

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 JERQUARA
ENTIDADE: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARSANULFO (Espaço Acolhedor)
CNPJ: 46.733.473/0002-80 FONE: (016) 3171-2909

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
10/03/2026	556.949.000.005.281	R\$ 12.000,00	mar/26
		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 Jeriquara, a importância de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) referente ao mês de Março de 2026.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
11/03/2026	Regina de Fátima Taveira - NF 11774	Alim-Hig-Limp	R\$ 3.701,66
11/03/2026	Ideal Variedades (material escolar) - NFCe 4429	Outros mat. de consumo	R\$ 235,70
11/03/2026	Passalacqua & Cia LTDA - NF 38911	Outros mat. de consumo	R\$ 265,70
12/03/2026	Rubiana Ap. Pereira - RPA 0228	Prestação de serviço	R\$ 315,00
17/03/2026	Raphaella Ramalho Ribeiro - NFCe 24983	Medicamentos	R\$ 64,84
17/03/2026	Raphaella Ramalho Ribeiro - NFCe 25232	Medicamentos	R\$ 40,99
17/03/2026	André Luis de Almeida nº 37182	Contabilidade	R\$ 388,50
17/03/2026	Medset Clínica Integrada - NF 73	Prestação de serviço	R\$ 50,00
20/03/2026	DARF INSS - Nº 07.16.26061.6890662-5 - ref. 02/26	Encargos	R\$ 6.441,32

TOTAL R\$ 11.503,71

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

R\$ 496,29

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 12.000,00

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

Pedregulho, 08 de Abril 2026.

Wagner José do Nascimento

Wagner José do Nascimento
Presidente

Rodrigo José Borges Barbosa

Rodrigo José Borges Barbosa
2º Tesoureiro



**ESPAÇO ACOLHEDOR
AYLTON BATISTA**

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança Eurípedes Barsanulfo, tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação total, no valor de R\$ 12.000,00 (Doze mil reais), referente ao mês de Março de 2026.

Pedregulho, 08 de Abril de 2026.

Ronaldo Barbosa Totoli
145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros
138.595.768-95

Hamilton Alves Côrrea
357.638.098-15

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 11.774 SÉRIE 001 FOLHA 1/5	 CHAVE DE ACESSO 3525 1296 3778 0900 0106 5500 1000 0117 7410 0016 7090 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		135253854741967 09/12/2025 15:00:48	
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	09/12/2025
ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
CLEMENTINO TEIXEIRA n° 90	BELA VISTA	14470-000	09/12/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
PEDREGULHO	SP	3171-2909	15:00:42

CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,64			
VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	1.013,63	3.701,66	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
		0-Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
387						

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
501	PAO FRANCES KG	19052090	000	5929	KG	6,760	13,80	93,29	93,29	0,00	0,00	18,00	22,49
7891055228401	ESPONJA CONDOR MULTIUSO Cód. Barras: 7891055228401	68053090	060	5929	PC	1,000	1,69	1,69	1,69	0,00	0,00		0,53
7898316360016	REFRIGERANTE FORS GUARANA 2L Cód. Barras: 7898316360016	22021000	060	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00		1,28
7896795912856	PIMENTA DO REINO MOIDA KIAROMA 40 G Cód. Barras: 7896795912856	09041200	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00	18,00	2,37
7897534800199	MULTIUSO AZULIM LIMAO 500 ML Cód. Barras: 7897534800199	34029039	060	5929	PC	2,000	3,49	6,98	6,98	0,00	0,00		2,39
417	LINGUICA CALABRESA SADIÁ KG	16010000	060	5929	UN	0,502	29,80	14,96	14,96	0,00	0,00		4,80
530	MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG	1,166	55,00	64,13	64,13	0,00	0,00	18,00	20,58
7894900550061	SUCO VALLE FRUT UVA 1,5 L Cód. Barras: 7894900550061	22029900	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	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
7897517206284	EXTRATO TOMATE CONC FUGINI 300 G Cód. Barras: 7897517206284	21032010	060	5929	UN	7,000	2,99	20,93	20,93	0,00	0,00		6,72
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
7898930340012	COPOS DERCARTAVEIS 50 ML Cód. Barras: 7898930340012	39241000	060	5929	UN	1,000	2,80	2,80	2,80	0,00	0,00		1,00
120	CARNE COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG	4,488	46,80	210,04	210,04	0,00	0,00	4,50	17,03
403	LINGUICA FINA DE PORCO REAL KG	16010000	060	5929	KG	2,266	29,99	67,96	67,96	0,00	0,00		21,81
528	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	2,138	12,99	27,77	27,77	0,00	0,00		8,91
812	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,595	6,99	18,14	18,14	0,00	0,00		4,78
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,490	4,90	7,30	7,30	0,00	0,00		1,92
825	LARANJA CUTRALE KG	08051000	040	5929	KG	3,775	9,80	37,00	37,00	0,00	0,00		11,87
835	MELAO KG	08071900	040	5929	KG	7,130	9,80	69,87	69,87	0,00	0,00		22,42
838	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	1,780	10,80	19,22	19,22	0,00	0,00		5,06
847	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	3,325	8,90	29,59	29,59	0,00	0,00		7,79
853	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	1,706	19,80	33,78	33,78	0,00	0,00		8,89

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE) NCM: CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=3682 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=3683 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=599 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=3684 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=3685 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=3686 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=3732	RESERVADO AO FISCO DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP Repasse SECRETARIA <i>Amsticial</i> Termo de Colaboração n° <i>001/22</i> Valor R\$ <i>201,66</i> Exercício <i>2026</i>

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 11.774. EMISSÃO: 09/12/2025 VALOR TOTAL: 3.701,66 DESTINATÁRIO: ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA - CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP		NF-e 11.774 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253854741967 09/12/2025 15:00:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
518.007.233.113		96.377.809/0001-06	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1111	MORANGO CAIXINHA 300 G	08101000	040	5929	UN	1,000	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00		3,14
4036	OVOS BRANCOS CARTELA /30 UN	04071100	040	5929	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	0,00	0,00		3,62
4774	UVA VITORIA ROXINHA 500 G	08061000	040	5929	PC	1,000	7,90	7,90	7,90	0,00	0,00		2,54
8690	BATATA SACO 25KG	07019000	040	5929	PC	1,000	24,99	24,99	24,99	0,00	0,00		6,58
40141724861	CAFE CAMPAROMA EXTRA FORTE 500G	09012100	060	5929	PC	6,000	23,99	143,94	143,94	0,00	0,00		28,95
5900273002846	GAS DE COZINHA P13 Cód. Barras: 5900273002846	27111910	060	5929	KG	2,000	110,00	220,00	220,00	0,00	0,00		158,16
7891048050675	GELATINA DR OETKER TUTII FRUTTI 20G Cód. Barras: 7891048050675	21069090	000	5929	PC	1,000	1,79	1,79	1,79	0,00	0,00	18,00	0,57
7891048084526	GELATINA FINI BEIJO OETKER 20G Cód. Barras: 7891048084526	21069090	000	5929	PC	1,000	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00	18,00	0,73
7891048084533	GELATINA FINI D OETKER DENTADURA20G Cód. Barras: 7891048084533	21069090	000	5929	PC	1,000	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00	18,00	0,73
7891515545543	ISCAS DE FRANGO EMPANADAS 1 KG Cód. Barras: 7891515545543	16023230	060	5929	PC	3,000	36,49	109,47	109,47	0,00	0,00		34,43
7892840817916	DORITOS QUEIJO NACHO 210 G Cód. Barras: 7892840817916	19049000	060	5929	PC	3,000	14,99	44,97	44,97	0,00	0,00		14,14
7892840822323	SALG CHEETOS ONDA REQ 160G Cód. Barras: 7892840822323	19041000	060	5929	PC	2,000	13,99	27,98	27,98	0,00	0,00		8,80
7892840822903	SALG FANDANGOS PRESUNTO 160G Cód. Barras: 7892840822903	19041000	060	5929	PC	2,000	13,99	27,98	27,98	0,00	0,00		8,80
7896045112098	SUCO FRISCO ABACAXI 18G Cód. Barras: 7896045112098	21069010	000	5929	PC	8,000	0,89	7,12	7,12	0,00	0,00	18,00	2,28
7896085087134	BISC NIKITO CHOC C/MORANGO 120G Cód. Barras: 7896085087134	19053100	060	5929	PC	13,000	2,49	32,37	32,37	0,00	0,00		10,18
7896247511019	FARINHA PAO TORRADO ZEI 500G Cód. Barras: 7896247511019	19059090	000	5929	UN	1,000	6,89	6,89	6,89	0,00	0,00	18,00	1,89
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Cód. Barras: 7896283800801	04022110	060	5929	J	48,000	3,99	191,52	191,52	0,00	0,00		61,46
7896943266350	PANO DE COPA TOSCANA 35X60 CM Cód. Barras: 7896943266350	63079090	060	5929	PC	4,000	5,99	23,96	23,96	0,00	0,00		7,69
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
7897517205584	MAIONESE FUGINI 500 G Cód. Barras: 7897517205584	21039011	060	5929	PC	3,000	6,99	20,97	20,97	0,00	0,00		6,73
7897517206086	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC 300G Cód. Barras: 7897517206086	21039021	060	5929	UN	7,000	1,89	13,23	13,23	0,00	0,00		4,25
7897517209391	MILHO CROCANTE A VAPOR FUGINI 195G Cód. Barras: 7897517209391	20058000	060	5929	PC	2,000	3,99	7,98	7,98	0,00	0,00		2,10
7897655011115	IOG RICCI MORANGO 900,L Cód. Barras: 7897655011115	04032000	060	5929	UN	1,000	10,99	10,99	10,99	0,00	0,00		0,00
7897655011320	IOG RICCI COCO 900ML Cód. Barras: 7897655011320	04039000	060	5929	PC	1,000	10,99	10,99	10,99	0,00	0,00		3,46
7898006840019	BISCOITO PAIM 100 G Cód. Barras: 7898006840019	19053100	060	5929	PC	5,000	7,29	36,45	36,45	0,00	0,00		11,46
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
7898285310609	RAIJALIM 1 L Cód. Barras: 7898285310609	34029031	000	5929	UN	1,000	8,49	8,49	8,49	0,00	0,00	18,00	2,90
7898450872642	FILE DE TILAPIA FIDER 800 G Cód. Barras: 7898450872642	03046100	000	5929	PC	3,000	49,90	149,70	149,70	0,00	0,00	18,00	30,10
7898598811459	AZEITONA FATIADA SACHE 120 G Cód. Barras: 7898598811459	20057000	060	5929	PC	4,000	7,29	29,16	29,16	0,00	0,00		7,68
7898923651750	SACO XADREZ ALVEJADO Cód. Barras: 7898923651750	63071000	000	5929	PC	2,000	6,99	13,98	13,98	0,00	0,00	18,00	4,30
7898942547010	SABAO EM PO BABY SOFT 800 G Cód. Barras: 7898942547010	34025000	060	5929	PC	9,000	6,49	58,41	58,41	0,00	0,00		0,00
7896492409871	SACO P/ LIXO EMB ROLL LIXO 40 L Cód. Barras: 7896492409871	39232910	060	5929	UN	1,000	15,49	15,49	15,49	0,00	0,00		5,99
7898728930432	ISABABY TOALHA UMIDECI LEVE 100PG90 Cód. Barras: 7898728930432	34011190	060	5929	PC	2,000	10,99	21,98	21,98	0,00	0,00		7,53
7896862003036	LEITE FERMENTADO FRUTAP 450G Cód. Barras: 7896862003036	04039000	060	5929	PC	2,000	8,20	16,40	16,40	0,00	0,00		5,16
7896235354055	CR HIDRATANTEN PAIXAO FRAMBOES 200 Cód. Barras: 7896235354055	33072090	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		3,85
826	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	0,690	8,90	6,14	6,14	0,00	0,00		1,23
7899916323760	ENGATE RAPIDO C/ BICO Cód. Barras: 7899916323760	39174090	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00	18,00	2,56
7899916323777	BICO P/ TORNEIRA ENGATE RAPIDO Cód. Barras: 7899916323777	39174090	060	5929	UN	1,000	5,49	5,49	5,51	0,00	0,00		1,76

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 11.774 SÉRIE 001 FOLHA 3/5		 CHAVE DE ACESSO 3525 1296 3778 0900 0106 5500 1000 0117 7410 0016 7090 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 135253854741967 09/12/2025 15:00:48		
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
7898188700040	SACO DE LIXO J LIMPO 100 LT Cód. Barras: 7898188700040	39232910	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	0,00	0,00		3,86
7891048050644	GELATINA DR OETKER LIMA0 20 G Cód. Barras: 7891048050644	21069090	000	5929	PC	1,000	1,89	1,89	1,89	0,00	0,00	18,00	0,61
7896275960896	LEITE CONDENSADO FRIMESA 395 G Cód. Barras: 7896275960896	04029900	060	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00		2,51
7891000438091	BOMBOM GAROTO 250 G Cód. Barras: 7891000438091	18069000	060	5929	PC	1,000	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00		5,11
7891000376843	BISCOITO BONO RECHEADO SABORES 90 G Cód. Barras: 7891000376843	19053100	060	5929	PC	2,000	2,99	5,98	5,98	0,00	0,00		1,88
807	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	1,610	7,90	12,72	12,72	0,00	0,00		2,56
7898188700538	BUCHA DE BANHO VEGETAL LUVINHA Cód. Barras: 7898188700538	96162000	000	5929	UN	1,000	6,29	6,29	6,29	0,00	0,00	18,00	2,02
7899916309573	SABONETEIRA VIAGEM Cód. Barras: 7899916309573	39249000	000	5929	PC	1,000	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00	18,00	1,82
12505	RIDER STYREET	64022000	060	5929	PC	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00		13,84
4005808310999	LOCAOI NIVEA LOTION 200 ML. Cód. Barras: 4005808310999	33072090	060	5929	PC	1,000	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00		7,63
108	CARNE ACEM KG	02013000	000	5929	KG	3,020	34,80	105,10	105,10	0,00	0,00	4,50	8,52
402	LINGUICA CASEIRA KG	16010000	060	5929	UN	1,146	17,90	20,51	20,51	0,00	0,00		6,58
424	FILE DE PEITO KG	02071412	000	5929	KG	1,150	21,80	25,07	25,07	0,00	0,00	4,50	0,00
801	ABACAXI KG	08043000	040	5929	UN	3,000	12,80	38,40	38,40	0,00	0,00		12,32
841	ABACATE KG	08044000	040	5929	UN	1,990	8,90	17,71	17,71	0,00	0,00		5,68
850	ALHO KG	07039090	000	5929	KG	0,810	34,90	28,27	28,27	0,00	0,00	18,00	5,69
4036	OVOS BRANCOS CARTELA /30 UN	04071100	040	5929	UN	2,000	22,80	45,60	45,60	0,00	0,00		9,17
4774	UVA VITORIA ROXINHA 500 G	08061000	040	5929	PC	1,000	14,80	14,80	14,80	0,00	0,00		4,75
9002	BROCOLIS UNIDADE	07089000	040	5929	PC	2,000	9,90	19,80	19,80	0,00	0,00		5,21
7891048050606	GELATINA DR OETKER ABACAXI 20 G3 Cód. Barras: 7891048050606	21069090	000	5929	PC	5,000	1,89	9,45	9,45	0,00	0,00	18,00	3,03
7891055605806	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C 4 UN Cód. Barras: 7891055605806	68053090	060	5929	PC	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00		1,25
7891962037004	BISC BAUDUCOO MORANGO 165 G Cód. Barras: 7891962037004	19053100	060	5929	PC	4,000	3,99	15,96	15,96	0,00	0,00		5,02
7892840818142	BATATA RUFLES 115G CHUR Cód. Barras: 7892840818142	20041000	060	5929	PC	1,000	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00		4,71
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
7896045112135	SUCO FRISCO MARACUJA 18G Cód. Barras: 7896045112135	21069010	000	5929	PC	12,000	0,99	11,88	11,88	0,00	0,00	18,00	3,81
7896072093971	ACHOCOLATADO MUKY 300 G Cód. Barras: 7896072093971	18069000	060	5929	PC	4,000	6,29	25,16	25,16	0,00	0,00		8,58
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
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
7896691104331	IOGURTE CAROLINA MORANGO 1,25 KG Cód. Barras: 7896691104331	04061090	060	5929	PC	5,000	10,99	54,95	54,95	0,00	0,00		17,63
7898197415768	TOALHA UMDECIDA BEBE SHOW 150 UN Cód. Barras: 7898197415768	34011190	060	5929	PC	3,000	9,99	29,97	29,97	0,00	0,00		10,27
840	PIMENTAO KG	07096000	040	5929	KG	0,230	2,99	0,69	0,69	0,00	0,00		0,18
7894900701517	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2L Cód. Barras: 7894900701517	22021000	060	5929	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		3,20
7899914200360	REFR TUTTIBAINA ORIGINAL 2L Cód. Barras: 7899914200360	22011000	060	5929	PC	2,000	5,49	10,98	10,98	0,00	0,00		4,03
7898188700484	BUCHA VEGETAL LUVA GRANDE JL Cód. Barras: 7898188700484	14049090	000	5929	UN	1,000	7,60	7,60	7,60	0,00	0,00	18,00	2,39
808	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	1,415	8,90	12,59	12,59	0,00	0,00		2,53
810	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG	1,090	2,49	2,71	2,71	0,00	0,00		0,71
833	MELANCIA UN	08071100	040	5929	KG	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00		2,88
846	MEXIRICA KG	08119000	040	5929	KG	2,365	8,99	21,26	21,26	0,00	0,00		4,28
901	STEAK 100 GR	16023290	060	5929	UN	5,000	1,99	9,95	9,95	0,00	0,00		3,13
998	CABOTIA DESCASCADO KG	07099300	040	5929	KG	0,976	11,99	11,70	11,70	0,00	0,00		2,35
8380	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	1,020	12,80	13,06	13,06	0,00	0,00		3,44
7891000241356	BISC PASSATEMPO CHOCOLATE 130G Cód. Barras: 7891000241356	19053100	060	5929	PC	4,000	2,99	11,96	11,96	0,00	0,00		3,76
7891048050651	GELATINA DR OETKER MARACUJA 20 G Cód. Barras: 7891048050651	21069090	060	5929	PC	5,000	1,89	9,45	9,45	0,00	0,00		3,03
7891203059796	LAMEN PANCO CARNE C TOMATE 80 G Cód. Barras: 7891203059796	19023000	060	5929	UN	8,000	2,39	19,12	19,12	0,00	0,00		3,08
7891515574840	MARGARINA CLAYBOM C/S MANTEIGA 1 KG	15171000	010	5929	PC	4,000	15,49	61,96	61,96	0,00	0,00	0,00	16,31

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 11.774 SÉRIE 001 FOLHA 4/5		 CHAVE DE ACESSO 3525 1296 3778 0900 0106 5500 1000 0117 7410 0016 7090 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 135253854741967 09/12/2025 15:00:48		
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
7896045112463	Cód. Barras: 7891515574840 SUCO FRISCO CAJU 18G Cód. Barras: 7896045112463	20096900	000	5929	PC	10,000	0,99	9,90	9,90	0,00	0,00	18,00	3,04
7896048255013	VINAGRE CASTELO 750ML LÍMAO Cód. Barras: 7896048255013	22090000	000	5929	UN	1,000	6,49	6,49	6,49	0,00	0,00	18,00	2,04
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
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE 800G Cód. Barras: 7896098905906	34012090	000	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00	18,00	4,43
7896100013018	SAL MOC 1KG Cód. Barras: 7896100013018	25010020	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,00	0,00	18,00	0,68
7896247510029	FAR. MANDIOCA TORRADA BIJU ZEI 500G Cód. Barras: 7896247510029	11062000	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00	18,00	1,61
7897217404102	CREME DENTAL LUCAS NETO 50G Cód. Barras: 7897217404102	33061000	060	5929	PC	2,000	6,49	12,98	12,98	0,00	0,00		2,04
7897232200086	FILE DE MERLUZA BOMPEIXE 800 G Cód. Barras: 7897232200086	03047400	000	5929	PC	1,000	39,99	39,99	39,99	0,00	0,00	18,00	8,04
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170 G Cód. Barras: 7897517209544	20058000	060	5929	PC	1,000	3,29	3,29	3,29	0,00	0,00		0,87
7898080640222	CR DE LEITE ITALAC 200 GR Cód. Barras: 7898080640222	04022130	060	5929	UN	2,000	3,39	6,78	6,78	0,00	0,00		2,18
7898955352649	PAPEL TOALHA ELEGANTE 2 ROLO Cód. Barras: 7898955352649	48181000	060	5929	PC	1,000	6,29	6,29	6,29	0,00	0,00		1,35
460	SALSICHA HOT DOG SÁDIA KG	16010000	060	5929	PC	0,722	13,99	10,10	10,10	0,00	0,00		3,24
526	PRESUNTO SÁDIA KG	16023100	060	5929	KG	0,500	32,90	16,45	16,45	0,00	0,00		5,17
1901	LINGUIÇA CALBRESA CAMARI KG	16010000	060	5929	KG	0,424	29,80	12,64	12,64	0,00	0,00		4,06
7923074	MASSA PARA PIZZA PRE ASSADA DANULUZ	19021100	060	5929	PC	2,000	9,90	19,80	19,80	0,00	0,00	18,00	5,21
7894900027013	REFRIGERANTE COCA COLA 2L Cód. Barras: 7894900027013	22011000	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		3,66
7896045112142	SUCO FRISCO MORANGO 18G Cód. Barras: 7896045112142	21069010	000	5929	PC	2,000	0,89	1,78	1,78	0,00	0,00	18,00	0,57
7896434920464	DOCE DE LEITE TRIANGULO 300 G Cód. Barras: 7896434920464	19019020	000	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00	18,00	1,58
7897005100230	CANELA DA CHINA EM PO KININO 30 G Cód. Barras: 7897005100230	09062000	000	5929	PC	1,000	4,89	4,89	4,89	0,00	0,00	18,00	1,29
7898923593487	ESPONJA LIMPA VIDROS STA HELENA Cód. Barras: 7898923593487	39269090	060	5929	PC	1,000	20,99	20,99	20,99	0,00	0,00		8,12
109	CARNE MUSCULO KG	02013000	000	5929	KG	4,850	34,80	168,78	168,78	0,00	0,00	4,50	13,69
4844	BOLO CASEIRO KG	19052090	000	5929	PC	1,276	29,90	38,15	38,15	0,00	0,00	18,00	9,20
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
4140	CHINELA HAV TOP	64022000	000	5929	UN	1,000	29,90	29,90	29,90	0,00	0,00	18,00	9,19
12	MILHO VERDE PACOTE UN	10059090	040	5929	UN	1,000	7,90	7,90	7,90	0,00	0,00		2,08
108	CARNE ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1,114	29,80	33,20	33,20	0,00	0,00	4,50	2,69
534	NUGGETS E TIRINHAS MINERVA KG	16023220	060	5929	KG	0,978	23,99	23,46	23,46	0,00	0,00		7,38
802	ABOBRINHA KG	07109000	040	5929	KG	0,905	8,90	8,05	8,05	0,00	0,00		2,12
808	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	1,530	3,49	5,34	5,34	0,00	0,00		1,07
826	LIMÃO KG	08055000	040	5929	KG	0,525	2,99	1,57	1,57	0,00	0,00		0,32
833	MELANCIA UN	08071100	040	5929	KG	5,270	2,99	15,76	15,76	0,00	0,00		5,06
851	QUIABO KG	07089000	040	5929	KG	0,425	22,80	9,69	9,69	0,00	0,00		2,55
7891000120101	CREME DE LEITE NESTLE 300 G Cód. Barras: 7891000120101	04022130	060	5929	UN	3,000	7,89	23,67	23,67	0,00	0,00		7,60
7892840817978	BATATA RUFFLES 115 G Cód. Barras: 7892840817978	19041000	060	5929	PC	1,000	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00		4,71
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
7896045112142	SUCO FRISCO MORANGO 18G Cód. Barras: 7896045112142	21069010	000	5929	PC	14,000	0,99	13,86	13,86	0,00	0,00	18,00	4,45
7896691104348	IOGURTE CAROLINA SALADA 1,250 KG Cód. Barras: 7896691104348	04061090	060	5929	PC	1,000	10,99	10,99	10,99	0,00	0,00		3,53
7898265270206	MILHO DE PIPOCA PRIMAVERA IMP 500G Cód. Barras: 7898265270206	11042300	000	5929	UN	1,000	6,49	6,49	6,49	0,00	0,00	18,00	2,04
7898905837462	TULIPA TEMPERADA NUTRIBEM 1 KG Cód. Barras: 7898905837462	02071413	000	5929	PC	1,000	27,90	27,90	27,90	0,00	0,00	18,00	0,00
7896110010731	PAPEL HIG PERSONAL VIP C/12R 20M Cód. Barras: 7896110010731	48181000	060	5929	PC	1,000	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00		3,44
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=3687 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=3688 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=3689													

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:17:40
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	11/03/2026
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	3.701,66

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.F7D.776.6B7.0E9.CEC
-----------------	-----------------------

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
6.76	PAO FRANCES KG	RS 13.80	RS 93.29
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR	RS 1.69	RS 1.69
1	REFRI FORS GUARANA 2L	RS 3.99	RS 3.99
1	PIMENTA DO REINO MOIDA	RS 8.99	RS 8.99
2	MULTIUSO AZULIM 500ML	RS 3.49	RS 6.98
0.502	LINGUIÇA CALABRESA SADIÁ KG	RS 29.80	RS 14.96
1.166	MUSSARELA KG	RS 55.00	RS 64.13
2	SUCO VALLE FRUT UVA 1,5L	RS 5.99	RS 11.98
7	EXTRATO TOMATE CONC FUGINI 300G	RS 2.99	RS 20.93
1	COPO DESC COPOSUL 180ML	RS 5.60	RS 5.60
1	COPO DESC 50ML	RS 2.80	RS 2.80
4.488	CARNE COXÃO MOLE KG	RS 46.80	RS 210.04
2.266	LINGUIÇA FINA DE PORCO REAL KG	RS 29.99	RS 67.96
2.138	SALSICHA PERDIGÃO A GRANEL KG	RS 12.99	RS 27.77
2.595	BETERRABA KG	RS 6.99	RS 18.14
1.49	CENOURA KG	RS 4.90	RS 7.30
3.775	LARANJA CUTRALE KG	RS 9.80	RS 37.00
7.13	MELAO KG	RS 9.80	RS 69.87
1.78	PEPINO KG	RS 10.80	RS 19.22
3.325	TOMATE KG	RS 8.90	RS 29.59
1.706	VAGEM KG	RS 19.80	RS 33.78
1	MORANGO CAIXINHA 300G	RS 9.80	RS 9.80
1	OVOS BRANCOS CART C/30	RS 17.99	RS 17.99
1	UVA VITÓRIA ROXINHA 500G	RS 7.90	RS 7.90
1	BATATA SACO 25KG	RS 24.99	RS 24.99
6	CAFÉ CAMPAROMA EXTRA FORTE 500G	RS 23.99	RS 143.94
2	GAS DE COZINHA P13	RS 110.00	RS 220.00
1	GELATINA DR OETKER 20G	RS 1.79	RS 1.79
2	GELATINA FINI BEIJO 20G	RS 2.29	RS 4.58
3	ISCAS DE FRANGO EMPANADAS 1KG	RS 36.49	RS 109.47
3	DORITOS QUEIJO NACHO 210G	RS 14.99	RS 44.97
4	SALG CHEETOS ONDA 160G	RS 13.99	RS 55.96
10	SUCO FRISCO LARANJA 18G	RS 0.89	RS 8.90
13	BISC NIKITO CHOC 120G	RS 2.49	RS 32.37
1	FARINHA PAO TORRADA ZEI 500G	RS 6.89	RS 6.89
48	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	RS 3.99	RS 191.52
4	PANO COPA TOSCANA 35X60	RS 5.99	RS 23.96
2	ACHOC KININO 1,01KG	RS 15.80	RS 31.60
3	MAIONESE FUGINI SACHE 500G	RS 6.99	RS 20.97
7	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 1.89	RS 13.23
2	MILHO CROCANTE A VAPOR FUGINI 195G	RS 3.99	RS 7.98
2	IOG RICCI MORANGO 900ML	RS 10.99	RS 21.98
5	BISC PAIM 100G	RS 7.29	RS 36.45
3	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	RS 3.89	RS 11.67
1	RAJALIM 1L	RS 8.49	RS 8.49
3	FILE DE TILAPIA FIDER 800G	RS 49.90	RS 149.70
4	AZEITONA FATIADA SACHE 120G	RS 7.29	RS 29.16
2	SACO XADREZ ALVEJADO	RS 6.99	RS 13.98
9	SABAO EM PO BABY SOFT 800G	RS 6.49	RS 58.41
1	SACO P/ LIXO EMBROLL 40L	RS 15.49	RS 15.49
2	ISABABY TOALHA UMIDECIDA	RS 10.99	RS 21.98
2	LEITE FERMENTADO FRUTAP 450G	RS 8.20	RS 16.40
1	CREME HIDR PAIXAO 200ML	RS 9.99	RS 9.99
0.69	LIMAO KG	RS 8.90	RS 6.14
1	ENGATE RAPIDO C/ BICO	RS 7.99	RS 7.99
1	BICO P/ TORNEIRA	RS 5.49	RS 5.49
2	SACO DE LIXO J LIMPO 100L	RS 4.99	RS 9.98
11	GELATINA DR OETKER 20G	RS 1.89	RS 20.79
1	LEITE COND FRIMESA 395G	RS 7.99	RS 7.99
1	BOMBOM GAROTO 250G	RS 14.99	RS 14.99
2	BISC BONO RECH SABORES 90G	RS 2.99	RS 5.98
1.61	BANANA NANICA KG	RS 7.90	RS 12.72
1	BUCHA DE BANHO VEGETAL LUVINHA	RS 6.29	RS 6.29
1	SABONETEIRA VIAGEM	RS 4.99	RS 4.99
1	RIDER STREET	RS 45.00	RS 45.00
1	LOCAO NIVEA LOTION 200ML	RS 19.80	RS 19.80
3.02	CARNE ACEM KG	RS 34.80	RS 105.10
1.146	LINGUIÇA CASEIRA KG	RS 17.90	RS 20.51
1.15	FILE DE PEITO KG	RS 21.80	RS 25.07
3	ABACAXI KG	RS 12.80	RS 38.40
1.99	ABACATE KG	RS 8.90	RS 17.71
0.81	ALHO KG	RS 34.90	RS 28.27
2	OVOS BRANCOS CART C/30	RS 22.80	RS 45.60
1	UVA VITÓRIA ROXINHA 500G	RS 14.80	RS 14.80
2	BROCOLIS UND	RS 9.90	RS 19.80
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	RS 3.99	RS 3.99
4	BISC BAUDUCCO MORANGO 165G	RS 3.99	RS 15.96
1	BATATA RUFFLES 115G	RS 14.99	RS 14.99
2	BISC MARILAN CREAM CRACKER 350G	RS 5.99	RS 11.98
36	SUCO FRISCO LARANJA 18G	RS 0.99	RS 35.64
4	ACHOC MUKY 300G	RS 6.29	RS 25.16
2	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	RS 3.29	RS 6.58
2	MIST LACTEA TRIANGULO 395G	RS 4.49	RS 8.98
6	IOG CAROLINA MORANGO 1,250L	RS 10.99	RS 65.94
3	TOALHA UMIDECIDA BEBE SHOW 150UN	RS 9.99	RS 29.97
0.23	PIMENTAO KG	RS 2.99	RS 0.69
2	REFRI COCA COLA ZERO 2L	RS 9.99	RS 19.98
2	REFRI TUBAINA ORIGINAL 2L	RS 5.49	RS 10.98
1	BUCHA DE BANHO VEGETAL GRANDE	RS 7.60	RS 7.60
1.415	BANANA PRATA KG	RS 8.90	RS 12.59
1.09	BATATA DOCE KG	RS 2.49	RS 2.71
1	MELANCIA KG	RS 8.99	RS 8.99
2.365	MEXIRICA KG	RS 8.99	RS 21.26
5	STEAK 100G	RS 1.99	RS 9.95
0.976	CABOTIA DESC KG	RS 11.99	RS 11.70
1.02	PEPINO JAPONES KG	RS 12.80	RS 13.06
4	BISC PASSATEMPO CHOC 130G	RS 2.99	RS 11.96
8	LAMEN PANCO CARNE 80G	RS 2.39	RS 19.12
4	MARGARINA CLAYBOM 1KG	RS 15.49	RS 61.96
1	VINAGRE CASTELO DE ALCOOL 750ML	RS 6.49	RS 6.49
1	AMACIANTE URCA 5L	RS 17.49	RS 17.49

1	SABAO EM BARRA YPE 800G	RS 12,99	RS 12,99
1	SAAL MOC 1KG	RS 2,99	RS 2,99
1	FARINHA DE MANDIOCA PRIMAVERA 500G	RS 7,99	RS 7,99
2	CREME DENTAL LUCAS NETO 50G	RS 6,49	RS 12,98
1	FILE DE MERLUZA BOMPEIXE 800G	RS 39,99	RS 39,99
1	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	RS 3,29	RS 3,29
2	CREME DE LEITE ITALAC 200G	RS 3,39	RS 6,78
1	PAPEL TOALHA ELEGANTE 2ROLOS	RS 6,29	RS 6,29
0.722	SALSICHA HOTDOG SADIA KG	RS 13,99	RS 10,10
0.5	PRESUNTO SADIA KG	RS 32,90	RS 16,45
0.424	LINGUIÇA CALABRESA CAMARI KG	RS 29,80	RS 12,64
2	MASSA PIZZA PRE ASSADA DANILUZ	RS 9,90	RS 19,80
1	DOCE DE LEITE TRIANGULO 300G	RS 5,99	RS 5,99
1	CANELA DA CHINA EM PO KININO 30G	RS 4,89	RS 4,89
1	ESPONJA LIMPA VIDROS STA HELENA	RS 20,99	RS 20,99
4.85	CARNE MUSCULO KG	RS 34,80	RS 168,78
1.276	BOLO CASEIRO KG	RS 29,90	RS 38,15
1	ACUCAR CRISTAL STA ISABEL 5KG	RS 18,99	RS 18,99
1	CHINELA HAV TOP	RS 29,90	RS 29,90
1	MILHO VERDE PACOTE UND	RS 7,90	RS 7,90
1.114	CARNE ACEM KG	RS 29,80	RS 33,20
0.978	NUGGETS E TIRINHAS MINERVA KG	RS 23,99	RS 23,46
0.905	ABOBRINHA KG	RS 8,90	RS 8,05
1.53	BANANA PRATA KG	RS 3,49	RS 5,34
0.525	LIMÃO KG	RS 2,99	RS 1,57
5.27	MELANCIA KG	RS 2,99	RS 15,76
0.425	QUIABO KG	RS 22,80	RS 9,69
3	CREME DE LEITE NESTLE 300G	RS 7,89	RS 23,67
1	BATATA RUFFLES 115G	RS 14,99	RS 14,99
1	MILHO DE PIPOCA PRIMAVERA 500G	RS 6,49	RS 6,49
1	TULIPA TEMPERADA NUTRIBEM 1KG	RS 27,90	RS 27,90
1	PAPEL HIG PERSONAL VIP C12R	RS 15,99	RS 15,99
	TOTAL		RS 3.701.64

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
6.76	PAO FRANCES KG	RS 14.40	RS 97.34
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR	RS 2.29	RS 2.29
1	REFRI FORS GUARANA 2L	RS 4.59	RS 4.59
1	PIMENTA DO REINO MOIDA	RS 9.59	RS 9.59
2	MULTIUSO AZULIM 500ML	RS 4.09	RS 8.18
0.502	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	RS 30.40	RS 15.26
1.166	MUSSARELA KG	RS 55.60	RS 64.83
2	SUCO VALLE FRUT UVA 1,5L	RS 6.59	RS 13.18
7	EXTRATO TOMATE CONC FUGINI 300G	RS 3.59	RS 25.13
1	COPO DESC COPOSUL 180ML	RS 6.20	RS 6.20
1	COPO DESC 50ML	RS 3.40	RS 3.40
4.488	CARNE COXAO MOLE KG	RS 47.40	RS 212.73
2.266	LINGUIÇA FINA DE PORCO REAL KG	RS 30.59	RS 69.32
2.138	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	RS 13.59	RS 29.06
2.595	BETERRABA KG	RS 7.59	RS 19.70
1.49	CENOURA KG	RS 5.50	RS 8.20
3.775	LARANJA CUTRALE KG	RS 10.40	RS 39.26
7.13	MELAO KG	RS 10.40	RS 74.15
1.78	PEPINO KG	RS 11.40	RS 20.29
3.325	TOMATE KG	RS 9.50	RS 31.59
1.706	VAGEM KG	RS 20.40	RS 34.80
1	MORANGO CAIXINHA 300G	RS 10.40	RS 10.40
1	OVOS BRANCOS CART C/30	RS 18.59	RS 18.59
1	UVA VITORIA ROXINHA 500G	RS 8.50	RS 8.50
1	BATATA SACO 25KG	RS 25.59	RS 25.59
6	CAFE CAMPAROMA EXTRA FORTE 500G	RS 24.59	RS 147.54
2	GAS DE COZINHA P13	RS 115.00	RS 230.00
1	GELATINA DR OETKER 20G	RS 2.39	RS 2.39
2	GELATINA FINI BEIJO 20G	RS 2.89	RS 5.78
3	ISCAS DE FRANGO EMPANADAS 1KG	RS 37.09	RS 111.27
3	DORITOS QUEIJO NACHO 210G	RS 15.59	RS 46.77
4	SALG CHEETOS ONDA 160G	RS 14.59	RS 58.36
10	SUCO FRISCO LARANJA 18G	RS 1.49	RS 14.90
13	BISC NIKITO CHOC 120G	RS 3.09	RS 40.17
1	FARINHA PAO TORRADA ZEI 500G	RS 7.49	RS 7.49
48	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	RS 4.59	RS 220.32
4	PANO COPA TOSCANA 35X60	RS 6.59	RS 26.36
2	ACHOC KININO 1,01KG	RS 16.40	RS 32.80
3	MAIONESE FUGINI SACHE 500G	RS 7.59	RS 22.77
7	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 2.49	RS 17.43
2	MILHO CROCANTE A VAPOR FUGINI 195G	RS 4.59	RS 9.18
2	IOG RICCI MORANGO 900ML	RS 11.59	RS 23.18
5	BISC PAIM 100G	RS 7.89	RS 39.45
3	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	RS 4.49	RS 13.47
1	RAJALIM 1L	RS 9.09	RS 9.09
3	FILE DE TILAPIA FIDER 800G	RS 50.50	RS 151.50
4	AZEITONA FATIADA SACHE 120G	RS 7.89	RS 31.56
2	SACO XADREZ ALVEJADO	RS 7.59	RS 15.18
9	SABAO EM PO BABY SOFT 800G	RS 7.09	RS 63.81
1	SACO P/ LIXO EMBROLL 40L	RS 16.09	RS 16.09
2	ISABABY TOALHA UMIDEICIDA	RS 11.59	RS 23.18
2	LEITE FERMENTADO FRUTAP 450G	RS 8.80	RS 17.60
1	CREME HIDR PAIXAO 200ML	RS 10.59	RS 10.59
0.69	LIMAO KG	RS 9.50	RS 6.56
1	ENGATE RAPIDO C/ BICO	RS 8.59	RS 8.59
1	BICO P/ TORNEIRA	RS 6.09	RS 6.09
2	SACO DE LIXO J LIMPO 100L	RS 5.59	RS 11.18
11	GELATINA DR OETKER 20G	RS 2.49	RS 27.39
1	LEITE COND FRIMESA 395G	RS 8.59	RS 8.59
1	BOMBOM GAROTO 250G	RS 15.59	RS 15.59
2	BISC BONO RECH SABORES 90G	RS 3.59	RS 7.18
1.61	BANANA NANICA KG	RS 8.50	RS 13.69
1	BUCHA DE BANHO VEGETAL LUVINHA	RS 6.89	RS 6.89
1	SABONETEIRA VIAGEM	RS 5.59	RS 5.59
1	RIDER STREET	RS 45.60	RS 45.60
1	LOCAO NIVEA LOTION 200ML	RS 20.40	RS 20.40
3.02	CARNE ACEM KG	RS 35.40	RS 106.91
1.146	LINGUIÇA CASEIRA KG	RS 18.50	RS 21.20
1.15	FILE DE PEITO KG	RS 22.40	RS 25.76
3	ABACAXI KG	RS 13.40	RS 40.20
1.99	ABACATE KG	RS 9.50	RS 18.91
0.81	ALHO KG	RS 35.50	RS 28.76
2	OVOS BRANCOS CART C/30	RS 23.40	RS 46.80
1	UVA VITORIA ROXINHA 500G	RS 15.40	RS 15.40
2	BROCOLIS UND	RS 10.50	RS 21.00
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	RS 4.59	RS 4.59
4	BISC BAUDUCCO MORANGO 165G	RS 4.59	RS 18.36
1	BATATA RUFFLES 115G	RS 15.59	RS 15.59
2	BISC MARILAN CREAM CRACKER 350G	RS 6.59	RS 13.18
36	SUCO FRISCO LARANJA 18G	RS 1.59	RS 57.24
4	ACHOC MUKY 300G	RS 6.89	RS 27.56
2	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	RS 3.89	RS 7.78
2	MIST LACTEA TRIANGULO 395G	RS 5.09	RS 10.18
6	IOG CAROLINA MORANGO 1,250L	RS 11.59	RS 69.54
3	TOALHA UMIDEICIDA BEBE SHOW 150UN	RS 10.59	RS 31.77
0.23	PIMENTAO KG	RS 3.59	RS 0.83
2	REFRI COCA COLA ZERO 2L	RS 10.59	RS 21.18
2	REFRI TUBAINA ORIGINAL 2L	RS 6.09	RS 12.18
1	BUCHA DE BANHO VEGETAL GRANDE	RS 8.20	RS 8.20
1.415	BANANA PRATA KG	RS 9.50	RS 13.44
1.09	BATATA DOCE KG	RS 3.09	RS 3.37
1	MELANCIA KG	RS 9.59	RS 9.59
2.365	MEXIRICA KG	RS 9.59	RS 22.68
5	STEAK 100G	RS 2.59	RS 12.95
0.976	CABOTIA DESC KG	RS 12.59	RS 12.29
1.02	PEPINO JAPONES KG	RS 13.40	RS 13.67
4	BISC PASSATEMPO CHOC 130G	RS 3.59	RS 14.36
8	LAMEN PANCO CARNE 80G	RS 2.99	RS 23.92
4	MARGARINA CLAYBOM 1KG	RS 16.09	RS 64.36
1	VINAGRE CASTELO DE ALCOOL 750ML	RS 7.09	RS 7.09
1	AMACIANTE URCA 5L	RS 18.09	RS 18.09
1	SABAO EM BARRA YPE 800G	RS 13.59	RS 13.59

1 SAAL MOC 1KG	RS 3.59	RS 3.59
1 FARINHA DE MANDIOCA PRIMAVERA 500G	RS 8.59	RS 8.59
2 CREME DENTAL LUCAS NETO 50G	RS 7.09	RS 14.18
1 FILE DE MERLUZA BOMPEIXE 800G	RS 40.59	RS 40.59
1 MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	RS 3.89	RS 3.89
2 CREME DE LEITE ITALAC 200G	RS 3.99	RS 7.98
1 PAPEL TOALHA ELEGANTE 2ROLOS	RS 6.89	RS 6.89
0.722 SALSICHA HOTDOG SADIA KG	RS 14.59	RS 10.53
0.5 PRESUNTO SADIA KG	RS 33.50	RS 16.75
0.424 LINGUIÇA CALABRESA CAMARI KG	RS 30.40	RS 12.89
2 MASSA PIZZA PRE ASSADA DANILUZ	RS 10.50	RS 21.00
1 DOCE DE LEITE TRIANGULO 300G	RS 6.59	RS 6.59
1 CANELA DA CHINA EM PO KININO 30G	RS 5.49	RS 5.49
1 ESPONJA LIMPA VIDROS STA HELENA	RS 21.59	RS 21.59
4.85 CARNE MUSCULO KG	RS 35.40	RS 171.69
1.276 BOLO CASEIRO KG	RS 30.50	RS 38.92
1 AÇUCAR CRISTAL STA ISABEL 5KG	RS 19.59	RS 19.59
1 CHINELA HAV TOP	RS 30.50	RS 30.50
1 MILHO VERDE PACOTE UND	RS 8.50	RS 8.50
1.114 CARNE ACEM KG	RS 30.40	RS 33.87
0.978 NUGGETS E TIRINHAS MINERVA KG	RS 24.59	RS 24.05
0.905 ABOBRINHA KG	RS 9.50	RS 8.60
1.53 BANANA PRATA KG	RS 4.09	RS 6.26
0.525 LIMAO KG	RS 3.59	RS 1.88
5.27 MELANCIA KG	RS 3.59	RS 18.92
0.425 QUIABO KG	RS 23.40	RS 9.95
3 CREME DE LEITE NESTLE 300G	RS 8.49	RS 25.47
1 BATATA RUFFLES 115G	RS 15.59	RS 15.59
1 MILHO DE PIPOÇA PRIMAVERA 500G	RS 7.09	RS 7.09
1 TULIPA TEMPERADA NUTRIBEM 1KG	RS 28.50	RS 28.50
1 PAPEL HIG PERSONAL VIP C12R	RS 16.59	RS 16.59
	TOTAL	RS 3.942.73

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
6.76	PAO FRANCES KG	RS 14,80	RS 100,05
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR	RS 2,69	RS 2,69
1	REFRI FORS GUARANA 2L	RS 4,99	RS 4,99
1	PIMENTA DO REINO MOIDA	RS 9,99	RS 9,99
2	MULTIUSO AZULIM 500ML	RS 4,49	RS 8,98
0.502	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	RS 30,80	RS 15,46
1.166	MUSSARELA KG	RS 56,00	RS 65,30
2	SUCO VALLE FRUT UVA 1,5L	RS 6,99	RS 13,98
7	EXTRATO TOMATE CONC FUGINI 300G	RS 3,99	RS 27,93
1	COPO DESC COPOSUL 180ML	RS 6,60	RS 6,60
1	COPO DESC 50ML	RS 3,80	RS 3,80
4.488	CARNE COXAO MOLE KG	RS 47,80	RS 214,53
2.266	LINGUIÇA FINA DE PORCO REAL KG	RS 30,99	RS 70,22
2.138	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	RS 13,99	RS 29,91
2.595	BETERRABA KG	RS 7,99	RS 20,73
1.49	CENOURA KG	RS 5,90	RS 8,79
3.775	LARANJA CUTRALE KG	RS 10,80	RS 40,77
7.13	MELAO KG	RS 10,80	RS 77,00
1.78	PEPINO KG	RS 11,80	RS 21,00
3.325	TOMATE KG	RS 9,90	RS 32,92
1.706	VAGEM KG	RS 20,80	RS 35,48
1	MORANGO CAIXINHA 300G	RS 10,80	RS 10,80
1	OVOS BRANCOS CART C/30	RS 18,99	RS 18,99
1	UVA VITORIA ROXINHA 500G	RS 8,90	RS 8,90
1	BATATA SACO 25KG	RS 25,99	RS 25,99
6	CAFE CAMPAROMA EXTRA FORTE 500G	RS 24,99	RS 149,94
2	GAS DE COZINHA P13	RS 115,00	RS 230,00
1	GELATINA DR OETKER 20G	RS 2,79	RS 2,79
2	GELATINA FINI BEIJO 20G	RS 3,29	RS 6,58
3	ISCAS DE FRANGO EMPANADAS 1KG	RS 37,49	RS 112,47
3	DORITOS QUEIJO NACHO 210G	RS 15,99	RS 47,97
4	SALG CHEETOS ONDA 160G	RS 14,99	RS 59,96
10	SUCO FRISCO LARANJA 18G	RS 1,89	RS 18,90
13	BISC NIKITO CHOC 120G	RS 3,49	RS 45,37
1	FARINHA PAO TORRADA ZEI 500G	RS 7,89	RS 7,89
48	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	RS 4,99	RS 239,52
4	PANO COPA TOSCANA 35X60	RS 6,99	RS 27,96
2	ACHOC KININO 1,01KG	RS 16,80	RS 33,60
3	MAIONESE FUGINI SACHE 500G	RS 7,99	RS 23,97
7	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 2,89	RS 20,23
2	MILHO CROCANTE A VAPOR FUGINI 195G	RS 4,99	RS 9,98
2	IOG RICCI MORANGO 900ML	RS 11,99	RS 23,98
5	BISC PAIM 100G	RS 8,29	RS 41,45
3	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	RS 4,89	RS 14,67
1	RAJALIM 1L	RS 9,49	RS 9,49
3	FILE DE TILAPIA FIDER 800G	RS 50,90	RS 152,70
4	AZEITONA FATIADA SACHE 120G	RS 8,29	RS 33,16
2	SACO XADREZ ALVEJADO	RS 7,99	RS 15,98
9	SABAO EM PO BABY SOFT 800G	RS 7,49	RS 67,41
1	SACO P/ LIXO EMBROLL 40L	RS 16,49	RS 16,49
2	ISABABY TOALHA UMIDEADA	RS 11,99	RS 23,98
2	LEITE FERMENTADO FRUTAP 450G	RS 9,20	RS 18,40
1	CREME HIDR PAIXAO 200ML	RS 10,99	RS 10,99
0.69	LIMAO KG	RS 9,90	RS 6,83
1	ENGATE RAPIDO C/ BICO	RS 8,99	RS 8,99
1	BICO P/ TORNEIRA	RS 6,49	RS 6,49
2	SACO DE LIXO J LIMPO 100L	RS 5,99	RS 11,98
11	GELATINA DR OETKER 20G	RS 2,89	RS 31,79
1	LEITE COND FRIMESA 395G	RS 8,99	RS 8,99
1	BOMBOM GAROTO 250G	RS 15,99	RS 15,99
2	BISC BONO RECH SABORES 90G	RS 3,99	RS 7,98
1.61	BANANA NANICA KG	RS 8,90	RS 14,33
1	BUCHA DE BANHO VEGETAL LUVINHA	RS 7,29	RS 7,29
1	SABONETEIRA VIAGEM	RS 5,99	RS 5,99
1	RIDER STREET	RS 46,00	RS 46,00
1	LOCAO NIVEA LOTION 200ML	RS 20,80	RS 20,80
3.02	CARNE ACEM KG	RS 35,80	RS 108,12
1.146	LINGUIÇA CASEIRA KG	RS 18,90	RS 21,66
1.15	FILE DE PEITO KG	RS 22,80	RS 26,22
3	ABACAXI KG	RS 13,80	RS 41,40
1.99	ABACATE KG	RS 9,90	RS 19,70
0.81	ALHO KG	RS 35,90	RS 29,08
2	OVOS BRANCOS CART C/30	RS 23,80	RS 47,60
1	UVA VITORIA ROXINHA 500G	RS 15,80	RS 15,80
2	BROCOLIS UND	RS 10,90	RS 21,80
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	RS 4,99	RS 4,99
4	BISC BAUDUCCO MORANGO 165G	RS 4,99	RS 19,96
1	BATATA RUFFLES 115G	RS 15,99	RS 15,99
2	BISC MARILAN CREAM CRACKER 350G	RS 6,99	RS 13,98
36	SUCO FRISCO LARANJA 18G	RS 1,99	RS 71,64
4	ACHOC MUKY 300G	RS 7,29	RS 29,16
2	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	RS 4,29	RS 8,58
2	MIST LACTEA TRIANGULO 395G	RS 5,49	RS 10,98
6	IOG CAROLINA MORANGO 1,250L	RS 11,99	RS 71,94
3	TOALHA UMIDEADA BEBE SHOW 150UN	RS 10,99	RS 32,97
0.23	PIMENTAO KG	RS 3,99	RS 0,92
2	REFRI COCA COLA ZERO 2L	RS 10,99	RS 21,98
2	REFRI TUBAINA ORIGINAL 2L	RS 6,49	RS 12,98
1	BUCHA DE BANHO VEGETAL GRANDE	RS 8,60	RS 8,60
1.415	BANANA PRATA KG	RS 9,90	RS 14,01
1.09	BATATA DOCE KG	RS 3,49	RS 3,80
1	MELANCIA KG	RS 9,99	RS 9,99
2.365	MEXIRICA KG	RS 9,99	RS 23,63
5	STEAK 100G	RS 2,99	RS 14,95
0.976	CABOTIA DESC KG	RS 12,99	RS 12,68
1.02	PEPINO JAPONES KG	RS 13,80	RS 14,08
4	BISC PASSATEMPO CHOC 130G	RS 3,99	RS 15,96
8	LAMEN PANCO CARNE 80G	RS 3,39	RS 27,12
4	MARGARINA CLAYBOM 1KG	RS 16,49	RS 65,96
1	VINAGRE CASTELO DE ALCOOL 750ML	RS 7,49	RS 7,49
1	AMACIANTE URCA 5L	RS 18,49	RS 18,49
1	SABAO EM BARRA YPE 800G	RS 13,99	RS 13,99

1	SAAL MOC 1KG	RS 3.99	RS 3.99
1	FARINHA DE MANDIOCA PRIMAVERA 500G	RS 8.99	RS 8.99
2	CREME DENTAL LUCAS NETO 50G	RS 7.49	RS 14.98
1	FILE DE MERLUZA BOMPEIXE 800G	RS 40.99	RS 40.99
1	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	RS 4.29	RS 4.29
2	CREME DE LEITE ITALAC 200G	RS 4.39	RS 8.78
1	PAPEL TOALHA ELEGANTE 2ROLOS	RS 7.29	RS 7.29
0.722	SALSICHA HOTDOG SADIA KG	RS 14.99	RS 10.82
0.5	PRESUNTO SADIA KG	RS 33.90	RS 16.95
0.424	LINGUICA CALABRESA CAMARI KG	RS 30.80	RS 13.06
2	MASSA PIZZA PRE ASSADA DANILUZ	RS 10.90	RS 21.80
1	DOCE DE LEITE TRIANGULO 300G	RS 6.99	RS 6.99
1	CANELA DA CHINA EM PO KININO 30G	RS 5.89	RS 5.89
1	ESPONJA LIMPA VIDROS STA HELENA	RS 21.99	RS 21.99
4.85	CARNE MUSCULO KG	RS 35.80	RS 173.63
1.276	BOLO CASEIRO KG	RS 30.90	RS 39.43
1	AÇUCAR CRISTAL STA ISABEL 5KG	RS 19.99	RS 19.99
1	CHINELA HAV TOP	RS 30.90	RS 30.90
1	MILHO VERDE PACOTE UND	RS 8.90	RS 8.90
1.114	CARNE ACEM KG	RS 30.80	RS 34.31
0.978	NUGGETS E TIRINHAS MINERVA KG	RS 24.99	RS 24.44
0.905	ABOBRINHA KG	RS 9.90	RS 8.96
1.53	BANANA PRATA KG	RS 4.49	RS 6.87
0.525	LIMÃO KG	RS 3.99	RS 2.09
5.27	MELANCIA KG	RS 3.99	RS 21.03
0.425	QUIABO KG	RS 23.80	RS 10.12
3	CREME DE LEITE NESTLE 300G	RS 8.89	RS 26.67
1	BATATA RUFFLES 115G	RS 15.99	RS 15.99
1	MILHO DE PIPOCA PRIMAVERA 500G	RS 7.49	RS 7.49
1	TULIPA TEMPERADA NUTRIBEM 1KG	RS 28.90	RS 28.90
1	PAPEL HIG PERSONAL VIP C12R	RS 16.99	RS 16.99
		TOTAL	RS 4.096.80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.34
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260311135254957837921
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$235,70
TARIFA: R\$2,33
DATA: 11/03/2026 - 11:17:55

PAGO PARA: Ideal Variedades
CNPJ: 32.355.708/0001-51
CHAVE PIX: 32355708000151
INSTITUICAO: 67096909 CC CREDICOCAPEC
AGENCIA: 3195 - CONTA: 00000000000001006533
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: 11/03/2026 - 11:17:56

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 2.403.AEC.D84.7DF.AED

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP
Repasso SECRETARIA *Mist. Social*
Termo de Colaboração n° *01/22*
Valor R\$ *235,70*

EXERCÍCIO
2026



CNPJ: 32.355.708/0001-51 S A S NASCIMENTO
PAPELARIA - IDEAL VARIEDADES
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 339 - BELA
VISTA - 14470-000 PEDREGULHO - SP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN V.	Unit V.	Total
737	MOCHILA ESCOLAR COSTA MASC	1	PC	90,00	90,00
739	ESTOJO DUPLO TRATORADO CORES	1	PC	22,80	22,80
12	CANETA ESF BIC CRISTAL VERMELHA	1	PC	1,20	1,20
9	CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL	1	PC	1,20	1,20
10	CANETA ESF BIC CRISTAL PRETA	1	PC	1,20	1,20
7891360629573	APONTADOR C DEPOSITO FABER CORES	1	PC	4,95	4,95
7891360471196	LAPIS PRETO FABER REDONDO	1	PC	1,15	1,15
7896342480951	BORRACHA MERCUR TREND C CAPA COLORI	1	PC	2,00	2,00
7891027308728	CADERNO BORCHURA HOTWHEELS	1	PC	32,60	32,60
7898129992039	PAPEL CREPON AZUL ESCURO	2	PC	1,90	3,80
7898129992107	PAPEL CREPON ROXO	2	PC	1,90	3,80
7899014900306	PAPEL CREPON VERMELHO VPM	1	PC	1,90	1,90
7898129992077	PAPEL CREPON VERDE LIMAO	1	PC	1,90	1,90
7891634017952	PAPEL CRIATIVO FILIPINHO 85G A4 32F	3	PC	9,90	29,70
7891173021793	PAPEL SULF A4 CHAM BRANCO C 100 F	3	PC	7,50	22,50
184	EVA AZUL ESCURO	2	PC	2,50	5,00
180	EVA LARANJA	2	PC	2,50	5,00
183	EVA ROSA	1	PC	2,50	2,50
176	EVA ROXO	1	PC	2,50	2,50
Qtd. Total de Itens					019
Valor Total R\$					235,70
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de crédito					235,70

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3526 0232 3557 0800 0151 6500 1000 0044 2910 0004 6191



CONSUMIDOR CNPJ
46.733.473/0002-80 -
46733473000280
NFC-e nº 4429 Série 001
06/02/2026 14:08:29 - Via
consumidor

Protocolo de autorização:
135260853911961
Data de autorização: 06/02/2026
14:08:30

CARTAO DE CREDITO
CARTAO DE CREDITO - 1
CARTAO DE CREDITO
CARTAO DE CREDITO - 1

UnifE - NFC-e OPB Source - www.unife.com.br

Gerado em 06/02/2026 às 14:08:31 em Unif-NFC-e 3.9.25 Free - www.unifante.com.br

IDEAL VARIEDADES PAPELARIA
RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 339

FONE: (16)99318-4873
CNPJ: 32.355.708/0001-51
BELA VISTA PEDREGULHO-SP CEP: 14470-000

ORÇAMENTO

CLIENTE: 00001 - CONSUMIDOR
ENDEREÇO:
CIDADE: PEDREGULHO - SP
BAIRRO:

CPF/CNPJ:
TELEFONE:
OPERADOR: 0000

OBSERVAÇÕES:

COD BARRAS	DESCRIÇÃO	QTDE	VL. UNIT.	SUB TOTAL	ACR/DESC	TOTAL
	APONTADOR DEPÓSITO FABER COLOR	1	4,95	4,95		4,95
	BORRACHA MERCUR C/ CAPA	1	2,00	2,00		2,00
	CADERNO BROCHURA CAPA DURA	1	32,60	32,60		32,60
	CANETA BIC CRISTAL CORES	3	1,20	3,60		3,60
	ESTOJO DUPLO TRATORADO CORES	1	22,80	22,80		22,80
	EVA CORES	6	2,50	15,00		15,00
	LAPIS PRETO FABER REDONDO	1	1,15	1,15		1,15
	MOCHILA COSTAS MASCULINA	1	90,00	90,00		90,00
	PAPEL CREPON CORES	6	1,90	11,40		11,40
	PAPEL FILIPINHO 32F	3	9,90	29,70		29,70
	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/100	3	7,50	22,50		22,50
					TOTAL	R\$ 235,70

Livraria e Papelaria Mendonça de Franca

R. Thomaz Gonzaga n. 1649 Centro Franca-SP

Cnpj: 00.011.631/0001-06 / insc. Est. 310.195.410.117

Fone: (16) 3721-0704

Email: atendimento@papelariamendonca.com.br

COTAÇÃO ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

Descrição de itens	Quant.	Valor Unit.	Valor total
APONTADOR DEPÓSITO FABER COLOR	1	R\$ 5,25	R\$ 5,25
BORRACHA MERCUR C/ CAPA	1	R\$ 2,30	R\$ 2,30
CADERNO BROCHURA CAPA DURA	1	R\$ 32,90	R\$ 32,90
CANETA BIC CRISTAL CORES	3	R\$ 1,50	R\$ 4,50
ESTOJO DUPLO TRATORADO CORES	1	R\$ 23,10	R\$ 23,10
EVA CORES	6	R\$ 2,80	R\$ 16,80
LAPIS PRETO FABER REDONDO	1	R\$ 1,45	R\$ 1,45
MOCHILA COSTAS MASCULINA	1	R\$ 94,90	R\$ 94,90
PAPEL CREPON CORES	6	R\$ 2,20	R\$ 13,20
PAPEL FILIPINHO 32F	3	R\$ 10,20	R\$ 30,60
PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/100	3	R\$ 7,80	R\$ 23,40

R\$ 248,40

COMERCIO DE PAPEIS PRISCILA

LTDA AV PRESIDENTE VARGAS, 765 CIDADE

NOVA FRANCA - SP - CEP: 14401-110

CNPJ: 01.485.576/0001-59

IE: 310.038.963.115

financeiro@papelariapriscila.com.br

Fone: (16) 3721-3758

Fax: ()

ORÇAMENTO N° 00000033685

1/1

Cliente: ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA**Fantasia:** CONSUMIDOR**Endereço:** RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90**Município:** PEDREGULHO/SP**CNPJ/CPF:** 46.733.473/0002-80**Cond. Pag:** A VISTA

001 - DINHEIRO-CARTAO-CHEQUE

Form. Pag.: 001 - DINHEIRO**Código:** 000000396**Fone:** (16) 3171-2909**Bairro:** BELA VISTA**C.E.P.:** 14470-000**IE/RG:**

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
			APONTADOR DEPÓSITO FABER COLOR		UN	1	R\$ 5,70	R\$ 5,70
			BORRACHA MERCUR C/ CAPA		UN	1	R\$ 2,75	R\$ 2,75
			CADERNO BROCHURA CAPA DURA		UN	1	R\$ 33,35	R\$ 33,35
			CANETA BIC CRISTAL CORES		UN	3	R\$ 1,95	R\$ 5,85
			ESTOJO DUPLO TRATORADO CORES		UN	1	R\$ 23,55	R\$ 23,55
			EVA CORES		UN	6	R\$ 3,25	R\$ 19,50
			LAPIS PRETO FABER REDONDO		UN	1	R\$ 1,90	R\$ 1,90
			MOCHILA COSTAS MASCULINA		UN	1	R\$ 96,00	R\$ 96,00
			PAPEL CREPON CORES		UN	6	R\$ 2,65	R\$ 15,90
			PAPEL FILIPINHO 32F		UN	3	R\$ 10,65	R\$ 31,95
			PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/100		UN	3	R\$ 8,25	R\$ 24,75

TOTAL: R\$ 261,20**Vendedor:** Volume: 0,00 Peso Bruto: 0,000 Total Produtos: R\$ 261,20**Profissional:****Região:****Data Previsão:****Data Emissão:** 06/02/2026**NCM:****Mensagem:**

End. Entrega: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, - Bairro: BELA VISTA - PEDREGULHO/SP - CEP: 14470-000

Mens. Exp.:

Transportadora: - FONE: () -**Valor do Frete:** 0,00 Destinatário(FOB)



PASSALACQUA & CIA LTDA
RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA, 634,
FRANCA - SP
CEP: 14405-103
FONE: (16) 3707-7500

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 389111
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0255 9733 6600 0481 5500 0000 3891 1114 4687 7140

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 MERC ADQ REC TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310056907114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

55.973.366/0004-81

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260737198304 25/02/2026 16:38:16-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO - 173320

CNP/CPF

46.733.473/0002-80

DATA DE EMISSÃO

25/02/2026

ENDEREÇO

RUA RODOLFO DE ALMEIDA

NRO

275

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

BELA VISTA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/02/2026

MUNICÍPIO

PEDREGULHO

CEP

14470-000

FONE/FAX

1631711102

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:38:04

FATURA / DUPLICATA

DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18/03/2026	265,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	265,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				265,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				23,390	23,390

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
30601	CHAMEX A4 75G C/10 210X297 500F	48025610	060	5405	CX10	1,0000	265,7000	265,70	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERC SUJEITA REGIME SUBST TRIBUTARIA ART.313-U E 313-V RICMS DEC.52804 DE 13/03/2008 - NroCarga: 24393885 - NroPedido: 6579534 - Forma Pagto: BOLETO EMPRESA - Rota: 03 - FRANCA - SP - Valor Aprox. dos Tributos R\$ 91.72(34,52%)	<p>DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE JERIQUEARA-SP Repasso SECRETARIA Anist Social Termo de Colaboração nº 201/20 Valor R\$ 265,70</p> <p>EXERCÍCIO 2026</p>

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:22:34
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399064487800000000637100901018713890000026570

BENEFICIARIO:

PASSALACQUA CIA LTDA

NOME FANTASIA:

PASSALACQUA CIA LTDA

CNPJ: 55.973.366/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

PASSALACQUA CIA LTDA

CNPJ: 55.973.366/0001-39

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF

CNPJ: 46.733.473/0002-80

NR. DOCUMENTO 31.102
DATA DE VENCIMENTO 18/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 265,70
VALOR COBRADO 265,70

NR. AUTENTICACAO F.66F.BF1.295.D1A.129

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SANTANDER 3 **033-7** 03399.06448 78000.000006 37100.901018 7 13890000026570

Local de Pagamento	ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS O VENCIMENTO PAGAVEL APENAS NO BANCO SANTANDER				Vencimento	18/03/2026
Cedente	PASSALACQUA & CIA LTDA - CNPJ: 55.973.366/0004-81				Agência/Código Cedente	0257/0644780
Data do Documento	Num do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Noeso Número	0037100-9
25/02/2026	389111/1	DM	N	25/02/2026	(=) Valor do Documento	265,70
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	05	R\$			(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(+) Mora/Multa	
Titulo: 389111/1.					(+) Outros Acréscimos	
Protestar após 5 dias do vencimento.					(=) Valor Cobrado	
Após o vencimento cobrar Mora/Dia de R\$ 0,44.						
Sacado	CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO RUA RODOLFO DE ALMEIDA 275 14470000 BELA VISTA PEDREGULHO SP				CNPJ: 46.733.473/0002-80	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	Ficha de Compensação





Passalacqua & Cia Ltda

Rua Voluntarios Da Franca, 634 - Estacao
Franca - SP, 14405103 - CNPJ: 55.973.366/0004-81 - INSC.:
310056907114
DESDE 1924 Telefone: (16) 3707-7500

Elaborada Por: Marines Sobral, 25/02/2026 15:52:12

Cliente: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA,
CEP: 14471-022, PEDREGULHO - SP
CNPJ: 46.733.473/0002-80
Inscrição Estadual: ISENTO

Cod.	Descrição	Un.	QTD	Preço Un.	ICMS ST	IPI	Total do Item	Cod. NCM	Peso Bruto	Preço por KG
30601	CHAMEX A4 75G C/10 210X297 500F	CX	1	R\$ 265,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 265,70	48025610	23,39 Kg	R\$ 11,36

Observações:
RETIRA...

- 1 - Forma de pagamento: BOLETO EMISSAO EMPRESA
- 2 - Condição de pagamento: 21 DIAS
- 3 - Frete: RETIRA
- 4 - Cotação válida por 5 dias

Total ST: R\$ 0,00
Total IPI: R\$ 0,00
Total Frete: R\$ 0,00
Peso Total: 23,39 Kg

*** CONFIRA O MATERIAL NO ATO DO RECEBIMENTO ***

Destaque

Papel A4 Vergil

Papel Cartolina

Papel Crepom

Papel de Soda

Papel p/ Trabalhos Manuais

Papel Sulfite

Papel Sulfite (Chamequiho)

Seções

Arquivos Móveis

Arquivos Pastas Suspensas

Bobinas p/ Plotter

Cartões de Visita

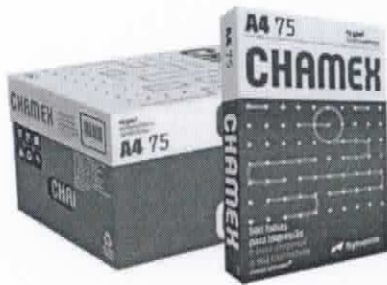
Envelopes Porta Documentos

Envelopes Porta Documentos
Acrílico

Imãs - Folha

Papel Sulfite A4, 75g, 210mmx297mm, Caixa com 10 resmas - 5000 Folhas, Chamex CX 1 UN

Código: 996102 | Mais produtos Chamex | [Ver informações do produto](#) | (668 Avaliações) ★★★★★



Compre junto

Microsoft 365 Family 6 disp. 19 meses Down 60%
01405 Microsoft
+ R\$ 259,00

Descontos **5%**
R\$ 289,00

Do 3x de R\$ 96,33 [Ver parcelas](#)

PREÇO EXCLUSIVO PARA O SITE

Paraguatuba - SP - CEP: 14470-000

Reciba em até 9 dias úteis

R\$ 59,07

Retire na loja em até 2 horas*

Grátis



Novo | +100 vendas

Caixa Chamex A4 5.000 Folhas C/ 10 Resmas 500 Fts Branco

★★★★★ (6)

R\$ 335,99
em 12x R\$ 32**

Ver as formas de pagamento

Cupons

5% OFF em Mercado Pago

Ative o cupom para ganhar 5% OFF

Chegarei grátis quinta-feira

Compreto dentro das próximas 3 h 45 min
Ver mais formas de entrega

Cor: Branco

Estoque disponível

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260312111317567182303
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$315,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/03/2026 - 09:22:19

PAGO PARA: Rubiana A Pereira
CPF: ***.258.928-**
CHAVE PIX: rubinha0708@hotmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2426 - CONTA: 0000000000000175609
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: 12/03/2026 - 09:22:19

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: C.855.4E0.1C7.0F0.B7E

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 nº *201/22*
Valor R\$ *315,00*

EXERCÍCIO
2026

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO	
Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	1ª Via
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0002-80	Recibo Nº: 0228
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: 4 SESSÕES DE PSICOTERAPIA	a importância de R\$ 315,00
no mês 03/26	
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF	ESPECIFICAÇÕES
Pensão Alimentícia..... R\$ -	Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 315,00
Dependentes 0 X R\$ R\$ -	R\$ -
CÁLCULO DO INSS	R\$ -
Base de Cálculo..... R\$	SOMA..... R\$ 315,00
Valor a Recolher..... R\$	DESCONTOS
CÁLCULO DO IRRF	INSS Retido..... R\$ -
Base de Cálculo..... R\$	ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -
Alíquota..... %	IRRF..... R\$ -
IR Calculado..... R\$	VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 315,00
Valor a Recolher..... R\$	RECIBO
IDENTIFICAÇÃO	Local: Pedregulho - SP
Nome do Emitente: RUBIANA A. PEREIRA	Data: <i>12/03/2026</i>
Insc. INSS/PIS Nº	<i>Rubiana Aparecida Pereira</i>
CPF Nº 368.258.928-78	Assinatura do(a) Emitente
C. Identidade Nº 43.184.301-6	
Cad. Municipal Nº	

17/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:28:19
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 17/03/2026
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 64,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.776
NR.AUTENTICACAO C.F9F.CB8.F5A.6FE.16F

R.R.FARMACIA PEDREGULHO LTDA
CNPJ 31120075000130 - IE 516027270115
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	SIMETICONA GOTAS 10ML			
	048472 1,000 UN	1,000 UN	24,42	24,42
	COM DESCONTO DE 67,84%			16,47
	VALOR LIQUIDO			7,85
002	DORALEX 1G 10CP (GERAL)			
	047811 1,000 UN	1,000 UN	28,17	28,17
	COM DESCONTO DE 67,43%			16,16
	VALOR LIQUIDO			11,99
003	FEXOFENADINA 5MG/ML 150ML (GERAL)			
	047716 1,000 UN	1,000 UN	57,93	57,93
	COM DESCONTO DE 22,49%			13,03
	VALOR LIQUIDO			44,90
	Qtde total - Itens			3
	Valor total R\$			110,52
	Desconto R\$			45,68
	Acréscimo R\$			0,00
	Valor a pagar R\$			64,84
	FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
	Credito Loja			64,84

17

Consulte pela Chave de Acesso em

https://www.nfe.fazenda.gov.br/NFCe/consultar.aspx
ou pelo site do consumidor em https://www.nfe.gov.br/consumidor

Chave de Acesso: 31120075000130170326000133206484

ou pelo site do consumidor em https://www.nfe.gov.br/consumidor

NF-e 24983 - Série 001 - 17/03/2026 - 13:30:27



TRIB APROX R\$ 8,72 Federal e 7,78 Estadual - Fc/ta:18RT

000176 - ESPAÇO ACOLHE DOR DYL E IN R ATISTA 000

00009-ESPAÇO ACOLHE DOR

VEND 0002 OP CX 006 LOJA 000 DOC 120132

SUA ECONOMIA FOI DE R\$ 46,68 !

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUEIRÁ-SP
Repasse SECRETARIA *Amst Social*
Termo de Colaboração n° *001/22*
Valor R\$ *64,84*

EXERCÍCIO
2026

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

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
SIMETICONA GOTAS 10ML	1	R\$ 24,42	R\$ 24,42
DORALEX 1G C/10	1	R\$ 28,17	R\$ 28,17
FEXOFENADINA 5MG/ML 150ML	1	R\$ 57,93	R\$ 57,93
		TOTAL	R\$ 110,52
		TOTAL C/ DESC.	R\$ 64,84



Orçamento

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULH

CNPJ: 49.219.686/0038-97

I.E.: 518031729111

Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21

Bairro: BELA VISTA

Fone: (16) 31711970

E-mail: dfpedregulho2@drogafarma.com.

CEP: 14470000

Cidade: PEDREGULHO-SP

Data: 13/03/2026

Vendedor:

Forma Pgto.: Dinheiro

Detalhe:

Parcelas:

Cliente

Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

Bairro: BELA VISTA

Complemento:

Cidade: PEDREGULHO-SP

Telefone: (16) 31712909

E-mail: ESCRITORIOPEDREGULHO@YAHOO Celular:

Itens

Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
	SIMETICONA GOTAS 10ML		1	27,90		27,90
	DORALEX 1G C/10		1	28,99		28,99
	FEXOFENADINA 5MG/ML 150ML		1	59,30		59,30
		Total				116,19



Drogaria Medicinal
Bela Vista

FELIPE SANCHEZ – ME

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

ORÇAMENTO

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

01 DORALEX 1G C/10

01 FEXOFENADINA 5MG/ML 150ML

01 SIMETICONA GOTAS 10ML

R\$ 29,90

R\$ 64,00

R\$ 28,50

TOTAL R\$ 122,40

PRISCILA D.M.CHIARELO

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

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
CLENIL 50MCG SPRAY 200 DOSES	1	R\$ 49,99	R\$ 49,99
		TOTAL	R\$ 49,99
		TOTAL C/ DESC.	R\$ 40,99



Orçamento

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULH

CNPJ: 49.219.686/0038-97

I.E.: 518031729111

Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21

Bairro: BELA VISTA

Fone: (16) 31711970

E-mail: dfpedregulho2@drogafarma.com.

CEP: 14470000

Cidade: PEDREGULHO-SP

Data: 17/03/2026

Forma Pgto.: Dinheiro

Vendedor:

Detalhe:

Parcelas:

Cliente

Nome: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

Bairro: BELA VISTA

Complemento:

Cidade: PEDREGULHO-SP

Telefone: (16) 31712909

E-mail: ESCRITORIOPEDREGULHO@YAHOO Celular:

Itens

Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
	CLENIL 50MCG SPRAY 200 DOSES		1	48,90		48,90
		Total				48,90



**Drogaria Medicinal
Bela Vista**

FELIPE SANCHEZ – ME

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

ORÇAMENTO

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

01 CLENIL 50MCG SPRAY 200 DOSES

R\$ 50,00

TOTAL R\$ 50,00

PRISCILA D.M.CHIARELO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.45
 2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260317164936562163520
 CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
 VALOR: R\$388,50
 TARIFA: R\$3,84
 DATA: 17/03/2026 - 14:28:39

PAGO PARA: Andre Luis Almeida
 CPF: ***.028.898-**
 CHAVE PIX: 10902889800
 INSTITUICAO: 67096909 CC CREDICOCAPEC
 AGENCIA: 3195 - CONTA: 00000000000001006614
 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: 17/03/2026 - 14:28:40

DOCUMENTO: 031701
 AUTENTICACAO SISBB: A.A71.AED.088.F6C.95A

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

***** DEMONSTRATIVO DE HONORARIOS *****

* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 37182
 * Data de Emissao: 01/03/2026 Data de Vencimento 10/03/2026
 * CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 1SP206209/0-1 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 COM:

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 02/2026		388,50

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
 MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP**
 Repasse SECRETARIA *Amst. Social*
 Termo de Colaboração n° *001/22*
 Valor R\$ *388,50*

EXERCÍCIO
2026

Recebemos	Sub-total	388,50
-----------	-----------	--------

Liquido	388,50
---------	--------

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



Chave de Acesso da NFS-e
3537008220940810800019200000000007326038343991755



Número da NFS-e 73	Competência da NFS-e 02/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/03/2026 15:55:30
Número da DPS 29	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 02/03/2026 15:55:29

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 09.408.108/0001-92	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 9181-5287
Nome / Nome Empresarial MEDSET - CLINICA INTEGRADA LTDA		E-mail MEDICINADOTRABALHO.WAGNER@GMAIL.COM	
Endereço R FRANCISCO RIOS CORRAL, 474, CENTRO		Município Pedregulho - SP	CEP 14470-083
Regime de Apuração Tributária pelo SN Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 46.733.473/0002-80	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO		E-mail -	
Endereço RODOLFO DE ALMEIDA, 275, BELA VISTA		Município Pedregulho - SP	CEP 14471-040

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.01.01 - Medicina.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pedregulho - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço REFERENTE A EXAMES OCUPACIONAIS MEDICINA DO TRABALHO.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pedregulho - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 50,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 50,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 50,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
Repasso SECRETARIA *Amil. Saad*
Termo de Colaboração n° *21/22*
Valor R\$ *5000*

EXERCÍCIO
2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.45
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260317165041816984929
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$50,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 17/03/2026 - 14:28:39

PAGO PARA: Medset - Clinica Integrada Ltda
CNPJ: 9.408.108/0001-92
CHAVE PIX: +5516991815287
INSTITUICAO: 81706616 COOP SICREDI VLR SUSTENT P
AGENCIA: 0736 - CONTA: 00000000000000220757
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: 17/03/2026 - 14:28:40

=====

DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB: C.C6A.CF6.257.9F6.12A

=====

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNPJ 46.733.473/0001-07	Razão Social CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26061.6890662-5	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000449586838			Valor Total do Documento 6.441,32

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	5.698,91			5.698,91
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	83,50			83,50
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026	658,91			658,91
Totais		6.441,32			6.441,32

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 02/03/2026 13:23:19

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO
MUNICÍPIO DE JERIQUARA-SP
Repasso SECRETARIA *Amint social*
Termo de Colaboração nº *001/22*
Valor R\$ *6.441,32*

EXERCÍCIO
2026

85880000064 4 41320385260 2 79071626061 1 68906625836 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000064 4 41320385260 2 79071626061 1 68906625836 7



CNPJ: 46.733.473/0001-07
Número: 07.16.26061.6890662-5
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 6.441,32

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.35
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000064-4 41320385260-2
79071626061-1 68906625836-7
Data do pagamento 20/03/2026
Numero do Documento 07.16.26061.6890662-5
Valor Total 6.441,32

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

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 6.E08.6BE.B45.203.997