACIANTE URCA BRISA 5L	RS 17.49	RS 17.49
3	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	RS 3.89	RS 11.67
1	BATATA PALHA FRITEI 500G	RS 20.49	RS 20.49
1	PANO DURAMAX C/58	RS 11.99	RS 11.99
1	FARINHA DE MILHO FLOCADA CUSCUZ	RS 2.99	RS 2.99
1	PANO DE LIMPEZA LEVE TRIO	RS 13.99	RS 13.99
0.945	LIMAO KG	RS 6.80	RS 6.43
1	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	RS 9.99	RS 9.99
1	ACUCAR REFINADO STA ISABEL 1KG	RS 3.99	RS 3.99
1.642	CARNE ACEM KG	RS 29.90	RS 49.10
0.775	BATATA DOCE KG	RS 5.90	RS 4.57
0.995	CABOTIA KG	RS 5.99	RS 5.96
0.484	MANDIOCA Salsa KG	RS 16.80	RS 8.13
1	OVOS BRANCOS CARTELA C/ 30	RS 24.99	RS 24.99
5	BISC WAFER PRESTIGIO 110G	RS 4.39	RS 21.95
1	DANONE LIQ MORANGO 1,250ML	RS 17.99	RS 17.99
3	GELATINA FINI BANANA 20G	RS 2.29	RS 6.87
1	COXINHA DA ASA SADIA 1KG	RS 17.99	RS 17.99
2	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	RS 7.99	RS 15.98
2	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G	RS 3.69	RS 7.38
1	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	RS 3.19	RS 3.19
1	KETCHUP QUERO TRAD 400G	RS 7.99	RS 7.99
1	LIMPA VIDROS CENAP 500ML	RS 3.99	RS 3.99
1	FARINHA DE MANDIOCA ZEI GROSSA 500G	RS 5.99	RS 5.99
1	FARINHA DE TRIGO PALOMA KG	RS 3.99	RS 3.99
2	TEMPERO LEMON PEPPER 20G	RS 3.99	RS 7.98
1	LAMPADA ELGIN 15W	RS 8.99	RS 8.99
1	ACUCAR CRISTAL STA ISABEL 5KG	RS 17.99	RS 17.99
1	SAB LIQ COALA CHA BRANCO 500ML	RS 14.80	RS 14.80
0.226	PRESUNTO SADIA KG	RS 32.90	RS 7.44
0.178	MUSSARELA SKALA KG	RS 66.90	RS 11.91
8	HAMBURGER TEXAS 56G	RS 1.79	RS 14.32
1	MOLHO DE PIMENTA VERDE 150ML	RS 5.50	RS 5.50
1	PAO DE HAMBURGER 220G	RS 6.99	RS 6.99
TOTAL			RS 3.610.19

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
3,89	CARNE ACEM KG	RS 29,39	RS 114,33
1,756	CARNE COXAO MOLE KG	RS 47,70	RS 83,76
3,092	LINGUIÇA CAMARI A GRANEL KG	RS 19,89	RS 61,50
0,598	FILE DE PEITO EMPANADO MINERVA KG	RS 35,89	RS 21,46
3	ABACAXI KG	RS 13,70	RS 41,10
2,435	BANANA PRATA KG	RS 4,89	RS 11,91
0,94	BATATA DOCE KG	RS 2,79	RS 2,62
2,065	CABOTIA KG	RS 4,70	RS 9,71
0,95	CEBOLA KG	RS 2,15	RS 2,04
3,905	MELÃO KG	RS 7,39	RS 28,86
1,45	MANDIOCA CONG KG	RS 6,89	RS 9,99
3,09	ABACATE KG	RS 9,80	RS 30,28
1,95	MEXIRICA KG	RS 7,89	RS 15,39
3,055	TOMATE KG	RS 7,80	RS 23,83
3,455	MAMÃO FORMOSA KG	RS 8,89	RS 30,71
1,125	ALHO KG	RS 35,70	RS 40,16
2	OVOS BRANCOS DUZIA	RS 7,49	RS 14,98
4	BROCOLIS UND	RS 4,89	RS 19,56
4	CAFÉ CAMPAROMA EXTRA FORTE 500G	RS 26,89	RS 107,56
1	BISC WAFER NEGRESCO BAUN 110G	RS 4,89	RS 4,89
1	NESQUIK NESTLE 380G	RS 16,89	RS 16,89
8	BISC WAFER BONO LIMAO 110G	RS 4,89	RS 39,12
9	GELATINA DR OETKER ABACAXI 20G	RS 2,69	RS 24,21
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	RS 4,89	RS 4,89
3	LAMEN PANCO CARNE C/ TOMATE 80G	RS 3,29	RS 9,87
3	LIMPADOR UAU FLORES 500ML	RS 6,69	RS 20,07
1	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 1KG	RS 15,89	RS 15,89
1	SALG DORITOS 120G	RS 10,89	RS 10,89
1	CHEETOS ONDA 105G	RS 9,89	RS 9,89
2	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	RS 7,89	RS 15,78
6	BISC MARILAN MAISENA 350G	RS 6,89	RS 41,34
29	SUCO FRISCO LARANJA 18G	RS 1,89	RS 54,81
1	SABÃO EM BARRA YPE 900G	RS 14,89	RS 14,89
2	SAL MOC 1KG	RS 3,89	RS 7,78
2	MAC BASILAR SEMOLA PARAFUSO 400G	RS 4,50	RS 9,00
4	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	RS 4,19	RS 16,76
1	ARROZ SÃO LUCAS 5KG	RS 15,88	RS 15,88
1	MIST LACTEA TRIANGULO 395G	RS 5,69	RS 5,69
4	IOG CAROLINA SALADA DE FRUTAS 1,250L	RS 11,89	RS 47,56
2	ACHOC KININO 400G	RS 6,89	RS 13,78
4	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 2,79	RS 11,16
11	BISC PAIM 100G	RS 8,19	RS 90,09
2	FEIJÃO MINEIRINHO 1KG	RS 6,39	RS 12,78
5	FILE DE TILAPIA FIDER 800G	RS 50,80	RS 254,00
9	SABÃO EM PÓ BABY SOFT 800G	RS 7,39	RS 66,51
5,644	PAO FRANCES KG	RS 14,70	RS 82,97
1	BOTINA KIDS	RS 75,90	RS 75,90
1	SABÃO EM PÓ URCA CONC 800G	RS 7,39	RS 7,39
2	ROSQUINHA CASEIRA 250G	RS 11,89	RS 23,78
1	CAFÉ LABAREDA TRAD. 500G	RS 29,89	RS 29,89
1	COADOR P/ CAFÉ MALHA	RS 5,39	RS 5,39
1	MILHO VERDE PACOTE UND	RS 7,30	RS 7,30
0,962	FILE DE PEITO KG	RS 23,70	RS 22,80
2,25	CENOURA KG	RS 5,80	RS 13,05
1,44	MAÇA NACIONAL KG	RS 10,80	RS 15,55
6,5	MELANCIA KG	RS 3,89	RS 25,29
4,96	MEXIRICA KG	RS 8,80	RS 43,65
0,295	QUIABO KG	RS 19,80	RS 5,84
1	KIT BISC BONO E NEGRESCO	RS 10,90	RS 10,90
1	UVA VITÓRIA ROXINHA 500G	RS 10,70	RS 10,70
2,98	PEPINO KG	RS 13,70	RS 40,83
6	MANTEIGA CLAYBOM C/ SAL 500G	RS 8,89	RS 53,34
2	COXINHA DA ASA SADIÁ 1KG	RS 19,89	RS 39,78
5	SUCO FRISCO LIMAO 18G	RS 1,79	RS 8,95
2	JOGO DE TALHERES DISNEY	RS 15,70	RS 31,40
12	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	RS 6,89	RS 82,68
2	LEITE COND TRIANGULO 395G	RS 7,89	RS 15,78
2	MILHO DE PIPOCA KININO POC 400G	RS 6,39	RS 12,78
6	GELATINA KININO FRAMBOESA 30G	RS 2,49	RS 14,94
1	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	RS 17,39	RS 17,39
1	SORVETE SR CREME 2L	RS 23,89	RS 23,89
1	ESCOVA DENTAL OPTIMA	RS 11,89	RS 11,89
2	ESCOVA DENTAL SUPERMAN	RS 12,89	RS 25,78
1	FITA FIXA FORTE SCOT	RS 23,70	RS 23,70
2	CREME DENTAL DR DUCK S/ FLUOR 50G	RS 10,70	RS 21,40
1	PIMENTA DO REINO MOIDA 20G	RS 6,89	RS 6,89
1	OREGANO KININO 50G	RS 6,89	RS 6,89
1	COPO DESC COPOSUL 180ML	RS 6,50	RS 6,50
2,112	CARNE ACEM KG	RS 30,70	RS 64,84
1,815	FILE DE PEITO KG	RS 20,89	RS 37,92
2,45	BETERRABA KG	RS 7,89	RS 19,33
1,525	CEBOLA KG	RS 4,89	RS 7,46
0,585	VAGEM KG	RS 20,70	RS 12,11
0,61	BATATA MIUDA KG	RS 2,89	RS 1,76
2	OVOS BRANCOS DUZIA	RS 12,89	RS 25,78
6	CAFÉ CAMPAROMA EXTRA FORTE 500G	RS 24,89	RS 149,34
7	MAC INST PANCO GALINHA 80G	RS 3,29	RS 23,03
3	ARROZ SÃO LUCAS 5KG	RS 19,89	RS 59,67
1	FILEZINHO SASSAMI FRIATO EMPANADO KG	RS 28,80	RS 28,80
3	ACHOC KININO 200G	RS 3,49	RS 10,47
1	FRIGIDEIRA	RS 53,70	RS 53,70
1	FEIJÃO MINEIRINHO 1KG	RS 6,89	RS 6,89
2	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML	RS 7,89	RS 15,78
1	COLHER SILICONE ARROZ	RS 15,79	RS 15,79
1	COPO AMERICANO CX C/ 24	RS 32,90	RS 32,90
1	LIXEIRA PEDAL 13L	RS 25,70	RS 25,70
1	SUSTEGEM KIDS SACHE MORANGO 190G	RS 22,70	RS 22,70
1,575	MANGA PALMER	RS 9,89	RS 15,58
1	VARAL DE CHÃO	RS 190,90	RS 190,90
2	MILHO VERDE PACOTE UND	RS 8,80	RS 17,60
2,03	LINGUIÇA CASEIRA KG	RS 18,80	RS 38,16
0,8	ABOBRINHA KG	RS 13,40	RS 10,72

2,6	BANANA PRATA KG	RS 9,80	RS 25,48
0,855	CEBOLA KG	RS 2,69	RS 2,30
0,84	CENOURA KG	RS 2,89	RS 2,43
1	MELANCIA KG	RS 10,70	RS 10,70
3,375	MELÃO KG	RS 9,39	RS 31,69
0,295	PIMENTÃO KG	RS 11,70	RS 3,45
0,425	ALHO KG	RS 20,80	RS 8,84
0,39	QUIABO KG	RS 23,70	RS 9,24
4,49	MANGA TOMMY KG	RS 10,70	RS 48,04
1,445	BATATA MIUDA KG	RS 1,89	RS 2,73
4	BISC NEGRESCO 90G	RS 3,59	RS 14,36
1	VINAGRE CASTELO 750ML	RS 7,89	RS 7,89
2	ACHOC KININO 1,01KG	RS 16,70	RS 33,40
1	CREME KANECHOM 1KG	RS 11,89	RS 11,89
1	EXTRATO DE TOMATE CONC FUGINI 300G	RS 3,89	RS 3,89
1	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 50L ROLO	RS 13,89	RS 13,89
1	BATATA BEM BRASIL 1,5KG	RS 20,89	RS 20,89
1	INSETICIDA SBP 450ML	RS 20,39	RS 20,39
1	FILME PVC GIOPACK 30M	RS 7,59	RS 7,59
1	AMACIANTE URCA BRISA 5L	RS 18,39	RS 18,39
3	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	RS 4,79	RS 14,37
1	BATATA PALHA FRITEI 500G	RS 21,39	RS 21,39
1	PANO DURAMAX C/58	RS 12,89	RS 12,89
1	FARINHA DE MILHO FLOCADA CUSCUZ	RS 3,89	RS 3,89
1	PANO DE LIMPEZA LEVE TRIO	RS 14,89	RS 14,89
0,945	LIMAO KG	RS 7,70	RS 7,28
1	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	RS 10,89	RS 10,89
1	ACUCAR REFINADO STA ISABEL 1KG	RS 4,89	RS 4,89
1,642	CARNE ACEM KG	RS 30,80	RS 50,57
0,775	BATATA DOCE KG	RS 6,80	RS 5,27
0,995	CABOTIA KG	RS 6,89	RS 6,86
0,484	MANDIOCA SALSA KG	RS 17,70	RS 8,57
1	OVOS BRANCOS CARTELA C/ 30	RS 25,89	RS 25,89
5	BISC WAFER PRESTIGIO 110G	RS 5,29	RS 26,45
1	DANONE LIQ MORANGO 1,250ML	RS 18,89	RS 18,89
3	GELATINA FINI BANANA 20G	RS 3,19	RS 9,57
1	COXINHA DA ASA SADIA 1KG	RS 18,89	RS 18,89
2	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	RS 8,89	RS 17,78
2	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G	RS 4,59	RS 9,18
1	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	RS 4,09	RS 4,09
1	KETCHUP QUERO TRAD 400G	RS 8,89	RS 8,89
1	LIMPA VIDROS CENAP 500ML	RS 4,89	RS 4,89
1	FARINHA DE MANDIOCA ZEI GROSSA 500G	RS 6,89	RS 6,89
1	FARINHA DE TRIGO PALOMA KG	RS 4,89	RS 4,89
2	TEMPERO LEMON PEPPER 20G	RS 4,89	RS 9,78
1	LAMPADA ELGIN 15W	RS 9,89	RS 9,89
1	ACUCAR CRISTAL STA ISABEL 5KG	RS 18,89	RS 18,89
1	SAB LIQ COALA CHA BRANCO 500ML	RS 15,70	RS 15,70
0,226	PRESUNTO SADIA KG	RS 33,80	RS 7,64
0,178	MUSSARELA SKALA KG	RS 67,80	RS 12,07
8	HAMBURGER TEXAS 56G	RS 2,69	RS 21,52
1	MOLHO DE PIMENTA VERDE 150ML	RS 6,40	RS 6,40
1	PAO DE HAMBURGER 220G	RS 7,89	RS 7,89
TOTAL			RS 3.941.61

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
3.89	CARNE ACEM KG	RS 30,49	RS 118,61
1.756	CARNE COXAO MOLE KG	RS 48,80	RS 85,69
3.092	LINGUIÇA CAMARI A GRANEL KG	RS 20,99	RS 64,90
0.598	FILE DE PEITO EMPANADO MINERVA KG	RS 36,99	RS 22,12
3	ABACAXI KG	RS 14,80	RS 44,40
2.435	BANANA PRATA KG	RS 5,99	RS 14,59
0,94	BATATA DOCE KG	RS 3,89	RS 3,66
2.065	CABOTIA KG	RS 5,80	RS 11,98
0,95	CEBOLA KG	RS 3,25	RS 3,09
3.905	MELÃO KG	RS 8,49	RS 33,15
1,45	MANDIOCA CONG KG	RS 7,99	RS 11,59
3,09	ABACATE KG	RS 10,90	RS 33,68
1,95	MEXIRICA KG	RS 8,99	RS 17,53
3,055	TOMATE KG	RS 8,90	RS 27,19
3,455	MAMAO FORMOSA KG	RS 9,99	RS 34,52
1,125	ALHO KG	RS 36,80	RS 41,40
2	OVOS BRANCOS DUZIA	RS 8,59	RS 17,18
4	BROCOLIS UND	RS 5,99	RS 23,96
4	CAFE CAMPAROMA EXTRA FORTE 500G	RS 27,99	RS 111,96
1	BISC WAFER NEGRESCO BAUN 110G	RS 5,99	RS 5,99
1	NESQUIK NESTLE 380G	RS 17,99	RS 17,99
8	BISC WAFER BONO LIMAO 110G	RS 5,99	RS 47,92
9	GELATINA DR OETKER ABACAXI 20G	RS 3,79	RS 34,11
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	RS 5,99	RS 5,99
3	LAMEN PANCO CARNE C/ TOMATE 80G	RS 4,39	RS 13,17
3	LIMPADOR UAU FLORES 500ML	RS 7,79	RS 23,37
1	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 1KG	RS 16,99	RS 16,99
1	SALG DORITOS 120G	RS 11,99	RS 11,99
1	CHEETOS ONDA 105G	RS 10,99	RS 10,99
2	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	RS 8,99	RS 17,98
6	BISC MARILAN MAISENA 350G	RS 7,99	RS 47,94
29	SUCO FRISCO LARANJA 18G	RS 2,99	RS 86,71
1	SABAO EM BARRA YPE 900G	RS 15,99	RS 15,99
2	SAL MOC 1KG	RS 4,99	RS 9,98
2	MAC BASILAR SEMOLA PARAFUSO 400G	RS 5,60	RS 11,20
4	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	RS 5,29	RS 21,16
1	ARROZ SAO LUCAS 5KG	RS 16,98	RS 16,98
1	MIST LACTEA TRIANGULO 395G	RS 6,79	RS 6,79
4	IOG CAROLINA SALADA DE FRUTAS 1,250L	RS 12,99	RS 51,96
2	ACHOC KININO 400G	RS 7,99	RS 15,98
4	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 3,89	RS 15,56
11	BISC PAIM 100G	RS 9,29	RS 102,19
2	FEIJAO MINEIRINHO 1KG	RS 7,49	RS 14,98
5	FILE DE TILAPIA FIDER 800G	RS 51,90	RS 259,50
9	SABAO EM PO BABY SOFT 800G	RS 8,49	RS 76,41
5,644	PAO FRANCES KG	RS 15,80	RS 89,18
1	BOTINA KIDS	RS 77,00	RS 77,00
1	SABAO EM PO URCA CONC 800G	RS 8,49	RS 8,49
2	ROSQUINHA CASEIRA 250G	RS 12,99	RS 25,98
1	CAFE LABAREDA TRAD. 500G	RS 30,99	RS 30,99
1	COADOR P/ CAFE MALHA	RS 6,49	RS 6,49
1	MILHO VERDE PACOTE UND	RS 8,40	RS 8,40
0,962	FILE DE PEITO KG	RS 24,80	RS 23,86
2,25	CENOURA KG	RS 6,90	RS 15,53
1,44	MAÇA NACIONAL KG	RS 11,90	RS 17,14
6,5	MELANCIA KG	RS 4,99	RS 32,44
4,96	MEXIRICA KG	RS 9,90	RS 49,10
0,295	QUIABO KG	RS 20,90	RS 6,17
1	KIT BISC BONO E NEGRESCO	RS 12,00	RS 12,00
1	UVA VITORIA ROXINHA 500G	RS 11,80	RS 11,80
2,98	PEPINO KG	RS 14,80	RS 44,10
6	MANTEIGA CLAYBOM C/ SAL 500G	RS 9,99	RS 59,94
2	COXINHA DA ASA SADIÁ 1KG	RS 20,99	RS 41,98
5	SUCO FRISCO LIMAO 18G	RS 2,89	RS 14,45
2	JOGO DE TALHERES DISNEY	RS 16,80	RS 33,60
12	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	RS 7,99	RS 95,88
2	LEITE COND TRIANGULO 395G	RS 8,99	RS 17,98
2	MILHO DE PIPOCA KININO POC 400G	RS 7,49	RS 14,98
6	GELATINA KININO FRAMBOESA 30G	RS 3,59	RS 21,54
1	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	RS 18,49	RS 18,49
1	SORVETE SR CREME 2L	RS 24,99	RS 24,99
1	ESCOVA DENTAL OPTIMA	RS 12,99	RS 12,99
2	ESCOVA DENTAL SUPERMAN	RS 13,99	RS 27,98
1	FITA FIXA FORTE SCOT	RS 24,80	RS 24,80
2	CREME DENTAL DR DUCK S/ FLUOR 50G	RS 11,80	RS 23,60
1	PIMENTA DO REINO MOIDA 20G	RS 7,99	RS 7,99
1	OREGANO KININO 50G	RS 7,99	RS 7,99
1	COPO DESC COPOSUL 180ML	RS 7,60	RS 7,60
2,112	CARNE ACEM KG	RS 31,80	RS 67,16
1,815	FILE DE PEITO KG	RS 21,99	RS 39,91
2,45	BETERRABA KG	RS 8,99	RS 22,03
1,525	CEBOLA KG	RS 5,99	RS 9,13
0,585	VAGEM KG	RS 21,80	RS 12,75
0,61	BATATA MIUDA KG	RS 3,99	RS 2,43
2	OVOS BRANCOS DUZIA	RS 13,99	RS 27,98
6	CAFE CAMPAROMA EXTRA FORTE 500G	RS 25,99	RS 155,94
7	MAC INST PANCO GALINHA 80G	RS 4,39	RS 30,73
3	ARROZ SAO LUCAS 5KG	RS 20,99	RS 62,97
1	FILEZINHO SASSAMI FRIATO EMPANADO KG	RS 29,90	RS 29,90
3	ACHOC KININO 200G	RS 4,59	RS 13,77
1	FRIGIDEIRA	RS 54,80	RS 54,80
1	FEIJAO MINEIRINHO 1KG	RS 7,99	RS 7,99
2	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML	RS 8,99	RS 17,98
1	COLHER SILICONE ARROZ	RS 16,89	RS 16,89
1	COPO AMERICANO CX C/ 24	RS 34,00	RS 34,00
1	LIXEIRA PEDAL 13L	RS 26,80	RS 26,80
1	SUSTEGEM KIDS SACHE MORANGO 190G	RS 23,80	RS 23,80
1,575	MANGA PALMER	RS 10,99	RS 17,31
1	VARAL DE CHAO	RS 192,00	RS 192,00
2	MILHO VERDE PACOTE UND	RS 9,90	RS 19,80
2,03	LINGUIÇA CASEIRA KG	RS 19,90	RS 40,40
0,8	ABOBRINHA KG	RS 14,50	RS 11,60

2,6	BANANA PRATA KG	RS 10,90	RS 28,34
0,855	CEBOLA KG	RS 3,79	RS 3,24
0,84	CENOURA KG	RS 3,99	RS 3,35
1	MELANCIA KG	RS 11,80	RS 11,80
3,375	MELAO KG	RS 10,49	RS 35,40
0,295	PIMENTAO KG	RS 12,80	RS 3,78
0,425	ALHO KG	RS 21,90	RS 9,31
0,39	QUIABO KG	RS 24,80	RS 9,67
4,49	MANGA TOMMY KG	RS 11,80	RS 52,98
1,445	BATATA MIUDA KG	RS 2,99	RS 4,32
4	BISC NEGRESCO 90G	RS 4,69	RS 18,76
1	VINAGRE CASTELO 750ML	RS 8,99	RS 8,99
2	ACHOC KININO 1,01KG	RS 17,80	RS 35,60
1	CREME KANECHOM 1KG	RS 12,99	RS 12,99
1	EXTRATO DE TOMATE CONC FUGINI 300G	RS 4,99	RS 4,99
1	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 50L ROLO	RS 14,99	RS 14,99
1	BATATA BEM BRASIL 1,5KG	RS 21,99	RS 21,99
1	INSETICIDA SBP 450ML	RS 21,49	RS 21,49
1	FILME PVC GIOPACK 30M	RS 8,69	RS 8,69
1	AMACIANTE URCA BRISA 5L	RS 19,49	RS 19,49
3	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	RS 5,89	RS 17,67
1	BATATA PALHA FRITEI 500G	RS 22,49	RS 22,49
1	PANO DURAMAX C/58	RS 13,99	RS 13,99
1	FARINHA DE MILHO FLOCADA CUSCUZ	RS 4,99	RS 4,99
1	PANO DE LIMPEZA LEVE TRIO	RS 15,99	RS 15,99
0,945	LIMAO KG	RS 8,80	RS 8,32
1	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	RS 11,99	RS 11,99
1	ACUCAR REFINADO STA ISABEL 1KG	RS 5,99	RS 5,99
1,642	CARNE ACEM KG	RS 31,90	RS 52,38
0,775	BATATA DOCE KG	RS 7,90	RS 6,12
0,995	CABOTIA KG	RS 7,99	RS 7,95
0,484	MANDIOCA SALSA KG	RS 18,80	RS 9,10
1	OVOS BRANCOS CARTELA C/ 30	RS 26,99	RS 26,99
5	BISC WAFER PRESTIGIO 110G	RS 6,39	RS 31,95
1	DANONE LIQ MORANGO 1,250ML	RS 19,99	RS 19,99
3	GELATINA FINI BANANA 20G	RS 4,29	RS 12,87
1	COXINHA DA ASA SADIA 1KG	RS 19,99	RS 19,99
2	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	RS 9,99	RS 19,98
2	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G	RS 5,69	RS 11,38
1	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	RS 5,19	RS 5,19
1	KETCHUP QUERO TRAD 400G	RS 9,99	RS 9,99
1	LIMPA VIDROS CENAP 500ML	RS 5,99	RS 5,99
1	FARINHA DE MANDIOCA ZEI GROSSA 500G	RS 7,99	RS 7,99
1	FARINHA DE TRIGO PALOMA KG	RS 5,99	RS 5,99
2	TEMPERO LEMON PEPPER 20G	RS 5,99	RS 11,98
1	LAMPADA ELGIN 15W	RS 10,99	RS 10,99
1	ACUCAR CRISTAL STA ISABEL 5KG	RS 19,99	RS 19,99
1	SAB LIQ COALA CHA BRANCO 500ML	RS 16,80	RS 16,80
0,226	PRESUNTO SADIA KG	RS 34,90	RS 7,89
0,178	MUSSARELA SKALA KG	RS 68,90	RS 12,26
8	HAMBURGER TEXAS 56G	RS 3,79	RS 30,32
1	MOLHO DE PIMENTA VERDE 150ML	RS 7,50	RS 7,50
1	PAO DE HAMBURGER 220G	RS 8,99	RS 8,99
TOTAL			RS 4.346,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.53
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251020125713262642080
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$340,00
TARIFA: R\$3,36
DATA: 20/10/2025 - 10:47:42

PAGO PARA: Elisa Oliveira Silva
CPF: ***.963.628-**
CHAVE PIX: elisaosilva1004@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000920672274
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 20/10/2025 - 10:47:43

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 5.990.2DD.B2C.744.5C5

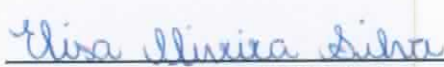
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5638

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 02/2025
R\$ 340,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
EXERCÍCIO
2025

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Recibo Nº:	1ª Via 0205
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0002-80		
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: 4 SESSÕES DE PSICOTERAPIA ref. 10/25 a importância de R\$		340,00
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF	ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$ -	Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 340,00	
Dependentes 0 X R\$ R\$ -	R\$ -	
	R\$ -	
	R\$ -	
CALCULO DO INSS	SOMA..... R\$ 340,00	
Base de Cálculo..... R\$		
Alíquota..... %		
Valor a Recolher..... R\$		
CALCULO DO IRRF	DESCONTOS	
Base de Cálculo..... R\$	INSS Retido..... R\$ -	
Alíquota..... %	ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -	
IR Calculado..... R\$	IRRF..... R\$ -	
Parcela a Deduzir..... R\$	VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 340,00	
Valor a Recolher..... R\$		
IDENTIFICAÇÃO	RECIBO	
Nome do Emitente: ELISA OLIVEIRA SILVA	Local: Pedregulho - SP	
Insc. INSS/PIS Nº	Data: 20/10/2025	
CPF Nº 510.963.628-13		
C. Identidade Nº 52.957.532-2		
Cad. Municipal Nº		
	Assinatura do(a) Emitente	

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:04:43
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2025
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 179,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.778

NR. AUTENTICACAO D.8F3.B2D.85D.188.600

R.R.FARMACIA PEDREGULHO LTDA

CNPJ 31120075000130 - IE 518027270115

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 387 - BELA
VISTA

14470-000 - PEDREGULHO - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
001	BELSPAN COMPOSTO C/20 (BELFAR)			
002890		1,000 CX	18,75	18,75
	COM DESCONTO DE 19,62%			3,88
	VALOR LIQUIDO			15,07
002	VOLIC 8MG 10CP (GERAL)			
042329		1,000 UN	58,99	58,99
	COM DESCONTO DE 49,31%			29,09
	VALOR LIQUIDO			29,90
005	BELSPAN COMPOSTO GTS (GERAL)			
003103		1,000 UN	17,72	17,72
	COM DESCONTO DE 4,23%			0,75
	VALOR LIQUIDO			16,97

Qtde total de itens 3
Valor total R\$ 95,46
Desconto R\$ 33,52
Acréscimo R\$ 0,00
Valor a pagar R\$ 61,94
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 61,94

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fazenda.sp.gov.br/NF-e/consultarPublica
M: 2 - 10.41120.07500130.65.01.0000.0001.30010005

CNPJ: 31120075000130

www.ESPACOACOLHECOR.GYLTONBATISTA

NFCe 13950 - Série 001 - 29/10/2025 - 10:40:16



TRIB APROX R\$ 8,33 Federal e 7,44 Estadual - Fonte: IBPT

000178 - ESPACO ACOLHECOR GYLTON BATISTA 000
00007-DROGARIA POUPE JA
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BELA VISTA

VEND: 0002 - OP.CX: 006 LOJA 000 - DOC: 097965
SUA ECONOMIA FOI DE R\$ 33,521

R.R.FARMACIA PEDREGULHO LTDA

CNPJ 31120075000130 - IE 5180270115
RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 387 - BELA
VISTA

14470-000 - PEDREGULHO - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
001	PERSONALIDADE ULTRA SEC HIPER XXG 58UN			
041202		1,000 UN	65,00	65,00
002	SUSTAGEN KIDS CHOCOLATE 380G			
023664		1,000 UN	26,50	26,50
003	SUSTAGEN KIDS MORANGO 390G			
004778		1,000 UN	26,50	26,50

Qtde total de itens 3
Valor total R\$ 118,00
Desconto R\$ 0,00
Acréscimo R\$ 0,00
Valor a pagar R\$ 118,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 118,00

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fazenda.sp.gov.br/NF-e/consultarPublica
M: 2 - 10.41120.07500130.65.01.0000.0001.30010005

CNPJ: 31120075000130

www.ESPACOACOLHECOR.GYLTONBATISTA

NFCe 13944 - Série 001 - 29/10/2025 - 13:14:02



20

TRIB APROX R\$ 16,85 Federal e 21,24 Estadual - Fonte: IBPT

000178 - ESPACO ACOLHECOR GYLTON BATISTA 000
00009-ESPACO ACOLHECOR
VEND: 0002 - OP.CX: 006 LOJA 000 - DOC: 096002

ENDEREÇO DE ENTREGA

ESPACO ACOLHECOR
BELA VISTA - FONE 992082143

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFANA
R\$ 179,94

EXERCÍCIO
2025

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

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
SUSTAGEM KIDS SABORES 380G	2	R\$ 26,50	R\$ 53,00
FRALDA PERSONALIDADE XXG C/56	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
BELSPAN COMPOSTO C/20	1	R\$ 18,75	R\$ 18,75
VOLIG 8MG 10CP	1	R\$ 58,99	R\$ 58,99
BELSPAN COMPOSTO GOTAS	1	R\$ 17,72	R\$ 17,72
TOTAL			R\$ 213,46
TOTAL C/ DESC.			R\$ 179,94



Orçamento
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULH

CNPJ: 49.219.688/0038-97 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: 29/10/2025
 Forma Pgto.: Dinheiro
 Vendedor:
 Detalhes:
 Paroq(s):
Cliente
 Nome: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARBAMULFO
 Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
 Complemento:
 Telefone: (16) 31713009
 E-mail: ESCRITORIOPEDREGULHO@YAHOO Celular:
 CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: PEDREGULHO-SP

Itens	Cód. Baras	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
		SUSTAGEM KIDS SABORES 380G		2	26,50		53,00
		FRALDA PERSONALIDADE XXG C/56		1	65,00		65,00
		BELSPAN COMPOSTO C/20		1	18,75		18,75
		VOLIG 8MG 10CP		1	58,99		58,99
		BELSPAN COMPOSTO GOTAS		1	17,72		17,72
Total							221,48



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

02 SUSTAGEM KIDS SABORES 380G	R\$ 60,00
01 FRALDA PERSONALIDADE XXG C/56	R\$ 69,80
01 BELSPAN COMPOSTO C/20	R\$ 20,00
01 VOLIG 8MG 10CP	R\$ 60,00
01 BELSPAN COMPOSTO GOTAS	R\$ 20,00
TOTAL	R\$ 229,80


 PRISCILA D.M. CHIARELO



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



LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
09	PERBU027-00000137	217585078	01/01	21/10/2025	14/11/2025	28/10/2025

Classificação: Convencional B1 Residencial
 Tipo de Fornecedor: Básico
 TENSÃO NOMINAL EM VOLT 5 Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação
19657102

Leitura atual 16/10/2025
Leitura anterior 15/09/2025
Nº de dias 31
Próxima Leitura 14/11/2025

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

NOTA FISCAL Nº 002475284 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 16/10/2025
 Consulte pela chave de Acesso em:
<https://fdfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 chave de acesso:
 35251033050198000188660000024752841060767249
 Protocolo de autorização: 3352500011832576 - 17/10/2025 às 05:23:09



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	28/10/2025	R\$ 378,26

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REH ANEEL 1099/24. Saiba mais em www.cpf.com.br

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,00 TE R\$ -8,77

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PLS 1,24%	COFINS 5,65%
Consumo Lato Sistema (HW) - 14/10 - 01/10	kWh	380,00	0,39-0,0000	0,50-0,0000	151,15	151,15	18,00	27,21	1,80	8,57
Consumo - 16 - 01/10	kWh	380,00	0,39-7,0000	0,50-0,0017	151,15	151,15	18,00	27,21	1,80	8,57
Adicional de Bandeira Vermelha (01/10)	kWh				20,40	20,40	18,00	0,31	0,30	1,38
Regulação Normal					0,00					
Adm de Lato (01/10)					7,00					
Multa por Atraso e Paga (01/10)					0,00					
Ajustação Mensal (01/10)					0,00					
Taxa (01/10)					0,00					
Total consolidado					378,26	356,19		63,04	3,81	10,94

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	356,19	18,00	64,11
PIS/PAIS	378,26	1,24	4,70
COFINS	378,26	5,65	21,43

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
OUT/25	380 31
SET/25	380 31
AGO/25	314 30
JUL/25	330 33
JUN/25	246 29
MAI/25	252 30
ABR/25	266 29
MAR/25	329 32
FEV/25	298 28
JAN/25	311 30
DEZ/24	372 33
NOV/24	311 29
OUT/24	439 30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
217585078	Energia Ativa kWh	único	49402	48770	1,00	388

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 378,26
EXERCÍCIO 2025

Bandeiras Tarifárias
 Tarifa P2 15 Dias Vermelha P1 16 Dias
 Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

DANF3E / Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica 002475284 Série 0	CódDebAuto-Banco 310001640361	Total a Pagar (R\$) 378,26	Data de Vencimento 28/10/2025
--	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

M L CONFECÇÕES
 SUPERMERCADO DO MAURINHO
 CARDOSO MAGAZINE

PRACA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO
 PRACA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORA
 DEZOTO DE MARÇO 195 - CENTRO

PIX - Pague Aqui
 Prático, rápido e seguro



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.35
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.778-7

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83630000003-8 78260040329-2
03509916503-3 10001640361-8
Data do pagamento 29/10/2025
Valor em Dinheiro 378,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 378,26
=====

DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB: 6.216.A8D.409.391.98D