



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
28-jan-26	556.949.000.005.281	R\$ 12.000,00	jan/26
TOTAL		R\$ 12.000,00	

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Jiquara, a importância de R\$ 12.000,00 (Doze mil reais) no mês de Janeiro de 2026.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
05/01/2026	Elisa Oliveira Silva - RPA 0215	Prestação de serviço	R\$ 340,00
07/01/2026	Raphaella Ramalho Ribeiro - NFCe 19371	Medicamentos	R\$ 64,97
07/01/2026	Raphaella Ramalho Ribeiro - NFCe 18818	Medicamentos	R\$ 84,76
07/01/2026	Raphaella Ramalho Ribeiro - NFCe 19340	Medicamentos	R\$ 22,92
13/01/2026	Raphaella Ramalho Ribeiro - NFCe 20140	Medicamentos	R\$ 39,90
13/01/2026	Raphaella Ramalho Ribeiro - NFCe 20091	Medicamentos	R\$ 59,80
29/01/2026	Regina de Fátima Taveira - NF 11679	Alim-Hig-Limp	R\$ 3.710,65
29/01/2026	André Luis de Almeida nº 36898	Contabilidade	R\$ 727,00
29/01/2026	Sabesp RGI 04725140/91 - ref. 11/25	Utilidade Pública	R\$ 289,64
29/01/2026	Sabesp RGI 04725140/91 - ref. 12/25	Utilidade Pública	R\$ 283,57
29/01/2026	CPFL cód 19657102 - ref. 12/25	Utilidade Pública	R\$ 378,40
29/01/2026	CPFL cód 19657102 - ref. 01/26	Utilidade Pública	R\$ 301,95
29/01/2026	VIVO cód 899960269396- ref. 11/25	Utilidade Pública	R\$ 71,35
29/01/2026	VIVO cód 899960269396 - ref. 12/25	Utilidade Pública	R\$ 73,40

TOTAL R\$ 6.448,31

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

R\$ 5.551,69

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, 06 de Fevereiro de 2026.

Wagner José Nascimento
Wagner José 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 Janeiro de 2026.

Pedregulho, 06 de Fevereiro de 2026.

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260105125611304932650
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$340,00
TARIFA: R\$3,36
DATA: 05/01/2026 - 10:07:23

PAGO PARA: Elisa Oliveira Silva
CPF: ***.963.628-**
CHAVE PIX: elisaosilva1004@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000920672274
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: 05/01/2026 - 10:07:24

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: C.82B.3C0.B97.52B.145

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP
Repasso SECRETARIA *Assist. Social*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ *340,00*

EXERCÍCIO
2026

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0002-80
Recibo Nº: 1ª Via 0215

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: 4 SESSÕES DE PSICOTERAPIA
ref. 01/26 a importância de R\$ 340,00

INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF

Pensão Alimentícia..... R\$ -
Dependentes 0 X R\$ R\$ -

CALCULO DO INSS

Base de Cálculo..... R\$
Alíquota..... %
Valor a Recolher..... R\$

CALCULO DO IRRF

Base de Cálculo..... R\$
Alíquota..... %
IR Calculado..... R\$
Parcela a Deduzir..... R\$
Valor a Recolher..... R\$

IDENTIFICAÇÃO

Nome do Emitente: ELISA OLIVEIRA SILVA
Insc. INSS/PIS Nº
CPF Nº 510.963.628-13
C. Identidade Nº 52.957.532-2
Cad. Municipal Nº

ESPECIFICAÇÕES

Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 340,00
SOMA..... R\$ 340,00

DESCONTOS

INSS Retido..... R\$ -
ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -
IRRF..... R\$ -
VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 340,00

RECIBO

Local: Pedregulho - SP
Data: *05/01/2026*

Elisa Oliveira Silva
Assinatura do(a) Emitente

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:44:12
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 07/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 64,97

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

NR.AUTENTICACAO E.42B.A78.BA5.1DC.961

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	AMBRÓXOL XPE ADULTO 120ML (GERAL)			
043078		1,000 UN	25,64	25,64
	COM DESCONTO DE 22,03%			5,65
	VALOR LÍQUIDO			19,99
002	AMOXICILINA 250/5MG 150ML (RECEITA)			
040101		1,000 UN	27,87	27,87
	COM DESCONTO DE 10,33%			2,88
	VALOR LÍQUIDO			24,99
003	DESLOXATADINA 0,5MG/5ML XPE 60ML			
084855		1,000 UN	40,18	40,18
	COM DESCONTO DE 50,24%			20,19
	VALOR LÍQUIDO			19,99
	Qtde total de itens			3
	Valor total R\$			93,69
	Desconto R\$			28,72
	Acréscimo R\$			0,00
	Valor a pagar R\$			64,97
	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
	Crédito Loja			64,97

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.nfc.net.br/consulta/consultaNotaFiscal.aspx>
NFC= 0001-8816-901-02/01/2026-11:48:21

NFC= 0001-8816-901-02/01/2026-11:48:21



TRIB APROX R\$ 8,74 Federal e 7,80 Estadual - Fonte: IBPT

000176 - ESPAÇO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA 000
00008-ESPAÇO ACOLHEDOR
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BELA VISTA
VEND: 0004 OP CX: 004 LOJA 000 DOC 109853
SUA ECONOMIA FOI DE R\$ 28,72!

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasse SECRETARIA *Univ Social*
Termo de Colaboração n.º *201/22*
Valor R\$ *64,97*

EXERCÍCIO
2026

**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

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

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
AMBROXOL XAROPE AD 120ML	1	R\$ 25,64	R\$ 25,64
AMOXICILINA 250/5MG 150ML	1	R\$ 27,87	R\$ 27,87
DESCLORATADINA 0,5MG/ML	1	R\$ 40,18	R\$ 40,18
TOTAL			R\$ 93,69
TOTAL C/ DESC.			R\$ 64,97

Data:	Vendedor:	Parcelas:				
02/01/2026						
Forma Pcto.: Dinheiro	Detalhe:					
Cliente						
Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		CPF/CNPJ: 48.733.473/0002-80				
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90		Bairro: BELA VISTA				
Complemento:		Cidade: PEDREGULHO-SP				
Telefone: (16) 31712909		E-mail: ESCRITORIOPEDEGULHO@YAHOO Celular:				
Itens						
Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
	AMBROXOL XAROPE AD 120ML		1	34,80		34,80
	AMOXICILINA 250/5MG 150ML		1	28,90		28,90
	DESCLORATADINA 0,5MG/ML		1	45,99		45,99
Total						110,69

**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: 48.733.473/0002-80
 Endereço: Rua Clementino Teixeira, 90, Bela Vista

01 AMBROXOL XAROPE AD 120ML	R\$ 36,50
01 AMOXICILINA 250/5MG 150ML	R\$ 32,00
01 DESCLORATADINA 0,5MG/ML	R\$ 49,80
TOTAL	R\$ 118,30


 PRISCILA D.M. CHIARELO

07/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:44:12
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 07/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 84,76

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

NR. AUTENTICACAO 2.565.3B9.BC9.C25.BB2

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	ONDANTRON 8 MG 10CP			
	04496	1,000 UN	57,97	57,97
	COM DESCONTO DE 40,00%			23,19
	VALOR LÍQUIDO			34,78
002	NEOGERMINA FLORA 608 CPS (GERAL)			
	054872	1,000 UN	24,99	24,99
003	GOOD VIT HYDRAT-SE 4 SACHES 29G LARANJA			
	086119	1,000 UN	24,99	24,99
	Qtde total de itens			3
	Valor total R\$			107,95
	Desconto R\$			23,19
	Acréscimo R\$			0,00
	Valor a pagar R\$			84,76
	FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$			
	Crédito Loja			84,76

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfc.nfe.br/consulta/nfc>
35 2512 31120075000130 65 001 00000869 4204101004

CNPJ 31120075000130

Nome: R.R.FARMACIA PEDREGULHO LTDA

NFCe 18818 - Série 001 - 27/12/2021 13:07:32



TRIB APROX R\$ 11,40 Federal e 13,17 Estadual - Fonte: IBPT

000176 - ESPAÇO ACOLHEDDR GYLTON BATISTA 000
00009-ESPAÇO ACOLHEDDR
VEND: 0002 OP CX: 005 LOJA 000 DOC 107796
SUA ECONOMIA FOI DE R\$ 23 19 1

ENDEREÇO DE ENTREGA
ESPAÇO ACOLHECOR
BELA VISTA - FONE 992082143

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUEIRARA-SP
Repasso SECRETARIA *Assist Social*
Termo de Colaboração n° *201/22*
Valor R\$ *84,76*

EXERCÍCIO
2026

**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: dpedregulho2@drogafarma.com

CEP: 14470000

Cidade: PEDREGULHO-SP

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

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
ONDANSETRONA 8MG 10CP	1	R\$ 57,97	R\$ 57,97
NEOGERMINA FLORA C/ 06	1	R\$ 24,99	R\$ 24,99
GOOD VIT HIDRAT 4 SACHES 28G	1	R\$ 24,99	R\$ 24,99
TOTAL		R\$ 107,95	
TOTAL C/ DESC.		R\$ 84,76	

Data: 27/12/2028 Vendedor: Parcelas:
Forma Pgto.: Dinheiro Detalhe:

Cliente
Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARBANULFO CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 Bairro: BELA VISTA

Complemento: Cidade: PEDREGULHO-SP

Telefone: (16) 31712908 E-mail: ESCRITORICPEDREGULHO@YAHOO Celular:

Itens	Cód. Barras	Prólato	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
		ONDANSETRONA 8MG 10CP		1	59,90		59,90
		NEOGERMINA FLORA C/ 06		1	26,99		26,99
		GOOD VIT HIDRAT 4 SACHES 28G		1	25,00		25,00
Total							112,89

**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 ONDANSETRONA 8MG 10CP	R\$ 52,00
01 NEOGERMINA FLORA C/ 06	R\$ 28,80
01 GOOD VIT HIDRAT 4 SACHES 28G	R\$ 26,00
TOTAL	R\$ 118,30

PRISCILA D.M. CHIARELO

**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: dpedregulho2@drogafarma.com

CEP: 14470000

Cidade: PEDREGULHO-SP

Data: 02/01/2028

Vendedor:

Forma Pcto.: Dinheiro

Detalhe:

Parcelas:

Cliente

Nome: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARBANULFO

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

Bairro: BELA VISTA

Complemento:

Cidade: PEDREGULHO-SP

Telefone: (16) 31712900

E-mail: ESCRITORIOPEDEGULHO@YAHOO Celular:

Itens

Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
	IBUPROFENO 600MG C/ 20		1	23,90		23,90
Total						23,90

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

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
IBUPROFENO 600MG C/ 20	1	R\$ 22,92	R\$ 22,92
TOTAL			R\$ 22,92

**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 IBUPROFENO 600MG C/ 20

R\$ 25,00
TOTAL R\$ 25,00

 PRISCILA D.M. CHIARELO

13/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:37:44
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 13/01/2026
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 99,70

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

NR. AUTENTICACAO 5.B61.DAF.4D3.FFC.9DB

R.R.FARMACIA PEDREGULHO LTDA

CNPJ 31120075000130 - IE 518027270115

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 387 - BELA VISTA

4470-000 - PEDREGULHO - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
001	LACRIFILM COL 18ML (OTC) (ER)			
	0319E3	1,000 UN	47,37	47,37
	COM DESCONTO DE 15,59%			7,37
	VALOR LIQUIDO			39,90

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 47,37
Desconto R\$ 7,37
Acrescimo R\$ 0,00
Valor a pagar R\$ 39,90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Credito Loja 39,90

Consulte pela Chave de Acesso em

www.gov.br/nf-e para obter o código QR Code e consultar a
NF-e em: www.gov.br/nf-e
CNPJ: 31120075000130
Nome: ESPACO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA

NF-e 20140 - Série 001 - 12/01/2026 - 14:52:29



TRIB APROX R\$ 5,37 Federal e 4,78 Estadual - Fonte: IBPT

000176 - ESPACO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA 000
00009-ESPACO ACOLHEDOR
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BELA VISTA
00000-000 - SP - CEP: 002-1000-000 - DDD: 110417
RUA ECONOMIA FOI DE R\$ 7,37

R.R.FARMACIA PEDREGULHO LTDA

CNPJ 31120075000130 - IE 518027270115

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 387 - BELA VISTA

4470-000 - PEDREGULHO - SP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

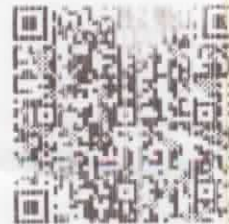
#	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
001	METILFENIDATO (A3) 10MG/30CP (RECEITA)			
	041573	2,000 UN	32,72	65,44
	COM DESCONTO DE 8,61%			5,64
	VALOR LIQUIDO			59,80

Qtde total de itens 1
Valor total R\$ 65,44
Desconto R\$ 5,64
Acrescimo R\$ 0,00
Valor a pagar R\$ 59,80
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Credito Loja 59,80

Consulte pela Chave de Acesso em

www.gov.br/nf-e para obter o código QR Code e consultar a
NF-e em: www.gov.br/nf-e
CNPJ: 31120075000130
Nome: ESPACO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA

NF-e 20091 - Série 001 - 12/01/2026 - 03:55:16



02

TRIB APROX R\$ 8,04 Federal e 7,18 Estadual - Fonte: IBPT

000176 - ESPACO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA 000
00009-ESPACO ACOLHEDOR
VEND: 0001 - OP CX: 004 - LOJA 000 - DDD: 110326
SUA ECONOMIA FOI DE R\$ 5,64

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BELA VISTA - FONE 09:3556066

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP
Repasso SECRETARIA *Ass. Social*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ 99,70

EXERCÍCIO
2026

**Orçamento****DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULH**

CNPJ: 49.219.888/0038-97 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

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

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
METILFENIDATO 10MG C/ 30	1	R\$ 65,44	R\$ 65,44
LACRIFILM 15ML	1	R\$ 47,27	R\$ 47,27
TOTAL			R\$ 112,71
TOTAL C/ DESC.			R\$ 99,70

Data:	Vendedor:	Parcelas:				
12/01/2026						
Forma Pqto.: Direto	Detalhe:					
Cliente						
Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARBANULFO		CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80				
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90		Bairro: BELA VISTA				
Complemento:		Cidade: PEDREGULHO-SP				
Telefone: (16) 31712909		E-mail: ESCRITORIO@PEDREGULHO@YAHOO Celular:				
Itens						
Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
	METILFENIDATO 10MG C/ 30		1	67,90		67,90
	LACRIFILM 15ML		1	48,99		48,99
Total						116,89

**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 METILFENIDATO 10MG C/ 30
 01 LACRIFILM 15ML

R\$ 68,50
 R\$ 49,90
TOTAL R\$ 118,40

PRISCILA D.M. CHIARELO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 11.679 SÉRIE 001 FOLHA 1/5	 CHAVE DE ACESSO 3525 1096 3778 0900 0106 5500 1000 0116 7910 0016 3292 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			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO		135253288993238 31/10/2025 17:56:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
518.007.233.113		96.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		46.733.473/0002-80	31/10/2025
ENDEREÇO		CEP	DATA DA SAÍDA
ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA		14470-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
PEDREGULHO	SP	3171-2909	17:56:22

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA NOTA		3.711,62	
VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP
0,00	0,00	0,97	0,00
VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	891,26	3.710,65	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
391						

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
7896045112135	SUCO FRISCO MARACUJA 18G Cód. Barras: 7896045112135	21069010	000	5929	PC	20,000	0,99	19,80	19,79	0,00	0,00	18,00	6,35
7896527702618	SABAO EM PO TRIEX 800 G Cód. Barras: 7896527702618	34025000	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		0,00
7896224410717	ALGODAO APOLO BOLA 50 G Cód. Barras: 7896224410717	56012110	000	5929	UN	1,000	3,80	3,80	3,80	0,00	0,00	18,00	1,22
7899916306091	ELASTICO P CABELO Cód. Barras: 7899916306091	96151100	000	5929	PC	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00	18,00	1,54
7899916311361	MARCADOR DUPLO CD E DVD Cód. Barras: 7899916311361	96082000	000	5929	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	0,00	0,00	18,00	4,41
108	CARNE ACEM KG	02013000	000	5929	KG	2,100	27,90	58,59	58,57	0,00	0,00	4,50	4,75
124	COSTELINHA DE PORCO KG	02032200	000	5929	KG	1,522	27,80	42,31	42,30	0,00	0,00	4,50	6,66
403	LINGUIÇA FINA DE PORCO REAL KG	16010000	060	5929	KG	2,708	29,99	81,21	81,19	0,00	0,00		26,06
801	ABACAXI KG	08043000	040	5929	UN	4,000	12,80	51,20	51,19	0,00	0,00		16,43
812	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	0,875	2,99	2,62	2,62	0,00	0,00		0,69
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	1,055	3,99	4,21	4,21	0,00	0,00		1,11
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,340	4,90	16,37	16,37	0,00	0,00		4,31
833	MELANCIA PEÇA	08071100	040	5929	KG	13,950	2,99	41,71	41,70	0,00	0,00		13,38
835	MELAO KG	08071900	040	5929	KG	2,525	8,49	21,44	21,43	0,00	0,00		6,88
843	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	1,435	0,99	1,42	1,42	0,00	0,00		0,37
847	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	5,220	8,90	46,46	46,45	0,00	0,00		12,23
853	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	1,711	19,80	33,88	33,87	0,00	0,00		8,92
860	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5929	KG	5,320	9,80	52,14	52,13	0,00	0,00		10,49

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NCM: CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=0 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=404 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=405 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=406 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=407 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=408 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=409 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=410 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=411 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=412 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=413 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=414 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=415	DESPESA PAGA COM RELEVOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEIRÁ-SP Repasse SECRETARIA Assistência Social Termo de Colaboração nº 201/22 Valor R\$ 3710,65 EXERCÍCIO 2026

UnifFe | NF-e OPEN Source | www.uniffe.com.br Gerado em 31/10/2025 às 17:56:33 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 Nº 11.679. EMISSÃO: 31/10/2025 VALOR TOTAL: 3.710,65 DESTINATÁRIO: ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA - CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP		NF-e 11.679 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		 CHAVE DE ACESSO 3525 1096 3778 0900 0106 5500 1000 0116 7910 0016 3292 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 135253288993238 31/10/2025 17:56:29			
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
4036	OVOS BRANCOS CARTELA /30 UN	04071100	040	5929	UN	2,000	24,99	49,98	49,97	0,00	0,00		10,05
4774	UVA VITORIA ROXINHA 500 G	08061000	040	5929	PC	3,000	14,80	44,40	44,39	0,00	0,00		14,25
40141724861	CAFE CAMPAROMA EXTRA PORTE 500G	09012100	060	5929	PC	8,000	23,99	191,92	191,87	0,00	0,00		38,60
7891000372548	WAFER GALAK 110 G Cód. Barras: 7891000372548	19053200	060	5929	PC	10,000	3,99	39,90	39,89	0,00	0,00		12,55
7891048050675	GELATINA DR OETKER TUTTI FRUTTI 20G Cód. Barras: 7891048050675	21069029	000	5929	PC	2,000	1,79	3,58	3,58	0,00	0,00	18,00	1,13
7891048084540	GELATINA FINI BANANA OETKER 20G Cód. Barras: 7891048084540	21069029	000	5929	PC	3,000	2,29	6,87	6,87	0,00	0,00	18,00	2,16
7891150027800	MAIONESE HELMANS 335 G Cód. Barras: 7891150027800	21039011	060	5929	PC	2,000	15,99	31,98	31,97	0,00	0,00		10,26
7891515574840	MARGARINA CLAYBOM C/S MANTEIGA 1 KG Cód. Barras: 7891515574840	15171000	060	5929	PC	3,000	15,49	46,47	46,46	0,00	0,00		12,24
7896003738636	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350 G Cód. Barras: 7896003738636	19053100	000	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00	18,00	1,88
7896045112081	SUCO FRISCO LARANJA 18G Cód. Barras: 7896045112081	21069010	000	5929	PC	12,000	0,89	10,68	10,68	0,00	0,00	18,00	3,43
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
7896283800245	CREME DE LEITE JUSSARA 200G Cód. Barras: 7896283800245	04011010	060	5929	UN	2,000	3,29	6,58	6,58	0,00	0,00		2,11
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Cód. Barras: 7896283800801	04022110	060	5929	J	24,000	4,69	112,56	112,53	0,00	0,00		36,12
7896424100012	COPO DESCARTAVEL 50 ML Cód. Barras: 7896424100012	39241000	060	5929	UN	1,000	3,20	3,20	3,20	0,00	0,00		1,15
7896424101019	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 200 ML Cód. Barras: 7896424101019	39241000	060	5929	PC	1,000	6,69	6,69	6,69	0,00	0,00		2,40
7896691104713	IORGT CAROLINA FRUTAS VERM 1250 ML Cód. Barras: 7896691104713	22029900	060	5929	PC	1,000	9,49	9,49	9,49	0,00	0,00		0,00
7897005101282	ACHOCOLATADO KININO 1,01KG Cód. Barras: 7897005101282	18069000	000	5929	UN	3,000	15,80	47,40	47,39	0,00	0,00	18,00	16,17
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170 G Cód. Barras: 7897517209544	20058000	020	5929	PC	5,000	3,29	16,45	16,45	0,00	0,00	0,00	4,33
7898006840019	BISCOITO PAIM 100 G Cód. Barras: 7898006840019	19053100	060	5929	PC	9,000	7,29	65,61	65,59	0,00	0,00		20,63
7898450872642	FILE DE TILAPIA FIDER 800 G Cód. Barras: 7898450872642	03046100	000	5929	PC	4,000	49,90	199,60	199,55	0,00	0,00	18,00	40,14
7898598811459	AZEITONA FATIADA SACHE 120 G Cód. Barras: 7898598811459	20057000	060	5929	PC	2,000	6,99	13,98	13,98	0,00	0,00		3,68
7898942547010	SABAO EM PO BABY SOFT 800 G Cód. Barras: 7898942547010	34025000	060	5929	PC	11,000	6,49	71,39	71,37	0,00	0,00		0,00
7891150099852	CREME DE PENTEAR SEDA 300 ML Cód. Barras: 7891150099852	33059000	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		5,11
7897217400142	ESCOVA DENTAL INFANTIL MAGIC Cód. Barras: 7897217400142	96032100	060	5929	UN	3,000	7,49	22,47	22,46	0,00	0,00		5,92
7898185414049	CREME DENTAL DOCTOR DUCK 50 G Cód. Barras: 7898185414049	33061000	060	5929	PC	2,000	9,80	19,60	19,59	0,00	0,00		3,08
501	PAO FRANCES KG	19052090	000	5929	KG	4,610	13,80	63,62	63,60	0,00	0,00	18,00	15,34
826	LIMÃO KG	08055000	040	5929	KG	2,850	8,90	25,37	25,36	0,00	0,00		5,10
530	MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG	0,532	55,00	29,26	29,25	0,00	0,00	18,00	9,39
601	PRESUNTO REAL KG	16010000	060	5929	KG	0,690	25,90	17,87	17,87	0,00	0,00		5,73
7891515883034	HAMBURGUER PERDIGAO DEFUMADO 672 G Cód. Barras: 7891515883034	16025000	060	5929	PC	1,000	17,99	17,99	17,99	0,00	0,00		5,66
7891991015868	GUARANA ANTARCTICA 1L PACK C/2 UN Cód. Barras: 7891991015868	22021000	060	5929	PC	1,000	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00		2,56
7896002304184	PAO DE BRIOCHE GRAN BRURGUER 520 G Cód. Barras: 7896002304184	19059090	060	5929	PC	1,000	14,49	14,49	14,49	0,00	0,00		3,98
4545	ROSQUINHA CASEIRA 300G	19059090	000	5929	PC	2,000	14,00	28,00	27,99	0,00	0,00	18,00	7,69
7894900550061	SUCO VALLE FRUT UVA 1,5 L Cód. Barras: 7894900550061	22029900	060	5929	UN	1,000	4,29	4,29	4,29	0,00	0,00		0,00
7894900556063	SUCO VALLE FRUT LARANJA 1,5 L Cód. Barras: 7894900556063	22021000	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		1,92
7898080812070	MULTIPACK FAZENDO FESTA 8 UN Cód. Barras: 7898080812070	21050090	060	5929	PC	1,000	21,49	21,49	21,48	0,00	0,00		7,33
7892840821166	SALGADINHO FANDANGOS 37G Cód. Barras: 7892840821166	19041000	060	5929	PC	1,000	2,99	2,99	2,99	0,00	0,00		0,94
120	CARNE COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG	3,386	46,80	158,46	158,42	0,00	0,00	4,50	12,85
402	LINGUICA CASEIRA KG	16010000	060	5929	UN	1,116	17,90	19,98	19,97	0,00	0,00		6,41
407	BACON FRACIONADO KG	02101200	000	5929	KG	0,540	46,80	25,27	25,26	0,00	0,00	18,00	4,07
528	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	1,864	12,99	24,21	24,20	0,00	0,00		7,77

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 11.679 SÉRIE 001 FOLHA 3/5		 CHAVE DE ACESSO 3525 1096 3778 0900 0106 5500 1000 0116 7910 0016 3292 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 135253288993238 31/10/2025 17:56:29		
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
835	MELAO KG	08071900	040	5929	KG	5,740	9,80	56,25	56,24	0,00	0,00		18,05
838	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	1,575	10,80	17,01	17,01	0,00	0,00		4,48
840	PIMENTAO KG	07096000	040	5929	KG	0,220	10,80	2,38	2,38	0,00	0,00		0,63
869	BATATA MIUDA KG	07011000	040	5929	KG	0,950	0,99	0,94	0,94	0,00	0,00		0,25
1902	LINGUICA CALABRESA REA L FRACI KG	02032900	060	5929	PC	0,366	29,99	10,98	10,98	0,00	0,00		1,73
4825	LARANJA KG	07020000	040	5929	PC	1,955	5,80	11,34	11,34	0,00	0,00		2,99
9002	BROCOLIS UNIDADE	07089000	040	5929	PC	3,000	9,90	29,70	29,69	0,00	0,00		7,82
7891048050682	GELATINA DR OETKER UVA 20 G Cód. Barras: 7891048050682	21069029	000	5929	PC	3,000	1,79	5,37	5,37	0,00	0,00	18,00	1,69
7891242211179	LIMPADOR UAU FLORES E FRESCOR 500ML Cód. Barras: 7891242211179	34012090	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00	18,00	1,70
7896045112456	SUCO FRISCO GOIABA 18G Cód. Barras: 7896045112456	21069010	000	5929	PC	16,000	0,89	14,24	14,24	0,00	0,00	18,00	4,57
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 800G Cód. Barras: 7896098905906	34012090	000	5929	PC	2,000	13,99	27,98	27,97	0,00	0,00	18,00	9,55
7896247510081	FARINHA 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
7896434921133	LEITE CONDENSADO TRIANGULO 395 G Cód. Barras: 7896434921133	04029900	060	5929	PC	1,000	6,29	6,29	6,29	0,00	0,00		1,98
7896691105130	IOGURTE CAROLINA 1,250 L Cód. Barras: 7896691105130	04032000	060	5929	PC	1,000	9,49	9,49	9,49	0,00	0,00		0,00
7896733303579	TULIPA MEIO DA ASA FRIATO 1 KG Cód. Barras: 7896733303579	02071413	000	5929	PC	1,000	23,80	23,80	23,79	0,00	0,00	18,00	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
7897005101374	AMIDO DE MILHO KININO 500G Cód. Barras: 7897005101374	11081200	000	5929	UN	1,000	5,60	5,60	5,60	0,00	0,00	18,00	1,80
7898202611000	CANUDO PLAC SANFONADO 40 UND Cód. Barras: 7898202611000	39241000	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00	18,00	1,43
7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200 G Cód. Barras: 7898215151784	04015021	060	5929	PC	8,000	3,89	31,12	31,11	0,00	0,00		6,26
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
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
7896795913112	TEMP BAIANO 30 GR Cód. Barras: 7896795913112	21039021	000	5929	UN	2,000	3,40	6,80	6,80	0,00	0,00	18,00	2,18
7896691104799	QUEIJO RALADO CAROLINA 40 G Cód. Barras: 7896691104799	04062000	000	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00	18,00	1,92
808	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	1,405	4,90	6,88	6,88	0,00	0,00		1,38
708	SALGADINHO PRE FRITO TREVISAN KG	19022000	060	5929	PC	0,818	45,00	36,81	36,80	0,00	0,00		5,93
7909782061540	GUARDA CHUVA CLASSIC 1,12 M Cód. Barras: 7909782061540	66019110	060	5929	PC	2,000	39,99	79,98	79,81	0,00	0,00		25,67
7898600230155	LINGUICA CALABRESA REAL KG Cód. Barras: 7898600230155	02032900	060	5929	PC	1,000	29,80	29,80	29,79	0,00	0,00		4,69
7897119500421	SACO PLAST GELADAO 90 UN Cód. Barras: 7897119500421	39232110	060	5929	PC	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00		1,54
424	FILE DE PEITO KG	02071412	000	5929	KG	1,282	21,80	27,95	27,94	0,00	0,00	4,50	0,00
812	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,535	6,99	17,72	17,72	0,00	0,00		4,67
836	MANDIOCA CONG KG	07141000	040	5929	UN	2,190	6,90	15,11	15,11	0,00	0,00		3,98
850	ALHO KG	07039090	000	5929	KG	1,180	29,80	35,16	35,15	0,00	0,00	18,00	7,07
869	BATATA MIUDA KG	07011000	040	5929	KG	1,175	1,99	2,34	2,34	0,00	0,00		0,62
7891000305553	LEITE CONDENSADO MOCA 340 G Cód. Barras: 7891000305553	04029900	060	5929	PC	2,000	7,99	15,98	15,98	0,00	0,00		5,03
7891515791179	BIG CHICKEN QUEIJO PERDIGAO 1 KG Cód. Barras: 7891515791179	16023230	060	5929	PC	1,000	33,80	33,80	33,79	0,00	0,00		10,63
7892840817978	BATATA RUFFLES 115 G Cód. Barras: 7892840817978	20052000	060	5929	PC	2,000	14,99	29,98	29,97	0,00	0,00		9,43
7892840822323	SALG CHEETOS ONDA REQ 160G Cód. Barras: 7892840822323	19041000	060	5929	PC	2,000	13,99	27,98	27,97	0,00	0,00		8,80
7892840822446	SALG DORITOS 120G Cód. Barras: 7892840822446	19019090	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		2,63
7896434920778	MISTURA LACTEA TRIANGULO 395G Cód. Barras: 7896434920778	04029900	000	5929	UN	2,000	4,49	8,98	8,98	0,00	0,00	18,00	2,82
7897517206086	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC 300G Cód. Barras: 7897517206086	21039021	060	5929	UN	2,000	1,89	3,78	3,78	0,00	0,00		1,21
7897517206284	EXTRATO TOMATE CONC FUGINI 300 G Cód. Barras: 7897517206284	20021000	060	5929	UN	2,000	2,99	5,98	5,98	0,00	0,00		1,88
7898955352113	PAPEL TOALHA SULLEG C/2 ROLOS Cód. Barras: 7898955352113	48181000	060	5929	PC	2,000	5,99	11,98	11,98	0,00	0,00		2,57

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3525 1096 3778 0900 0106 5500 1000 0116 7910 0016 3292
REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253288993238 31/10/2025 17:56:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	
518.007.233.113			

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
7894900061512	REFRIGERANTE SPRITE ZERO 2L Cód. Barras: 7894900061512	22021000	060	5929	UN	2,000	8,49	16,98	16,98	0,00	0,00		5,44
7899593300283	BATATA PALHA FRITEI 500 G Cód. Barras: 7899593300283	20052000	060	5929	PC	1,000	19,99	19,99	19,98	0,00	0,00		6,29
25431	CHINELA IPANEMA BABY	64022000	000	5929	UN	1,000	28,99	28,99	28,98	0,00	0,00	18,00	8,91
7891079000229	MACARRAO INST NISSIN GALINHA C. 80G Cód. Barras: 7891079000229	19023000	000	5929	UN	3,000	3,19	9,57	9,57	0,00	0,00	18,00	1,54
7891079011478	NISSIM LAMEN HOT 80 G Cód. Barras: 7891079011478	19023000	060	5929	PC	2,000	3,19	6,38	6,38	0,00	0,00		1,03
7892840808037	ISOTONICO GATORADE LIMAO 500 ML Cód. Barras: 7892840808037	22029900	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		0,00
9	CARVAO IMPERADOR 3 KG	44029000	000	5929	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	0,00	0,00	18,00	5,53
5146	ESPETINHO BOVINO KG	02013000	000	5929	PC	0,950	39,90	37,91	37,90	0,00	0,00	18,00	3,07
5147	ESPETO SUINO KG	02101900	060	5929	PC	0,906	39,90	36,15	36,14	0,00	0,00		5,69
40232845758	PAO DE ALHO FERREIRA REQUEIJAO 400G	19052090	060	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00		1,93
7898316360047	REFRIGERANTE FORS LARANJA 2L Cód. Barras: 7898316360047	22021000	060	5929	UN	1,000	5,49	5,49	5,49	0,00	0,00		1,76
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
7898600230049	LING DE PERNIL SUINO TRAD 500G Cód. Barras: 7898600230049	16010000	060	5929	PC	1,000	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00		4,81
7891242451551	LIMPADOR UAU FLORES E FOLHAS 500ML Cód. Barras: 7891242451551	34012090	000	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00	18,00	1,70
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
4036	OVOS BRANCOS CARTELA /30 UN	04071100	040	5929	UN	2,000	22,80	45,60	45,59	0,00	0,00		9,17
7896275960575	CREME DE LEITE FRIMESA 200G Cód. Barras: 7896275960575	04015021	060	5929	UN	1,000	3,79	3,79	3,79	0,00	0,00		0,76
7896691104720	REQUEIJAO CAROLINA BISNAGA 400 G Cód. Barras: 7896691104720	04061090	060	5929	PC	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00		2,88
417	LINGUICA CALABRESA SADIA KG	16010000	060	5929	UN	0,326	29,80	9,71	9,71	0,00	0,00		3,12
534	NUGGETS E TIRINHAS MINERVA KG	16023220	060	5929	KG	1,006	23,99	24,13	24,12	0,00	0,00		7,59
810	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	1,280	2,99	3,83	3,83	0,00	0,00		1,01
840	PIMENTAO KG	07096000	040	5929	KG	0,315	2,99	0,94	0,94	0,00	0,00		0,25
846	MEXIRICA KG	08119000	040	5929	KG	1,395	8,99	12,54	12,54	0,00	0,00		2,52
872	MANGA PALMER	08045020	040	5929	KG	2,290	8,99	20,59	20,58	0,00	0,00		4,14
4775	UVA RED GOB BANDEJA 500G	08061000	040	5929	PC	1,000	6,90	6,90	6,90	0,00	0,00		2,21
8380	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	0,655	12,80	8,38	8,38	0,00	0,00		2,21
78938588	DEL VALE FRUT UVA 200ML Cód. Barras: 78938588	22029900	060	5929	PC	1,000	1,99	1,99	1,99	0,00	0,00		0,00
7891000241356	BISC PASSATEMPO CHOCOLATE 130G Cód. Barras: 7891000241356	19053100	060	5929	PC	4,000	2,49	9,96	9,96	0,00	0,00		3,13
7891048084526	GELATINA FINI BEIJO OETKER 20G Cód. Barras: 7891048084526	21069029	000	5929	PC	3,000	2,29	6,87	6,87	0,00	0,00	18,00	2,16
7891203059796	LAMEN PANCO CARNE C TOMATE 80 G Cód. Barras: 7891203059796	19023000	060	5929	UN	4,000	2,39	9,56	9,56	0,00	0,00		1,54
7892840822903	SALG FANDANGOS PRESUNTO 160G Cód. Barras: 7892840822903	19041000	060	5929	PC	1,000	13,99	13,99	13,99	0,00	0,00		4,40
7896002311540	BOLINHO ANA MARIA 42G Cód. Barras: 7896002311540	19059090	060	5929	PC	2,000	3,49	6,98	6,98	0,00	0,00		1,92
7896691104331	IOGURTE CAROLINA MORANGO 1,25 KG Cód. Barras: 7896691104331	22029900	060	5929	PC	1,000	10,99	10,99	10,99	0,00	0,00		0,00
7898921567985	BATATA BEM BRASIL 1,5 KG Cód. Barras: 7898921567985	20041000	060	5929	PC	1,000	21,80	21,80	21,79	0,00	0,00		6,86
7899916321230	KIT TALHER INFANTIL Cód. Barras: 7899916321230	82152000	060	5929	PC	1,000	19,90	19,90	19,89	0,00	0,00		7,26
7898936680112	SORVETE DU CREME CREME 2 KG Cód. Barras: 7898936680112	21650010	060	5929	UN	1,000	23,99	23,99	23,98	0,00	0,00		8,22
546	PIZZA SACOLA CHEIA UNIDADE 400G	19059010	060	5929	UN	1,000	19,90	19,90	19,89	0,00	0,00		4,54
42882458791	PIZZA LA ITALIA CALABRESA 900G	21069090	060	5929	PC	1,000	44,99	44,99	44,98	0,00	0,00		14,44
7898197415768	TOALHA UMIDECIDA BEBE SHOW 150 UN Cód. Barras: 7898197415768	34011190	060	5929	PC	2,000	9,99	19,98	19,97	0,00	0,00		6,85
7896691104034	REQUEIJAO CAROLINA 400G Cód. Barras: 7896691104034	04061090	060	5929	PC	1,000	13,99	13,99	13,99	0,00	0,00		4,49
7896795912511	BICARBONATO DE SODIO DELAROMA Cód. Barras: 7896795912511	28363000	000	5929	UN	1,000	2,50	2,50	2,50	0,00	0,00	18,00	0,80
108	CARNE ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1,594	34,80	55,47	55,46	0,00	0,00	4,50	4,50
7897042019304	CREME TRAT SKALA MELANCIA KG Cód. Barras: 7897042019304	33059000	060	5929	PC	1,000	10,99	10,99	10,99	0,00	0,00		5,62
430	COXA E SOBRECOPA KG	02071300	000	5929	KG	3,296	8,99	29,63	29,62	0,00	0,00	4,50	2,01

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 11.679 SÉRIE 001 FOLHA 5/5		 CHAVE DE ACESSO 3525 1096 3778 0900 0106 5500 1000 0116 7910 0016 3292 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 135253288993238 31/10/2025 17:56:29		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPI/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
2007	KIT BOLACHA BONO SABORES 4 UN 90G	19053100	060	5929	PC	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		3,15
2026	KIT POLPA CAROLINA 4 UN 240G	04032000	060	5929	PC	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		0,00
2027	KIT PETIT CAROLINA 2 UN	04032000	060	5929	PC	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		0,00
7893000394209	MARGARINA QUALY C/ SAL. 500 GR Cód. Barras: 7893000394209	15171000	060	5929	UN	3,000	5,99	17,97	17,97	0,00	0,00		4,73
7898901259473	PAO DE QUEIJO TATI MINAS 1 KG Cód. Barras: 7898901259473	19012090	000	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00	18,00	0,00
826	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	0,680	3,99	2,71	2,71	0,00	0,00		0,54
802	ABOBRINHA KG	07109000	040	5929	KG	0,610	8,90	5,43	5,43	0,00	0,00		1,43
814	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	2,090	3,99	8,34	8,34	0,00	0,00		1,68
833	MELANCIA PECA	08071100	040	5929	KG	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00		2,88
841	ABACATE KG	08044000	040	5929	UN	1,685	8,90	15,00	15,00	0,00	0,00		4,81
843	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	1,425	3,49	4,97	4,97	0,00	0,00		1,31
869	BATATA MIUDA KG	07011000	040	5929	KG	1,010	1,49	1,50	1,50	0,00	0,00		0,39
4774	UVA VITORIA ROXINHA 500 G	08061000	040	5929	PC	1,000	7,90	7,90	7,90	0,00	0,00		2,54
27161	IPANEMA SUPER MARIO NINFANTIL	64022000	000	5929	PC	1,000	37,00	37,00	36,99	0,00	0,00	18,00	11,38
27403	IPANEMA GLOW SANDALIA INFANTIL	64022000	060	5929	PC	1,000	39,90	39,90	39,89	0,00	0,00		12,27
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350 G Cód. Barras: 7896003738520	19053100	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		1,88
7896003738605	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 350G Cód. Barras: 7896003738605	19053100	000	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00	18,00	1,88
7896045112104	SUCO FRISCO UVA 18G Cód. Barras: 7896045112104	21069010	000	5929	PC	6,000	0,99	5,94	5,94	0,00	0,00	18,00	1,91
7896056401112	AMACIANTE URCA BRISA DA PRIM 2L Cód. Barras: 7896056401112	38099190	060	5929	UN	1,000	7,69	7,69	7,69	0,00	0,00		2,42
7897232200086	FILE DE MERLUZA BOMPEIXE 800 G Cód. Barras: 7897232200086	03047400	000	5929	PC	1,000	39,99	39,99	39,98	0,00	0,00	18,00	8,04
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	4,33
7899916306381	PEDRA CANOA Cód. Barras: 7899916306381	68043000	060	5929	PC	1,000	5,69	5,69	5,69	0,00	0,00		1,83
7899916308507	TABUA DE CARNE PLASTICO Cód. Barras: 7899916308507	39241000	060	5929	UN	1,000	8,80	8,80	8,80	0,00	0,00		3,15

29/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:49:45
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	29/01/2026
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	3.710,65

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.BCD.B3D.D63.361.8F1
-----------------	-----------------------

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
26	SUCO FRISCO MARACUJA 18G	RS 0.99	RS 25.74
1	SABAO EM PO TRIEX 800G	RS 5.99	RS 5.99
1	ALGODAO APOLO BOLA 50G	RS 3.80	RS 3.80
1	ELASTICO PARA CABELO	RS 3.99	RS 3.99
1	MARCADOR DUPLO CD E DVD	RS 10.99	RS 10.99
2.1	CARNE ACEM KG	RS 27.90	RS 58.59
1.522	COSTELINHA DE PORCO KG	RS 27.80	RS 42.31
2.708	LINGUIÇA FINA DE PORCO REAL KG	RS 29.99	RS 81.21
4	ABACAXI	RS 12.80	RS 51.20
0.875	BETERRABA KG	RS 2.99	RS 2.62
1.055	CEBOLA KG	RS 3.99	RS 4.21
3.34	CENOURA KG	RS 4.90	RS 16.37
13.95	MELANCIA KG	RS 2.99	RS 41.71
2.525	MELAO KG	RS 8.49	RS 21.44
1.435	REPOLHO KG	RS 0.99	RS 1.42
5.22	TOMATE KG	RS 8.90	RS 46.46
1.711	VAGEM KG	RS 19.80	RS 33.88
5.32	MANGA TOMMY KG	RS 9.80	RS 52.14
2	OVOS BRANCOS CARTELA C/ 30	RS 24.99	RS 49.98
3	UVA VITORIA 500G	RS 14.80	RS 44.40
8	CAFE CAMPARONA EXTRA FORTE 500G	RS 23.99	RS 191.92
10	WAFER GALAK 110G	RS 3.99	RS 39.90
5	GELATINA DR OETKER MORANGO 20G	RS 1.79	RS 8.95
6	GELATINA FINI BANANA 20G	RS 2.29	RS 13.74
2	MAIONESE HELLMANS 335G	RS 15.99	RS 31.98
3	MARGARINA CLAYBOM 1KG	RS 15.49	RS 46.47
3	BISC MARILAN AGUA E SAL 500G	RS 5.99	RS 17.97
28	SUCO FRISCO LARANJA 18G	RS 0.89	RS 24.92
1	AMACIANTE URCA BRISA 5L	RS 17.49	RS 17.49
2	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	RS 3.29	RS 6.58
24	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	RS 4.69	RS 112.56
1	COPO DESC 50ML	RS 3.20	RS 3.20
1	COPO DESC COPOSUL 200ML	RS 6.69	RS 6.69
2	IOG CAROLINA FRUTAS VERM 1,250L	RS 9.49	RS 18.98
3	ACHOC KININO 1,01KG	RS 15.80	RS 47.40
5	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	RS 3.29	RS 16.45
9	BISC PAIM 100G	RS 7.29	RS 65.61
4	FILE DE TILAPIA FIDER 800G	RS 49.90	RS 199.60
2	AZEITONA FATIADA 120G	RS 6.99	RS 13.98
11	SABAO EM PO BABY SOFT 800G	RS 6.49	RS 71.39
1	CREME DE PENTEAR SEDA 300ML	RS 9.99	RS 9.99
3	ESCOVA DENTAL INFANTIL MAGIC	RS 7.49	RS 22.47
2	CREME DENTAL DR DUCK 50G	RS 9.80	RS 19.60
4.61	PAO FRANCES KG	RS 13.80	RS 63.62
2.85	LIMAO KG	RS 8.90	RS 25.37
0.532	MUSSARELA KG	RS 55.00	RS 29.26
0.69	PRESUNTO REAL KG	RS 25.90	RS 17.87
1	HAMBURGER PERDIGAO DEFUMADO 672G	RS 17.99	RS 17.99
1	GUARANA ANTARCTICA 1L PACK C/2	RS 7.99	RS 7.99
1	PAO DE BRIOCHE GRAN BURGER 520G	RS 14.49	RS 14.49
2	ROSQUINHA CASEIRA 300G	RS 14.00	RS 28.00
1	SUCO VALLE FRUT UVA 1,5L	RS 4.29	RS 4.29
1	SUCO VALLE FRUT LARANJA 1,5L	RS 5.99	RS 5.99
1	MULTIPACK FAZENDO FESTA 8 UNI	RS 21.49	RS 21.49
1	SALGADINHO FANDANGOS 37G	RS 2.99	RS 2.99
3.386	CARNE COXAO MOLE KG	RS 46.80	RS 158.46
1.116	LINGUIÇA CASEIRA KG	RS 17.90	RS 19.98
0.54	BACON FRACIONADO KG	RS 46.80	RS 25.27
1.864	SALSICHA PERDIGAO KG	RS 12.99	RS 24.21
5.74	MELAO KG	RS 9.80	RS 56.25
1.575	PEPINO KG	RS 10.80	RS 17.01
0.22	PIMENTAO KG	RS 10.80	RS 2.38
0.95	BATATA MIUDA KG	RS 0.99	RS 0.94
0.366	LINGUIÇA CALABRESA REAL KG	RS 29.99	RS 10.98
1.955	LARANJA KG	RS 5.80	RS 11.34
3	BROCOLIS UND	RS 9.90	RS 29.70
2	LIMPADOR UAU FLORES E FRESCOR 500ML	RS 4.99	RS 9.98
2	SABAO EM BARRA YPE 900G	RS 13.99	RS 27.98
1	FARINHA DE MANDIOCA ZEI GROSSA 500G	RS 5.99	RS 5.99
1	LEITE COND TRIANGULO 395G	RS 6.29	RS 6.29
1	TULIPA MEIO DA ASA FRIATO 1KG	RS 23.80	RS 23.80
2	MILHO DE PIPOCA GOLD KININO 400G	RS 5.49	RS 10.98
1	AMIDO DE MILHO KININO 500G	RS 5.60	RS 5.60
1	CANUDO PLAC SANFONADO 40UN	RS 3.99	RS 3.99
8	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	RS 3.89	RS 31.12
1	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	RS 9.99	RS 9.99
1	FARINHA DE MILHO FLOCADA CUSCUZ	RS 2.99	RS 2.99
1	TEMPERO BAIANO KININO 30G	RS 3.40	RS 3.40
1	QUEIJO RALADO CAROLINA 40G	RS 5.99	RS 5.99
1.405	BANANA PRATA KG	RS 4.90	RS 6.88
0.818	SALGADINHO PRE FRITO TREVISAN KG	RS 45.00	RS 36.81
2	GUARDA CHUVA CLASSIC 1,12M	RS 39.99	RS 79.98
1	LINGUIÇA CALABRESA REAL KG	RS 29.80	RS 29.80
1	SACO PLAST GELADAO 90UN	RS 3.99	RS 3.99
1.282	FILE DE PEITO KG	RS 21.80	RS 27.95
2.535	BETERRABA KG	RS 6.99	RS 17.72
2.19	MANDIOCA CONG KG	RS 6.90	RS 15.11
1.18	ALHO KG	RS 29.80	RS 35.16
1.175	BATATA MIUDA KG	RS 1.99	RS 2.34
2	LEITE COND MOÇA 340G	RS 7.99	RS 15.98
1	BIG CHICKEN QUEIJO PERDIGAO 1KG	RS 33.80	RS 33.80
2	BATATA RUFLES 115G	RS 14.99	RS 29.98
3	SALG CHEETOS ONDA 160G	RS 13.99	RS 41.97
1	SALG DORITOS 120G	RS 9.99	RS 9.99
2	MIST LACTEA TRIANGULO 395G	RS 4.49	RS 8.98
2	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 1.89	RS 3.78
2	EXTRATO TOMATE CONC FUGINI 300G	RS 2.99	RS 5.98
2	PAPEL TOALHA SULLEG 2 ROLOS	RS 5.99	RS 11.98
2	REFRI SPRITE ZERO 2L	RS 8.49	RS 16.98
1	BATATA PALHA FRITEI 500G	RS 19.99	RS 19.99
1	CHINELA IPANEMA BABY	RS 28.99	RS 28.99

5	MAC INST NISSIN GALINHA 80G	RS 3.19	RS 15.95
1	ISOTONICO GATORADE LIMAO 500ML	RS 5.99	RS 5.99
1	CARVAO IMPERADOR 3KG	RS 17.99	RS 17.99
0.95	ESPETINHO BOVINO KG	RS 39.90	RS 37.91
0.906	ESPETO SUINO KG	RS 39.90	RS 36.15
1	PAO DE ALHO FERREIRA 400G	RS 7.99	RS 7.99
2	REFRI FORS LARANJA 2L	RS 5.49	RS 10.98
1	LINGUIÇA PERNIL SUINO TRAD 500G	RS 14.99	RS 14.99
1	LIMPA VIDROS CENAP 500ML	RS 3.99	RS 3.99
2	OVOS BRANCOS CARTELA C/ 30	RS 22.80	RS 45.60
1	CREME DE LEITE FRIMESA 200G	RS 3.79	RS 3.79
1	REQUEIJAO CAROLINA BISNAGA 400G	RS 8.99	RS 8.99
0.326	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	RS 29.80	RS 9.71
1.006	NUGGETS E TIRINHAS MINERVA KG	RS 23.99	RS 24.13
1.28	BATATA DOCE KG	RS 2.99	RS 3.83
0.315	PIMENTAO KG	RS 2.99	RS 0.94
1.395	MEXIRICA KG	RS 8.99	RS 12.54
2.29	MANGA PALMER KG	RS 8.99	RS 20.59
1	UVA RED 500G	RS 6.90	RS 6.90
0.655	PEPINO JAPONES KG	RS 12.80	RS 8.38
1	DEL VALLE FRUT UVA 200ML	RS 1.99	RS 1.99
4	BISC PASSATEMPO CHOC 130G	RS 2.49	RS 9.96
4	LAMEN PANCO CARNE C TOMATE 80G	RS 2.39	RS 9.56
2	BOLINHO ANA MARIA 42G	RS 3.49	RS 6.98
1	IOG CAROLINA FRUTAS VERM 1,250L	RS 10.99	RS 10.99
1	BATATA BEM BRASIL 1,5 KG	RS 21.80	RS 21.80
1	KIT TALHER INFANTIL	RS 19.90	RS 19.90
1	SORVETE DUCREME NAPOLITANO 2KG	RS 23.99	RS 23.99
1	PIZZA UND 400G	RS 19.90	RS 19.90
1	PIZZA LA ITALIA 900G	RS 44.99	RS 44.99
2	TOALHA UMIDECIDA BEBE SHOW 150UN	RS 9.99	RS 19.98
1	REQUEIJAO CAROLINA 400G	RS 13.99	RS 13.99
1	BICARBONATO DE SODIO DELAROMA	RS 2.50	RS 2.50
1.594	CARNE ACEM KG	RS 34.80	RS 55.47
1	CREME TRAT SKALA MELANCIA 1KG	RS 10.99	RS 10.99
3,296	COXA E SOBRECOPA KG	RS 8.99	RS 29.63
1	KIT BOLACHA BONO 4UN 90G	RS 10.00	RS 10.00
1	KIT POLPA CAROLINA 4UN 240G	RS 10.00	RS 10.00
1	KIT PETIT CAROLINA 2UN	RS 10.00	RS 10.00
3	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G	RS 5.99	RS 17.97
1	PAO DE QUEIJO TATI MINAS 1KG	RS 12.99	RS 12.99
0.68	LIMAO KG	RS 3.99	RS 2.71
0.61	ABOBRINHA KG	RS 8.90	RS 5.43
2.09	CABOTIA KG	RS 3.99	RS 8.34
1	MELANCIA PEÇA	RS 8.99	RS 8.99
1.685	ABACATE KG	RS 8.90	RS 15.00
1.425	REPOLHO KG	RS 3.49	RS 4.97
1.01	BATATA MIUDA KG	RS 1.49	RS 1.50
1	UVA VITORIA 500G	RS 7.90	RS 7.90
1	IPANEMA SUPER MARIO INF	RS 37.00	RS 37.00
1	IPANEMA GLOW INFANTIL	RS 39.90	RS 39.90
1	AMACIANTE URCA BRISA 2L	RS 7.69	RS 7.69
1	FILE DE MERLUZA BOMPEIXE 800G	RS 39.99	RS 39.99
1	ACUCAR CRISTAL STA ISABEL 5KG	RS 18.99	RS 18.99
1	PEDRA CANOA	RS 5.69	RS 5.69
1	TABUA DE CARNE PLASTICO	RS 8.80	RS 8.80
	TOTAL		R\$ 3.710,65

SUPERMERCADO DUMINDUIM
CNPJ 04.669.722/0001-94
R: RODOLFO DE ALMEIDA, 44, BELA VISTA, PEDREGULHO - SP
16 3171-1337

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
26	SUCO FRISCO MARACUJA 18G	RS 1.39	RS 36.14
1	SABAO EM PO TRIEX 800G	RS 6.39	RS 6.39
1	ALGODÃO APOLO BOLA 50G	RS 4.20	RS 4.20
1	ELASTICO PARA CABELO	RS 4.39	RS 4.39
1	MARCADOR DUPLO CD E DVD	RS 11.39	RS 11.39
2.1	CARNE ACEM KG	RS 28.30	RS 59.43
1.522	COSTELINHA DE PORCO KG	RS 28.20	RS 42.92
2.708	LINGUIÇA FINA DE PORCO REAL KG	RS 30.39	RS 82.30
4	ABACAXI	RS 13.20	RS 52.80
0.875	BETERRABA KG	RS 3.39	RS 2.97
1.055	CEBOLA KG	RS 4.39	RS 4.63
3.34	CENOURA KG	RS 5.30	RS 17.70
13.95	MELANCIA KG	RS 3.39	RS 47.29
2.525	MELAO KG	RS 8.89	RS 22.45
1.435	REPOLHO KG	RS 1.39	RS 1.99
5.22	TOMATE KG	RS 9.30	RS 48.55
1.711	VAGEM KG	RS 20.20	RS 34.56
5.32	MANGA TOMMY KG	RS 10.20	RS 54.26
2	OVOS BRANCOS CARTELA C/ 30	RS 25.39	RS 50.78
3	UVA VITORIA 500G	RS 15.20	RS 45.60
8	CAFE CAMPARONA EXTRA FORTE 500G	RS 24.39	RS 195.12
10	WAFER GALAK 110G	RS 4.39	RS 43.90
5	GELATINA DR OETKER MORANGO 20G	RS 2.19	RS 10.95
6	GELATINA FINI BANANA 20G	RS 2.69	RS 16.14
2	MAIONESE HELLMANS 335G	RS 16.39	RS 32.78
3	MARGARINA CLAYBOM 1KG	RS 15.89	RS 47.67
3	BISC MARILAN AGUA E SAL 500G	RS 6.39	RS 19.17
28	SUCO FRISCO LARANJA 18G	RS 1.29	RS 36.12
1	AMACIANTE URCA BRISA 5L	RS 17.89	RS 17.89
2	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	RS 3.69	RS 7.38
24	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	RS 5.09	RS 122.16
1	COPO DESC 50ML	RS 3.60	RS 3.60
1	COPO DESC COPOSUL 200ML	RS 7.09	RS 7.09
2	IOG CAROLINA FRUTAS VERM 1,250L	RS 9.89	RS 19.78
3	ACHOC KININO 1,01KG	RS 16.20	RS 48.60
5	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	RS 3.69	RS 18.45
9	BISC PAIM 100G	RS 7.69	RS 69.21
4	FILE DE TILAPIA FIDER 800G	RS 50.30	RS 201.20
2	AZEITONA FATIADA 120G	RS 7.39	RS 14.78
11	SABAO EM PO BABY SOFT 800G	RS 6.89	RS 75.79
1	CREME DE PENTEAR SEDA 300ML	RS 10.39	RS 10.39
3	ESCOVA DENTAL INFANTIL MAGIC	RS 7.89	RS 23.67
2	CREME DENTAL DR DUCK 50G	RS 10.20	RS 20.40
4.61	PAO FRANCES KG	RS 14.20	RS 65.46
2.85	LIMAO KG	RS 9.30	RS 26.51
0.532	MUSSARELA KG	RS 55.40	RS 29.47
0.69	PRESUNTO REAL KG	RS 26.30	RS 18.15
1	HAMBURGER PERDIGAO DEFUMADO 672G	RS 18.39	RS 18.39
1	GUARANA ANTARCTICA 1L PACK C/2	RS 8.39	RS 8.39
1	PAO DE BRIOCHE GRAN BURGER 520G	RS 14.89	RS 14.89
2	ROSQUINHA CASEIRA 300G	RS 14.40	RS 28.80
1	SUCO VALLE FRUT UVA 1,5L	RS 4.69	RS 4.69
1	SUCO VALLE FRUT LARANJA 1,5L	RS 6.39	RS 6.39
1	MULTIPACK FAZENDO FESTA 8 UNI	RS 21.89	RS 21.89
1	SALGADINHO FANDANGOS 37G	RS 3.39	RS 3.39
3.386	CARNE COXAO MOLE KG	RS 47.20	RS 159.82
1.116	LINGUIÇA CASEIRA KG	RS 18.30	RS 20.42
0.54	BACON FRACIONADO KG	RS 47.20	RS 25.49
1.864	SALSICHA PERDIGAO KG	RS 13.39	RS 24.96
5.74	MELAO KG	RS 10.20	RS 58.55
1.575	PEPINO KG	RS 11.20	RS 17.64
0.22	PIMENTAO KG	RS 11.20	RS 2.46
0.95	BATATA MIUDA KG	RS 1.39	RS 1.32
0.366	LINGUIÇA CALABRESA REAL KG	RS 30.39	RS 11.12
1.955	LARANJA KG	RS 6.20	RS 12.12
3	BROCOLIS UND	RS 10.30	RS 30.90
2	LIMPADOR UAU FLORES E FRESCOR 500ML	RS 5.39	RS 10.78
2	SABAO EM BARRA YPE 900G	RS 14.39	RS 28.78
1	FARINHA DE MANDIOCA ZEI GROSSA 500G	RS 6.39	RS 6.39
1	LEITE COND TRIANGULO 395G	RS 6.69	RS 6.69
1	TULIPA MEIO DA ASA FRIATO 1KG	RS 24.20	RS 24.20
2	MILHO DE PIPOCA GOLD KININO 400G	RS 5.89	RS 11.78
1	AMIDO DE MILHO KININO 500G	RS 6.00	RS 6.00
1	CANUDO PLAC SANFONADO 40UN	RS 4.39	RS 4.39
8	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	RS 4.29	RS 34.32
1	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	RS 10.39	RS 10.39
1	FARINHA DE MILHO FLOCADA CUSCUZ	RS 3.39	RS 3.39
1	TEMPERO BAIANO KININO 30G	RS 3.80	RS 3.80
1	QUEIJO RALADO CAROLINA 40G	RS 6.39	RS 6.39
1.405	BANANA PRATA KG	RS 5.30	RS 7.45
0.818	SALGADINHO PRE FRITO TREVISAN KG	RS 45.40	RS 37.14
2	GUARDA CHUVA CLASSIC 1,12M	RS 40.39	RS 80.78
1	LINGUIÇA CALABRESA REAL KG	RS 30.20	RS 30.20
1	SACO PLAST GELADAO 90UN	RS 4.39	RS 4.39
1.282	FILE DE PEITO KG	RS 22.20	RS 28.46
2.535	BETERRABA KG	RS 7.39	RS 18.73
2.19	MANDIOCA CONG KG	RS 7.30	RS 15.99
1.18	ALHO KG	RS 30.20	RS 35.64
1.175	BATATA MIUDA KG	RS 2.39	RS 2.81
2	LEITE COND MOCA 340G	RS 8.39	RS 16.78
1	BIG CHICKEN QUEIJO PERDIGAO 1KG	RS 34.20	RS 34.20
2	BATATA RUFLES 115G	RS 15.39	RS 30.78
3	SALG CHEETOS ONDA 160G	RS 14.39	RS 43.17
1	SALG DORITOS 120G	RS 10.39	RS 10.39
2	MIST LACTEA TRIANGULO 395G	RS 4.89	RS 9.78
2	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 2.29	RS 4.58
2	EXTRATO TOMATE CONG FUGINI 300G	RS 3.39	RS 6.78
2	PAPEL TOALHA SULLEG 2 RÓLOS	RS 6.39	RS 12.78
2	REFRI SPRITE ZERO 2L	RS 8.89	RS 17.78
1	BATATA PALHA FRITEI 500G	RS 20.39	RS 20.39
1	CHINELA IPANEMA BABY	RS 29.39	RS 29.39
5	MAC INST NISSIN GALINHA 80G	RS 3.59	RS 17.95

1	ISOTONICO GATORADE LIMAO 500ML	RS 6.39	RS 6.39
1	CARVAO IMPERADOR 3KG	RS 18.39	RS 18.39
0.95	ESPETINHO BOVINO KG	RS 40.30	RS 38.29
0.906	ESPETO SUINO KG	RS 40.30	RS 36.51
1	PAO DE ALHO FERREIRA 400G	RS 8.39	RS 8.39
2	REFRI FORS LARANJA 2L	RS 5.89	RS 11.78
1	LINGUIÇA PERNIL SUINO TRAD 500G	RS 15.39	RS 15.39
1	LIMPA VIDROS CENAP 500ML	RS 4.39	RS 4.39
2	OVOS BRANCOS CARTELA C/ 30	RS 23.20	RS 46.40
1	CREME DE LEITE FRIMESA 200G	RS 4.19	RS 4.19
1	REQUEIJAO CAROLINA BISNAGA 400G	RS 9.39	RS 9.39
0.326	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	RS 30.20	RS 9.85
1.006	NUGGETS E TIRINHAS MINERVA KG	RS 24.39	RS 24.54
1.28	BATATA DOCE KG	RS 3.39	RS 4.34
0.315	PIMENTAO KG	RS 3.39	RS 1.07
1.395	MEXIRICA KG	RS 9.39	RS 13.10
2.29	MANGA PALMER KG	RS 9.39	RS 21.50
1	UVA RED 500G	RS 7.30	RS 7.30
0.655	PEPINO JAPONES KG	RS 13.20	RS 8.65
1	DEL VALLE FRUT UVA 200ML	RS 2.39	RS 2.39
4	BISC PASSATEMPO CHOC 130G	RS 2.89	RS 11.56
4	LAMEN PANCO CARNE C TOMATE 80G	RS 2.79	RS 11.16
2	BOLINHO ANA MARIA 42G	RS 3.89	RS 7.78
1	IOG CAROLINA FRUTAS VERM 1,250L	RS 11.39	RS 11.39
1	BATATA BEM BRASIL 1,5 KG	RS 22.20	RS 22.20
1	KIT TALHER INFANTIL	RS 20.30	RS 20.30
1	SORVETE DUCREME NAPOLITANO 2KG	RS 24.39	RS 24.39
1	PIZZA UND 400G	RS 20.30	RS 20.30
1	PIZZA LA ITALIA 900G	RS 45.39	RS 45.39
2	TOALHA UMIDECIDA BEBE SHOW 150UN	RS 10.39	RS 20.78
1	REQUEIJAO CAROLINA 400G	RS 14.39	RS 14.39
1	BICARBONATO DE SODIO DELAROMA	RS 2.90	RS 2.90
1.594	CARNE ACEM KG	RS 35.20	RS 56.11
1	CREME TRAT SKALA MELANCIA 1KG	RS 11.39	RS 11.39
3.296	COXA E SOBRECOXA KG	RS 9.39	RS 30.95
1	KIT BOLACHA BONO 4UN 90G	RS 10.40	RS 10.40
1	KIT POLPA CAROLINA 4UN 240G	RS 10.40	RS 10.40
1	KIT PETIT CAROLINA 2UN	RS 10.40	RS 10.40
3	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G	RS 6.39	RS 19.17
1	PAO DE QUEIJO TATI MINAS 1KG	RS 13.39	RS 13.39
0.68	LIMAO KG	RS 4.39	RS 2.99
0.61	ABOBRINHA KG	RS 9.30	RS 5.67
2.09	CABOTIA KG	RS 4.39	RS 9.18
1	MELANCIA PEÇA	RS 9.39	RS 9.39
1.685	ABACATE KG	RS 9.30	RS 15.67
1.425	REPOLHO KG	RS 3.89	RS 5.54
1.01	BATATA MIUDA KG	RS 1.89	RS 1.91
1	UVA VITORIA 500G	RS 8.30	RS 8.30
1	IPANEMA SUPER MARIO INF	RS 37.40	RS 37.40
1	IPANEMA GLOW INFANTIL	RS 40.30	RS 40.30
1	AMACIANTE URCA BRISA 2L	RS 8.09	RS 8.09
1	FILE DE MERLUZA BOMPEIXE 800G	RS 40.39	RS 40.39
1	AÇUCAR CRISTAL STA ISABEL 5KG	RS 19.39	RS 19.39
1	PEDRA CANOA	RS 6.09	RS 6.09
1	TABUA DE CARNE PLÁSTICO	RS 9.20	RS 9.20
	TOTAL		RS 3.864,32

SUPERMERCADO PRIMAVERA
 CNPJ 53.848.891/0001-05
 R: RODOLFO DE ALMEIDA, 206, BELA VISTA, PEDREGULHO - SP
 16 3171-1329

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
26	SUCO FRISCO MARACUJA 18G	RS 1.89	RS 49.14
1	SABAO EM PO TRIEX 800G	RS 6.89	RS 6.89
1	ALGODAO APOLO BOLA 50G	RS 4.70	RS 4.70
1	ELASTICO PARA CABELO	RS 4.89	RS 4.89
1	MARCADOR DUPLO CD E DVD	RS 11.89	RS 11.89
2.1	CARNE ACEM KG	RS 28.80	RS 60.48
1.522	COSTELINHA DE PORCO KG	RS 28.70	RS 43.68
2.708	LINGUIÇA FINA DE PORCO REAL KG	RS 30.89	RS 83.65
4	ABACAXI	RS 13.70	RS 54.80
0.875	BETERRABA KG	RS 3.89	RS 3.40
1.055	CEBOLA KG	RS 4.89	RS 5.16
3.34	CENOURA KG	RS 5.80	RS 19.37
13.95	MELANCIA KG	RS 3.89	RS 54.27
2.525	MELAO KG	RS 9.39	RS 23.71
1.435	REPOLHO KG	RS 1.89	RS 2.71
5.22	TOMATE KG	RS 9.80	RS 51.16
1.711	VAGEM KG	RS 20.70	RS 35.42
5.32	MANGA TOMMY KG	RS 10.70	RS 56.92
2	OVOS BRANCOS CARTELA C/ 30	RS 25.89	RS 51.78
3	UVA VITORIA 500G	RS 15.70	RS 47.10
8	CAFE CAMPARONA EXTRA FORTE 500G	RS 24.89	RS 199.12
10	WAFER GALAK 110G	RS 4.89	RS 48.90
5	GELATINA DR OETKER MORANGO 20G	RS 2.69	RS 13.45
6	GELATINA FINI BANANA 20G	RS 3.19	RS 19.14
2	MAIONESE HELLMANS 335G	RS 16.89	RS 33.78
3	MARGARINA CLAYBOM 1KG	RS 16.39	RS 49.17
3	BISC MARILAN AGUA E SAL 500G	RS 6.89	RS 20.67
28	SUCO FRISCO LARANJA 18G	RS 1.79	RS 50.12
1	AMACIANTE URCA BRISA 5L	RS 18.39	RS 18.39
2	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	RS 4.19	RS 8.38
24	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	RS 5.59	RS 134.16
1	COPO DESC 50ML	RS 4.10	RS 4.10
1	COPO DESC COPOSUL 200ML	RS 7.59	RS 7.59
2	IOG CAROLINA FRUTAS VERM 1,250L	RS 10.39	RS 20.78
3	ACHOC KININO 1,01KG	RS 16.70	RS 50.10
5	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	RS 4.19	RS 20.95
9	BISC PAIM 100G	RS 8.19	RS 73.71
4	FILE DE TILAPIA FIDER 800G	RS 50.80	RS 203.20
2	AZEITONA FATIADA 120G	RS 7.89	RS 15.78
11	SABAO EM PO BABY SOFT 800G	RS 7.39	RS 81.29
1	CREME DE PENTEAR SEDA 300ML	RS 10.89	RS 10.89
3	ESCOVA DENTAL INFANTIL MAGIC	RS 8.39	RS 25.17
2	CREME DENTAL DR DUCK 50G	RS 10.70	RS 21.40
4.61	PAO FRANCES KG	RS 14.70	RS 67.77
2.85	LIMAO KG	RS 9.80	RS 27.93
0.532	MUSSARELA KG	RS 55.90	RS 29.74
0.69	PRESUNTO REAL KG	RS 26.80	RS 18.49
1	HAMBURGER PERDIGAO DEFUMADO 672G	RS 18.89	RS 18.89
1	GUARANA ANTARCTICA 1L PACK C/2	RS 8.89	RS 8.89
1	PAO DE BRIOCHE GRAN BURGER 520G	RS 15.39	RS 15.39
2	ROSQUINHA CASEIRA 300G	RS 14.90	RS 29.80
1	SUCO VALLE FRUT UVA 1,5L	RS 5.19	RS 5.19
1	SUCO VALLE FRUT LARANJA 1,5L	RS 6.89	RS 6.89
1	MULTIPACK FAZENDO FESTA 8 UNI	RS 22.39	RS 22.39
1	SALGADINHO FANDANGOS 37G	RS 3.89	RS 3.89
3.386	CARNE COXAO MOLE KG	RS 47.70	RS 161.51
1.116	LINGUIÇA CASEIRA KG	RS 18.80	RS 20.98
0.54	BACON FRACIONADO KG	RS 47.70	RS 25.76
1.864	SALSICHA PERDIGAO KG	RS 13.89	RS 25.89
5.74	MELAO KG	RS 10.70	RS 61.42
1.575	PEPINO KG	RS 11.70	RS 18.43
0.22	PIMENTAO KG	RS 11.70	RS 2.57
0.95	BATATA MIUDA KG	RS 1.89	RS 1.80
0.366	LINGUIÇA CALABRESA REAL KG	RS 30.89	RS 11.31
1.955	LARANJA KG	RS 6.70	RS 13.10
3	BROCOLIS UND	RS 10.80	RS 32.40
2	LIMPADOR UAU FLORES E FRESCOR 500ML	RS 5.89	RS 11.78
2	SABAO EM BARRA YPE 900G	RS 14.89	RS 29.78
1	FARINHA DE MANDIOCA ZEI GROSSA 500G	RS 6.89	RS 6.89
1	LEITE COND TRIANGULO 395G	RS 7.19	RS 7.19
1	TULIPA MEIO DA ASA FRIATO 1KG	RS 24.70	RS 24.70
2	MILHO DE PIPOCA GOLD KININO 400G	RS 6.39	RS 12.78
1	AMIDO DE MILHO KININO 500G	RS 6.50	RS 6.50
1	CANUDO PLAC SANFONADO 40UN	RS 4.89	RS 4.89
8	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	RS 4.79	RS 38.32
1	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	RS 10.89	RS 10.89
1	FARINHA DE MILHO FLOCADA CUSCUZ	RS 3.89	RS 3.89
1	TEMPERO BAIANO KININO 30G	RS 4.30	RS 4.30
1	QUEIJO RALADO CAROLINA 40G	RS 6.89	RS 6.89
1.405	BANANA PRATA KG	RS 5.80	RS 8.15
0.818	SALGADINHO PRE FRITO TREVISAN KG	RS 45.90	RS 37.55
2	GUARDA CHUVA CLASSIC 1,12M	RS 40.89	RS 81.78
1	LINGUIÇA CALABRESA REAL KG	RS 30.70	RS 30.70
1	SACO PLAST GELADAO 90UN	RS 4.89	RS 4.89
1.282	FILE DE PEITO KG	RS 22.70	RS 29.10
2.535	BETERRABA KG	RS 7.89	RS 20.00
2.19	MANDIOCA CONG KG	RS 7.80	RS 17.08
1.18	ALHO KG	RS 30.70	RS 36.23
1.175	BATATA MIUDA KG	RS 2.89	RS 3.40
2	LEITE COND MOÇA 340G	RS 8.89	RS 17.78
1	BIG CHICKEN QUEIJO PERDIGAO 1KG	RS 34.70	RS 34.70
2	BATATA RUFLES 115G	RS 15.89	RS 31.78
3	SALG CHEETOS ONDA 160G	RS 14.89	RS 44.67
1	SALG DORITOS 120G	RS 10.89	RS 10.89
2	MIST LACTEA TRIANGULO 395G	RS 5.39	RS 10.78
2	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 2.79	RS 5.58
2	EXTRATO TOMATE CONC FUGINI 300G	RS 3.89	RS 7.78
2	PAPEL TOALHA SULLEG 2 ROLOS	RS 6.89	RS 13.78
2	REFRI SPRITE ZERO 2L	RS 9.39	RS 18.78
1	BATATA PALHA FRITEI 500G	RS 20.89	RS 20.89
1	CHINELA IPANEMA BABY	RS 29.89	RS 29.89
5	MAC INST NISSIN GALINHA 80G	RS 4.09	RS 20.45

1	ISOTONICO GATORADE LIMAO 500ML	RS 6,89	RS 6,89
1	CARVAO IMPERADOR 3KG	RS 18,89	RS 18,89
0,95	ESPETINHO BOVINO KG	RS 40,80	RS 38,76
0,906	ESPETO SUINO KG	RS 40,80	RS 36,96
1	PAO DE ALHO FERREIRA 400G	RS 8,89	RS 8,89
2	REFRI FORS LARANJA 2L	RS 6,39	RS 12,78
1	LINGUIÇA PERNIL SUINO TRAD 500G	RS 15,89	RS 15,89
1	LIMPA VIDROS CENAP 500ML	RS 4,89	RS 4,89
2	OVOS BRANCOS CARTELA C/ 30	RS 23,70	RS 47,40
1	CREME DE LEITE FRIMESA 200G	RS 4,69	RS 4,69
1	REQUEIJAO CAROLINA BISNAGA 400G	RS 9,89	RS 9,89
0,326	LINGUIÇA CALABRESA SADIÀ KG	RS 30,70	RS 10,01
1,006	NUGGETS E TIRINHAS MINERVA KG	RS 24,89	RS 25,04
1,28	BATATA DOCE KG	RS 3,89	RS 4,98
0,315	PIMENTAO KG	RS 3,89	RS 1,23
1,395	MEXIRICA KG	RS 9,89	RS 13,80
2,29	MANGA PALMER KG	RS 9,89	RS 22,65
1	UVA RED 500G	RS 7,80	RS 7,80
0,655	PEPINO JAPONES KG	RS 13,70	RS 8,97
1	DEL VALLE FRUT UVA 200ML	RS 2,89	RS 2,89
4	BISC PASSATEMPO CHOC 130G	RS 3,39	RS 13,56
4	LAMEN PANCO CARNE C TOMATE 80G	RS 3,29	RS 13,16
2	BOLINHO ANA MARIA 42G	RS 4,39	RS 8,78
1	IOG CAROLINA FRUTAS VERM 1,250L	RS 11,89	RS 11,89
1	BATATA BEM BRASIL 1,5 KG	RS 22,70	RS 22,70
1	KIT TALHER INFANTIL	RS 20,80	RS 20,80
1	SORVETE DUCREME NAPOLITANO 2KG	RS 24,89	RS 24,89
1	PIZZA UND 400G	RS 20,80	RS 20,80
1	PIZZA LA ITALIA 900G	RS 45,89	RS 45,89
2	TOALHA UMIDECIDA BEBE SHOW 150UN	RS 10,89	RS 21,78
1	REQUEIJAO CAROLINA 400G	RS 14,89	RS 14,89
1	BICARBONATO DE SODIO DELAROMA	RS 3,40	RS 3,40
1,594	CARNE ACEM KG	RS 35,70	RS 56,91
1	CREME TRAT SKALA MELANCIA 1KG	RS 11,89	RS 11,89
3,296	COXA E SOBRECOXA KG	RS 9,89	RS 32,60
1	KIT BOLACHA BONO 4UN 90G	RS 10,90	RS 10,90
1	KIT POLPA CAROLINA 4UN 240G	RS 10,90	RS 10,90
1	KIT PETIT CAROLINA 2UN	RS 10,90	RS 10,90
3	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G	RS 6,89	RS 20,67
1	PAO DE QUEIJO TATI MINAS 1KG	RS 13,89	RS 13,89
0,68	LIMAO KG	RS 4,89	RS 3,33
0,61	ABOBRINHA KG	RS 9,80	RS 5,98
2,09	CABOTIA KG	RS 4,89	RS 10,22
1	MELANCIA PEÇA	RS 9,89	RS 9,89
1,685	ABACATE KG	RS 9,80	RS 16,51
1,425	REPOLHO KG	RS 4,39	RS 6,26
1,01	BATATA MIUDA KG	RS 2,39	RS 2,41
1	UVA VITORIA 500G	RS 8,80	RS 8,80
1	IPANEMA SUPER MARIO INF	RS 37,90	RS 37,90
1	IPANEMA GLOW INFANTIL	RS 40,80	RS 40,80
1	AMACIANTE URCA BRISA 2L	RS 8,59	RS 8,59
1	FILE DE MERLUZA BOMPEIXE 800G	RS 40,89	RS 40,89
1	AÇUCAR CRISTAL STA ISABEL 5KG	RS 19,89	RS 19,89
1	PEDRA CANOA	RS 6,59	RS 6,59
1	TABUA DE CARNE PLÁSTICO	RS 9,70	RS 9,70
	TOTAL		RS 4.059,45

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260129113122692746891
 CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
 VALOR: R\$727,00
 TARIFA: R\$7,19
 DATA: 29/01/2026 - 08:47:21

PAGO PARA: Andre Luis Almeida
 CPF: ***.028.898-**
 CHAVE PIX: 10902889800
 INSTITUICAO: 67096909 CC CREDICOCAPEC
 AGENCIA: 3195 - CONTA: 0000000000001006614
 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: 29/01/2026 - 08:47:22

DOCUMENTO: 012901
 AUTENTICACAO SISBB: 5.C52.5C9.C90.DC1.A6B

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

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
 * ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 36898
 * Data de Emissao: 30/12/2025 Data de Vencimento 10/01/2026
 * CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/D-1 Fone 3171-2712

* CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO C/C: 427
 * End: RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 BELA VISTA 14470-000
 * PEDREGULHO SP CNPJ/CPF: 46.733.473/0002-80 CDM:

Descrição dos Serviços	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 11/2025 A 12/2025		727,00

Recebemos DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE JERIQUEARA-SP
 Repasse SECRETARIA Social
 Termo de Colaboração n° 001/22
 Valor R\$ 727,00

Sub-total 727,00

EXERCÍCIO 2026

Liquido 727,00

 * Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 96 Decreto 44540/04 Paragrafo Unico Inc IV
 * Mensagem:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82610000002-3 89640097091-0
 10505515641-5 08711140963-4
 Data do pagamento 29/01/2026
 Valor Total 289,64

DOCUMENTO: 012902
 AUTENTICACAO SISBB: B.C2C.F07.D8A.A11.AC6

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 90R20251185-49383	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 24/11/2025
-------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA,90 COMPL ABRIGO L BELA VISTA
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114000
 PDE/RGI: 0472514091 Hidrometro: A24L714007
 Insc. Estadual: 1
 Lacre: DIR27593

Economias: REG. 1
 Data da apresentacao: 24/11/2025
 Condicao de leitura: LETURA NORMAL
 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Proxima leitura: 24/12/2025

	Leitura Anterior		Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	24/10/25 209		24/11/25 237	28	31	19,26

Historico de Consumo (fornecimento) Consumo em M3

	24-05-25	24-06-25	24-07-25	23-08-25	23-09-25	24-10-25
Agua	15R	15R	19R	21R	21R	25R
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 Ate 10,00	Minimo	3,80	37,96	Minimo	3,04	30,44
De 10,01 Ate 20,00	10,00	5,34	53,40	10,00	4,22	42,20
De 20,01 Ate 50,00	6,00	8,21	65,68	8,00	6,56	52,48

Subtotal 167,04 126,12
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 282,16

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: 04/2514001

Agua	167,04
Esgoto	126,12
Multas	4,78
At. monet.	1,02
Juros de mora	0,24
Tx. de Regulacao	1,44

TOTAL (R\$) 289,64
 VENCIMENTO 03/12/2025

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 SA".
 No caso de pagamento em atraso serao cobradas multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBDE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conveniencia. Para mais informacoes, consulte o site ou entre em contato com a SABESP.
 Ats 20/11/2025 nas seguintes condicoes de pagamento da fatura

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP
 Repasse SECRETARIA *Amel Social*
 Termo de Colaboracao n° *289,64*
 Valor R\$ *289,64*

EXERCÍCIO
2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.05
 2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.776-7
 =====
 Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82650000002-9 83570097091-5
 10660366575-8 08711140963-4
 Data do pagamento 29/01/2026
 Valor Total 283,57
 =====
 DOCUMENTO: 012903
 AUTENTICACAO SISBB: D.A6C.2FA.CD6.0E7.E22

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 50R2325125500481 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 24/12/2025 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: RESIDENCIAL

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
 End.: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA,90 - COMPL ABRIGO L BELA VISTA
 PEDREGULHO - SP 14470000
 Cod. Cliente: 0871114096
 PDE/RGI: 0472514091 Hidrometro: A24L714087 Insc. Estadual: 1
 Lacre: DIE27593

Economias: RES 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentacao: 24/12/2025 Proxima leitura: 23/01/2026
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	24/11/25 - 237	24/12/25 - 265	28	30	21,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	24/06/25	24/07/25	23/08/25	23/09/25	24/10/25	24/11/25
	15R	19R	21R	21R	25R	28R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 ate 10,00	Minimo	3,80	37,96	Minimo	3,04	30,44
De 10,01 ate 20,00	10,00	5,34	53,40	10,00	4,22	42,20
De 20,01 ate 50,00	8,00	8,21	65,68	8,00	6,56	52,48

Subtotal 167,04 126,12
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 283,16

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	167,04
Esgoto	126,12
Tx. de Regulacao -	0,60 1,41

Codigo para debito automatico: 0472514091

TOTAL (R\$) 283,57
 VENCIMENTO 07/01/2026

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/IBOE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,03% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP. Ats 21/12/2025 nao acusamos o pagamento de 2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP
 Repasse SECRETARIA *Amir Social*
 Termo de Colaboracao n° *001/22*
 Valor R\$ *283,57*

EXERCÍCIO
2026



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



USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº, Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
09	PERBU027-00000137	217585078	01/01	22/12/2025	15/01/2026	05/01/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecedor: -Bifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lím. mín.: 117 Lím. máx.: 133

Código da Instalação

19657102

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
17/12/2025	14/11/2025	33

Próxima Leitura 15/01/2026

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

NOTA FISCAL Nº 012987207 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 17/12/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251233050196000188860000129872071081216244

Protocolo de autorização: 3352500057172285 - 18/12/2025 às 00:32:38

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	05/01/2026	R\$ 378,40

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Paulista informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas.

Excepcionalmente este mês estamos a postergando sua data de vcto. de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,23 TE R\$ -9,73

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
 Repasse SECRETARIA Int. Social
 Termo de Colaboração nº 201/22
 Valor R\$ 378,40

EXERCÍCIO 2026

Descrição da operação	Unid. Med.	Quanti. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,14%	COFINS 5,23%
Consumo Uso Sistema JERQUARA-SP DEZ25	kWh	411,00	0,3818000	0,5025474	207,76	207,76	60,00	37,40	1,94	6,61
Consumo - TB DEZ25	kWh	411,00	0,2573000	0,3740087	153,94	153,94	60,00	27,60	1,44	6,60
Adicional de Bandeira Amarela DEZ25	kWh			5,20	5,20	60,00	0,04	0,04	0,03	0,03
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ25	kWh			1,08	1,08	60,00	0,08	0,08	0,11	0,30
Total Consolidado					378,40	378,40		68,11	3,94	16,23

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	378,40	18,00	68,11
PIS/PAIS	378,40	1,14	4,31
COFINS	378,40	5,23	19,81

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
DEZ/25	411 33
NOV/25	347 29
OUT/25	368 31
SET/25	380 31
AGO/25	314 30
JUL/25	330 33
JUN/25	245 29
MAY/25	282 30
ABR/25	268 29
MAR/25	329 32
FEV/25	298 28
JAN/25	311 30
DEZ/24	372 33

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
217585078	Energia Ativa-kWh	único	50117	60528	1,00	411

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verme Pto P1: 16 Dias
 Amarela: 17 Dias

Taxa de Perdas %

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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E / Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 012987207 Série 0

CódDebAuto-Banco
 310001640361

Total a Pagar (R\$)
 378,40

Data de Vencimento
 05/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

XAMER
 SUPERMERCADO DO MAURINHO
 CASA SILVA

PC 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO
 PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ
 PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ

Autenticação Mecânica

836600000035 784000403179 336285749030 100016403618



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.05
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	83660000003-5	78400040317-9
	33628574903-0	10001640361-8
Data do pagamento		29/01/2026
Valor em Dinheiro		378,40
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		378,40

DOCUMENTO: 012904
AUTENTICACAO SISBB: 1.493.E3D.846.D03.57D



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



USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
09	PERBU027-0000137	217585078	01/01	20/01/2026	12/02/2026	28/01/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial
Tipo de Fornecimento: Básico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Diap.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

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

Código da Instalação

19657102

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
15/01/2026	17/12/2025	29
Próxima Leitura 12/02/2026		

NOTA FISCAL Nº 018115670 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 15/01/2026

Consulta pela chave de Acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:
35260133050196000188660000181156701069503617
Protocolo de autorização: 3352800011203625 - 16/01/2026 às 03:50:38

ACCESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	28/01/2026	R\$ 301,95

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,83 TE R\$ -8,01

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
Repassa SECRETARIA *Amst Social*
Termo de Colaboração nº *201/22*
Valor R\$ *301,95*

EXERCÍCIO 2026

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,23 e CBS (0,90%) R\$2,10. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 014152724228	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,07%	COFINS 4,82%
Consumo Tar. Tarifada 014152724228	kWh	340,00	0,38910000	132,314000	171,99	171,99	9,00	15,48	1,83	6,59
Consumo - 1º período	kWh	340,00	0,38736000	131,702400	136,75	136,75	9,00	12,31	1,11	5,11
Adicional de Transmissão Atividade (ATA)	kWh			4,00	4,00	4,01	9,00	0,36	0,04	0,16
Total Operacionais					311,56			15,85	2,98	12,10
Total consolidado					301,95			15,85	2,98	12,10

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	301,95	9,00	27,18
PIS/PAIS	301,95	1,07	3,23
COFINS	301,95	4,82	14,57

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
JAN/26	340
DEZ/25	411
NOV	347
OUT	368
SET	380
AGO	314
JUL	330
JUN	248
MAI	282
ABR	266
MAR	329
FEV	298
JAN	311

Medidor	Grandezas	Postos hídricos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
217585078	Energia Ativa-kWh	único	50528	50888	1,00	340

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela 14 Dias
Verde 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
018115670 Série 0

CodDebAuto-Banco

310001640361

Total a Pagar (R\$)

301,95

Data de Vencimento

28/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

CASA SILVA
SUPERMERCADO DO MAURINHO
ML CONFECOOP

PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORA
PRAÇA SÃO BENEDITO 3N - ALTO PORA
PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO

PIX - Pague Aqui



Prática, rápido e seguro

836300000038 019500403225 435742482035 100016403618



Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.05
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 83630000003-8 01950040322-5
43574248203-5 10001640361-8
Data do pagamento 29/01/2026
Valor em Dinheiro 301,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 301,95
=====

DOCUMENTO: 012905
AUTENTICACAO SISBB: 8.886.E3B.334.2C1.A7B

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: 899960269396
 Data de Emissão: 19/11/2025
 Número da Fatura: 2003101197
 Período de Utilização: 19/10/2025 a 18/11/2025
 E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2025

VENCIMENTO

06/12/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 71,35

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Plano Básico 150 min fixo fixo local	63,21
Serviços Digitais	6,74
Outros Lançamentos	
Juros	0,01
Multas	1,39
TOTAL GERAL A PAGAR	71,35

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.

Mensagem Importante para Você

Informamos que a partir de 01/12/2025, o valor da fatura dos serviços de Voz Fixa do Plano Vivo Básico será reajustado em 4,9436%, com base no IST. Você perceberá os valores ajustados em suas próximas faturas. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
 Repasse SECRETARIA Anst Social
 Termo de Colaboração nº 201/22
 Valor R\$ 71,35

EXERCÍCIO
 2026

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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. 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

06/12/2025

Número da Conta

899960269396

Cód. Débito Automático

899960269396-9

Valor a Pagar (R\$)

71,35

Pagar
 via PIX



84630000000 3 71350082089 7 99602693962 8 00310119799 8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.05
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 84630000000-3 71350082089-7
99602693962-8 00310119799-8
Data do pagamento 29/01/2026
Valor Total 71,35
=====

DOCUMENTO: 012906
AUTENTICACAO SISBB: 7.5B6.7C6.2CC.656.230

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: 899960269396
 Data de Emissão: 19/12/2025
 Número da Fatura: 2010098400
 Período de Utilização: 19/11/2025 a 18/12/2025
 E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2025

VENCIMENTO

06/01/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 73,40

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Plano Básico 150 min fixo fixo local	66,82
Serviços Digitais	6,58
TOTAL GERAL A PAGAR	73,40

Sua empresa foi selecionada
 Contrate Plano de Celular para
 o seu negócio a partir de R\$33,99/mês
 e ganhe 20GB de bônus




Conhecer agora

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.

Mensagem Importante para Você

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 71,35. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 19/12/2025 favor desconsiderar esta mensagem.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
 Traga seu número
 e ganhe mais bônus




36GB R\$ 39,99/mês
 8 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
 Repasse SECRETARIA *Cont. Social*
 Termo de Colaboração n° *2021/22*
 Valor R\$ *73,40*
EXERCÍCIO
2026

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 inoponência é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel n°717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

-(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente		Data de Vencimento	
CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		06/01/2026	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R\$)	
899960269396	899960269396-9	73,40	

Pagar via PIX




SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.05
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 84620000000-4 73400082089-8
99602693962-8 01009840099-6
Data do pagamento 29/01/2026
Valor Total 73,40

DOCUMENTO: 012907
AUTENTICACAO SISBB: 1.3E3.84D.71D.9E3.BB9