



ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
17-mar-26	100.225.640	R\$ 15.500,00	mar/25
TOTAL		R\$	15.500,00

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Rifaina, a importância de R\$ 15.500,00 (Quinze mil e quinhentos reais) no mês de Março de 2026.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
03/03/2026	Samuel C. C. Barbosa - ref. 02/26	Folha de pagamento	R\$ 3.322,32
03/03/2026	Rosimeire A. Silva - RPA 0224	Prestação de Serviço	R\$ 444,00
04/03/2026	Rosimeire A. Silva - RPA 0224	Prestação de Serviço	R\$ 165,00
04/03/2026	Raphaella Ramalho Ribeiro - NFCe 23995	Medicamentos	R\$ 134,79
04/03/2026	Léia Ap. Paula Serra - RPA 0225	Prestação de serviço	R\$ 309,00
04/03/2026	Ideal Variedades - NFCe 4132	Material escolar	R\$ 616,55
04/03/2026	Vivo nº 899960269693-9 - ref. 02,26	Consumo	R\$ 79,88
04/03/2026	Elisa Oliveira Silva - RPA 0227	Prestação de Serviço	R\$ 370,00
04/03/2026	Rubiana A. Pereira - RPA 0226	Prestação de serviço	R\$ 315,00
06/03/2026	Raphaella Ramalho Ribeiro - NFCe 24379	Medicamentos	R\$ 66,31
20/03/2026	FGTS Id 0126030223396886-8 ref. 02/26	Encargos	R\$ 7.978,21
20/03/2026	Ebazar.com.br (Mercado Livre) - NF 109.980.147	Vestuário	R\$ 148,99
24/03/2026	Thais Cardoso Silva - RPA 0229	Prestação de Serviço	R\$ 472,50
25/03/2026	Regina de Fatima Taveira - NF 11922	Alim-hig-limp	R\$ 4.366,84
30/03/2026	CPFL PN 19657102 - ref. 03/26	Consumo	R\$ 391,01

TOTAL R\$ 19.180,40

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

-R\$ 3.680,40

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 15.500,00

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

Pedregulho, 08 de Abril 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\$ 15.500,00 (Quinze mil e quinhentos reais), no mês de Março de 2026.

Pedregulho, 08 de Abril de 2026.

Ronaldo Barbosa Totoli
145.436.338-06

Alessandro Boteli Medeiros
138.595.768-95

Hamilton Alves Corrêa
357.638.098-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.15
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260303185340088572574
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$3.322,32
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/03/2026 - 16:48:32

PAGO PARA: Samuel C C Barbosa
CPF: ***.411.968-**
CHAVE PIX: 46741196854
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000089335260
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/03/2026 - 16:48:34

=====

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: D.6F3.714.05A.CB5.FCE

=====

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.

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 3322,32
EXERCÍCIO
2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.29
 2426002426 0001
 Comprovante Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.29
 2426002426 0001
 Comprovante Pix

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

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260303185447524741176
 CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
 VALOR: R\$444,00
 TARIFA: R\$4,39
 DATA: 03/03/2026 - 16:48:34

SOBRE A TRANSACAO
 ID: E0000000020260304115432065870004
 CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
 VALOR: R\$165,00
 TARIFA: R\$1,63
 DATA: 04/03/2026 - 09:51:49

PAGO PARA: Rosimeire A Silva
 CPF: ***.162.128-**
 INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000206373530
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO PARA: Rosimeire A Silva
 CPF: ***.162.128-**
 INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000206373530
 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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 03/03/2026 - 16:48:35

DOCUMENTO: 030303
 AUTENTICACAO SISBB: D.F53.2B0.89E.153.D89

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.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
 poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 04/03/2026 - 09:51:50

DOCUMENTO: 030401
 AUTENTICACAO SISBB: B.D75.9CA.809.8A6.BE2

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 0000

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 02/26
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$609,00

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	0224	
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de:	COBERTURA DE FOLGAS/ ATESTADOS	Recibo Nº:	
no mês 02/26	a importância de R\$	609,00	
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia..... R\$	-	Valor dos Serviços Prestados..... R\$	
Dependentes 0 X R\$	137,99 R\$	R\$	
CÁLCULO DO INSS		R\$	
Base de Cálculo..... R\$		SOMA..... R\$	
Alíquota..... %		609,00	
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\$	609,00
Parcela a Deduzir..... R\$		RECIBO	
Valor a Recolher..... R\$		Local: Pedregulho - SP	
IDENTIFICAÇÃO		Data: 03/03/26	
Nome do Emitente: ROSIMEIRE ALVES DA SILVA		<i>Rosimeire A Silva</i>	
Insc. INSS/PIS Nº		Assinatura do(a) Emitente	
CPF Nº	328.162.128-74		
C. Identidade Nº	49.938.009-5		
Cad. Municipal Nº			

04/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:52:43
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2026
NR. DOCUMENTO 612.426.000.013.320
VALOR TOTAL 134,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5
NR. DOCUMENTO 612.426.000.012.778

NR.AUTENTICACAO E.CEF.A67.DD8.B15.4F7

R.R.FARMACIA PEDREGULHO LTDA

CNPJ 31120075000130 - IE 518C27270115

RUA MAJOR CARLOS PARANHOS, 387 - BELA
VISTA

4470-000 - PEDREGULHO - SP

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Descrição	Qtde UN	VL Unit	VL Total
001	METILFENIDATO (AS) 10 MG X 60 CPR			
	043160	1,000 UN	63,94	63,94
	COM DESCONTO DE 14,00%			8,94
	VALOR LÍQUIDO			54,90
002	DEFB 1000MCG C/30 CPR			
	048981	1,000 UN	62,60	62,60
	COM DESCONTO DE 23,82%			12,61
	VALOR LÍQUIDO			39,99
003	NITAZOXANIDA 20MG 100ML			
	045063	1,000 UN	67,24	67,24
	COM DESCONTO DE 30,29%			17,34
	VALOR LÍQUIDO			39,90

Qtde total de itens 3
Valor total R\$ 173,58
Desconto R\$ 38,79
Acréscimo R\$ 0,00
Valor a pagar R\$ 134,79
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Crédito Loja 134,79

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfe.fazenda.gov.br/nfe/verifica>
35 2903 01120075000130 001 000023995 1 04032026

CNPJ 31120075000130

Nome ESPAÇO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA

NF/e 23995 - Série 001 - 02/03/2026 - 10:28:38



TRIB APROX R\$ 18,13 Federal e 16,18 Estadual - Fonte: IBPT

000176 - ESPAÇO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA 000
00000B-ESPAÇO ACOLHEDOR
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BELA VISTA
VENO: 0004 OP CX 005 LOJA 000 DOC.118106
SUA ECONOMIA FOI DE R\$ 38,79 (-)

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/26
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 134,79

EXERCÍCIO
2026

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

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
METILFENIDATO 10MG C/ 60	1	R\$ 63,84	R\$ 63,84
DEFB 1000MCG C/30	1	R\$ 52,50	R\$ 52,50
NITAXOZANIDA 20MG 100ML	1	R\$ 57,24	R\$ 57,24
TOTAL			R\$ 173,58
TOTAL C/ DESC.			R\$ 134,79



Orçamento

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULHO

CNPJ: 49.219.886/0038-97 I.E.: 51.803.1729111
 Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21
 Bairro: BELA VISTA

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

Data: 02/03/2026 Vendedor: Parcelas:
 Forma Pçlo.: Dinheiro Detalhe:

Cliente
 Nome: CASA DA CRIANÇA 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
		METILFENIDATO 10MG C/ 60		1	67,90		67,90
		DEFB 1000MCG C/30		1	56,99		56,99
		NITAXOZANIDA 20MG 100ML		1	57,90		57,90
Total							184,79



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/ 60	R\$ 68,50
01 DEFB 1000MCG C/30	R\$ 60,00
01 NITAXOZANIDA 20MG 100ML	R\$ 59,90
TOTAL	R\$ 188,40


 PRISCILA D.M. CHIARELO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.15
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260304115719757741697
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$309,00
TARIFA: R\$3,05
DATA: 04/03/2026 - 09:51:49

PAGO PARA: Leia A Paula Serra
CPF: ***.981.428-**
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 0736 - CONTA: 0000000000027638856
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/03/2026 - 09:51:50

DOCUMENTO: 030402
AUTENTICACAO SISBB: F.E79.E38.6A7.72C.9F5

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 22/26
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 309,00

EXERCÍCIO
2026

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Recibo Nº: 1ª Via
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0002-80 0225

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: COBERTURA DE FOLGAS/ ATESTADOS
fev/26 a importância de R\$ 309,00

INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF

Pensão Alimentícia..... R\$ -
Dependentes 0 X R\$ 137,99 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: LEIA AP. PAULA SERRA
Insc. INSS/PIS Nº
CPF Nº 163.981.428/02
C. Identidade Nº 26.237.297-6
Cad. Municipal Nº

ESPECIFICAÇÕES

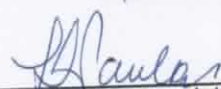
Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 309,00
SOMA..... R\$ 309,00

DESCONTOS

INSS Retido..... R\$ -
ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -
IRRF..... R\$ -
VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 309,00

RECIBO

Local: Pedregulho - SP
Data: 04/03/26



Assinatura do(a) Emitente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.15
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260304120457951214262
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$616,55
TARIFA: R\$6,10
DATA: 04/03/2026 - 09:51:49

PAGO PARA: Ideal Variedades
CNPJ: 32.355.708/0001-51
CHAVE PIX: 32355708000151
INSTITUICAO: 67096909 CC CREDICOCAPEC
AGENCIA: 3195 - CONTA: 0000000000001006533
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 04/03/2026 - 09:51:50

DOCUMENTO: 030403
AUTENTICACAO SISBB: 4.6EC.E32.5CC.7FE.F41

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.

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 02/26
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 616,55

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

Codigo	Descrição	Qtde	UN	V.Unit	V.Total
722	KIT BOLSA CARRINHO ESCOLAR	3	PC	195,00	585,00
/894494637711	CADERNO STIFF 1/4 PRETO 96 FOLHAS	1	PC	6,10	6,10
/894494000522	CADERNO 1/4 JANDAIA AZUL C 96 FLH	1	PC	6,10	6,10
/894494688089	CADERNO 1/4 BRCH VERM STIFF C 80 FL	1	PC	5,85	5,85
7891027234560	ETIQUETA ADESIVA PRINCESAS	1	PC	4,50	4,50
7891027234553	ETIQUETA ADESIVA SPIDER MAN	1	PC	4,50	4,50
/891027234577	ETIQUETA ESCOLAR ADESIVA AVENGERS	1	PC	4,50	4,50
Qtd. Total de Itens					007
Valor Total RS					616,55
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de crédito					616,55

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3526 0132 3557 0800 0151 6500 1000 0041 3210 0004 3155



CONSUMIDOR CNPJ:
46.733.473/0002-80 -
46733473000280
NFC-e nº 4132 Série 1 27/01/2026
11:21:54 - Via consumidor
Protocolo de autorização:
135260604734037
Data de autorização: 27/01/2026
11:21:55

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

Unidade - NFC-e Online Siquim - www.unidade.com.br

Unidade - NFC-e Online Siquim - www.unidade.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:
OBSERVAÇÕES:

CPF/CNPJ:
TELEFONE:
OPERADOR: 0000

COD BARRAS	DESCRIÇÃO	QTDE	VL.UNIT.	SUB TOTAL	ACR/DESC	TOTAL
	KIT MOCHILA CARRINHO ESCOLAR	3	195,00	585,00		585,00
	BROCHURA ¼ 96 FLS	2	6,10	12,20		12,20
	BROCHURA ¼ 85 FLS	1	5,85	5,85		5,85
	ETIQUETA ADESIVA PERSONANGENS	3	4,50	13,50		13,50
					TOTAL	R\$ 616,55



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
KIT MOCHILA CARRINHO ESCOLAR	3	R\$ 195,30	R\$ 585,90
BROCHURA ¼ 96 FLS	2	R\$ 6,40	R\$ 12,80
BROCHURA ¼ 85 FLS	1	R\$ 6,15	R\$ 6,15
ETIQUETA ADESIVA PERSONANGENS	3	R\$ 4,80	R\$ 14,40

R\$ 619,25

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° 000000033683

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
			KIT MOCHILA CARRINHO ESCOLAR		UN	3	R\$ 198,00	R\$ 594,00
			BROCHURA ¼ 96 FLS		UN	2	R\$ 6,80	R\$ 13,60
			BROCHURA ¼ 85 FLS		UN	1	R\$ 6,55	R\$ 6,55
			ETIQUETA ADESIVA PERSONANGENS		UN	3	R\$ 5,20	R\$ 15,60

TOTAL: R\$ 629,75**Vendedor:****Profissional:****Região:****Volume:**

0,00 Peso Bruto: 0,000

Total Produtos: R\$ 629,75

Data Previsão:**Data Emissão:** 27/01/2026**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)

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
 Número da Fatura: 2023371526
 Período de Utilização: 19/01/2026 a 18/02/2026
 E-mail: espacoacolhedor.financeiro@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2026

VENCIMENTO

06/03/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 79,88

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	70,41
Plano Básico 150 min fixo local	4,86
Serviços Digitais	
Outros Lançamentos	1,76
Juros	2,85
Multas	
TOTAL GERAL A PAGAR	79,88

Sua empresa foi selecionada!
 Contrate Plano de Celular para
 o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
 e ganhe 20GB de bônus

5G

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

PAGO COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2026
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
 R\$ 79,88
 EXERCÍCIO
 2026

Sua empresa foi selecionada!
 Traga seu número
 e ganhe mais bônus

5G

36 GB R\$ 39,99

6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

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
06/03/2026

Número da Conta
899960269396

Cód. Débito Automático
899960269396-9

Valor a Pagar (R\$)
79,88

Pagar
 via PIX



84620000000 4 79880082089 5 99602693962 8 02337152699 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.15
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84620000000-4 79880082089-5
99602693962-8 02337152699-9
Data do pagamento 04/03/2026
Valor Total 79,88

DOCUMENTO: 030404
AUTENTICACAO SISBB: F.0F0.7CA.C2B.3C7.192

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.15
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260304162058131712613
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$370,00
TARIFA: R\$3,66
DATA: 04/03/2026 - 13:55:44

PAGO PARA: Elisa Oliveira Silva
CPF: ***.963.628-**
CHAVE PIX: +5516992108843
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000010409008621
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: 04/03/2026 - 13:55:45

DOCUMENTO: 030405
AUTENTICACAO SISBB: B.8C0.3CE.978.335.A73

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

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

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 02/26
R\$ 370,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

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 0227

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: 4 SESSÕES DE PSICOTERAPIA
ref. 03/26 a importância de R\$ 370,00

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\$

ESPECIFICAÇÕES	
Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ 370,00
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
SOMA.....	R\$ 370,00

DESCONTOS	
INSS Retido.....	R\$ -
ISSQN Retido - Alíquota de: 0 %	R\$ -
IRRF.....	R\$ -
VALOR LIQUIDO A RECEBER.....	R\$ 370,00

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

RECIBO
Local: Pedregulho - SP
Data: 04/03/2026
Elisa Oliveira Silva
Assinatura do(a) Emitente

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260304162128337835284
 CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
 VALOR: R\$315,00
 TARIFA: R\$3,11
 DATA: 04/03/2026 - 13:55:44

PAGO PARA: Rubiana A Pereira
 CPF: ***.258.928-**
 CHAVE PIX: 36825892878
 INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000261913339
 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: 04/03/2026 - 13:55:44

DOCUMENTO: 030406
 AUTENTICACAO SISBB: 4.502.D76.F8B.881.87D

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

PAGO COM RECURSOS
 DO TERMO DE COLABORACAO N° 02/26
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
 R\$ 315,00

EXERCÍCIO
 2026

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO			
Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		Recibo Nº: 0226	
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0002-80		1ª Via	
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de:		4 SESSÕES DE PSICOTERAPIA	
no mês 03/26		a importância de R\$ 315,00	
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF Pensão Alimentícia..... R\$ - Dependentes 0 X R\$ R\$ - CALCULO DO INSS Base de Cálculo..... R\$ - Valor a Recolher..... R\$ - CALCULO DO IRRF Base de Cálculo..... R\$ - Alíquota..... % - IR Calculado..... R\$ - Valor a Recolher..... R\$ -		ESPECIFICAÇÕES Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 315,00 R\$ - R\$ - R\$ - SOMA..... R\$ 315,00 DESCONTOS INSS Retido..... R\$ - ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ - IRRF..... R\$ - VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 315,00	
IDENTIFICAÇÃO Nome do Emitente: RUBIANA A. PEREIRA Insc. INSS/PIS Nº CPF Nº 368.258.928-78 C. Identidade Nº 43.184.301-6 Cad. Municipal Nº		RECIBO Local: Pedregulho - SP Data: 04/03/2026 Rubiana Aparecida Pereira Assinatura do(a) Emitente	

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

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
NOEX 50MCG 200 DOSES	1	R\$ 80,87	R\$ 80,87
TOTAL			R\$ 80,87
TOTAL C/ DESC.			R\$ 66,31



Orçamento

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULHO

CNPJ: 49.219.888/0038-97 I.E.: 518031729111

Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21
 Bairro: BELA VISTA

Fone: (16) 31711970

E-mail: dfpedregulho2@drogafarma.com

CEP: 14470000

Cidade: PEDREGULHO-SP

Data: 06/03/2024
 Forma Pgto.: Dinheiro

Vendedor:
 Detalhe:

Parcelas:

Cliente

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARBANULFO
 Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

Bairro: BELA VISTA

Cidade: PEDREGULHO-SP

Complemento:

Telefone: (16) 31712909

E-mail: ESCRITORIOPEDREGULHO@YAHOO Celular:

Itens

Cód. Barra	Produto	Fabricante	Qtz	Prego	% Desc.	Total
	NOEX 50MCG 200 DOSES		1	80,90		68,90
Total						68,90



**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 NOEX 50MCG 200 DOSES

R\$ 70,00
 TOTAL R\$ 70,00


 PRISCILA D.M. CHIARELO

Paçar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.978,21

CPF/CNPJ do Empregador
46.733.473

Nome/Razão Social do Empregador
CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126030223396886-8

Tag
46733473 02/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	28	5.626,93	0,00	0,00	0,00	5.626,93
Total FGTS:		5.626,93	0,00	0,00	0,00	5.626,93

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	2.351,28	0,00	2.351,28
Total Consignado:	2.351,28	0,00	2.351,28

Total da Guia: 7.978,21

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/26
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
28 7978,21

EXERCÍCIO
2026

Observações

Data de geração da Guia: 02/03/2026 às 13:23:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.13
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260320135056790056107
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$7.978,21
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2026 - 11:27:03
COD PRODUTO: b6c7db0299ae40ac9cd11a35de9cf5e7
DEVEDOR: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO
CNPJ DO DEVEDOR: 46.***.***/*-07

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 11:27:04

=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 6.D02.C49.E86.E93.00F

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.

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR, LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 109.980.147 SÉRIE 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA Avenida Joaquim Lourenco de Lima, Galpao 2, 450, Setor 01 - Distrito Industrial Vargem do Joao Pinto, Extrema, MG - CEP: 37644902 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3126 0303 0073 3100 1032 5500 1109 9801 4718 0558 2180
	Nº 109.980.147 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267393700 20/03/2026 11:27:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038450760305	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813024736110
	CNPJ 03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0002-80	20/03/2026
ENDEREÇO Rua Clementino Teixeira, 90 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	CEP 14471022	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/03/2026
MUNICÍPIO Pedregulho	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:27:10

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 148,99	VALOR DO ICMS 17,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 148,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 148,99

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 1		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,660
						PESO LÍQUIDO 0,660

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			BAIRRO/DISTRITO	
ENDEREÇO			UF	CEP
MUNICÍPIO			FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
824801	TENIS OLYMPIKUS DELTA/122	64041100	500	6108	UN	1	148,99	148,99	148,99	17,88	0,00	12,00 0,00

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/26
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 148,99

EXERCÍCIO
2026

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

DADOS ADICIONAIS Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$46,86. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$8,94 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.13
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020260320135543753331008
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$148,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2026 - 11:27:03
COD PRODUTO: mpqrinter151181249156

=====

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

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 11:27:04

=====

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 7.027.CE1.CAE.189.7DB

=====

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.

24/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:25:35
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2026
NR. DOCUMENTO 556.949.000.005.852
VALOR TOTAL 472,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAIS CARDOSO SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 5.852-1
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.778
NR.AUTENTICACAO 5.0D2.C85.73F.29F.7D4

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/26
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 472,50

EXERCÍCIO
2026

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO Recibo Nº: 1ª Via
Matrícula (CNPJ/INSS): 46.733.473/0002-80 0229

Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: ENTREVISTAS DO PROCESSO SELETIVO
no mês 03/26 a importância de R\$ 472,50

INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF

Pensão Alimentícia..... R\$ -
Dependentes 0 X R\$ 137,99 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: THAIS CARDOSO SILVA
Insc. INSS/PIS Nº
CPF Nº 457.283.158-01
C. Identidade Nº 56.658.474-8
Cad. Municipal Nº

ESPECIFICAÇÕES

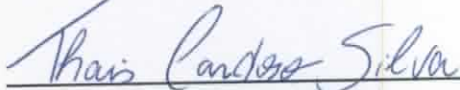
Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 472,50
S O M A..... R\$ 472,50

DESCONTOS

INSS Retido..... R\$ -
ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$ -
IRRF..... R\$ -
VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 472,50

RECIBO

Local: Pedregulho - SP
Data: 24/03/26


Assinatura do(a) Emitente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 11.922 SÉRIE 001 FOLHA 1/6	 CHAVE DE ACESSO 3526 0296 3778 0900 0106 5500 1000 0119 2210 0047 5316 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 135260614154298 16/02/2026 11:18:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA		CNPJ/CPF 46.733.473/0002-80	DATA DA EMISSÃO 16/02/2026
ENDEREÇO CLEMENTINO TEIXEIRA n° 90		Bairro / Distrito BELA VISTA	CEP 14470-000
MUNICÍPIO PEDREGULHO	UF SP	FONE / FAX 3171-2909	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:18:35

B. CALC ICMS 0,00		VLICMS 0,00	B. CALC ICMS ST 0,00		VLICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 4.366,91
VLV FRETE 0,00	VLV SEGURO 0,00	VLV DESCONTO 0,07	OUTRAS DESP 0,00	VLV IPT 0,00	VLV APROX TRIB 1.094,34	TOTAL DA NOTA 4.366,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente		FEETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 445	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LIQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7894900027020	REFRIGERANTE COCA COLA 2,5 L. *	22011000	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		3,60
7898080813008	SORV PERETTO FLOCOS 2 LT	21050010	060	5929	UN	1,000	25,90	25,90	25,90	0,00	0,00		8,88
501	PAO FRANCES KG	19052090	060	5929	KG	5,491	13,80	75,78	75,78	0,00	0,00	4,50	11,94
108	CARNE ACEM KG	02013000	000	5929	KG	4,230	34,80	147,20	147,20	0,00	0,00	4,50	22,27
120	CARNE COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG	5,513	49,80	274,55	274,55	0,00	0,00	4,50	22,27
403	LINGUIÇA FINA DE PORCO REAL KG	16010000	060	5929	KG	2,044	29,99	61,30	61,30	0,00	0,00		19,67
801	ABACAXI KG	08043000	040	5929	UN	1,000	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00		3,14
835	MELAO KG	08071900	040	5929	KG	7,045	9,99	70,38	70,38	0,00	0,00		22,58
841	ABACATE KG	08044000	040	5929	UN	2,874	14,80	42,54	42,54	0,00	0,00		13,65
847	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	5,865	8,90	52,20	52,20	0,00	0,00		13,74
850	ALHO KG	07039090	000	5929	KG	0,900	34,80	31,32	31,32	0,00	0,00	18,00	6,30
1902	LINGUIÇA CALABRESA REA L. FRACI KG	16010000	060	5929	PC	1,468	29,99	44,03	44,03	0,00	0,00		14,13
4774	UVA VITORIA ROXINHA 500 G	08061000	040	5929	PC	3,000	12,80	38,40	38,40	0,00	0,00		12,32
8380	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	1,495	6,90	10,32	10,32	0,00	0,00		2,72
9002	BROCOLIS UNIDADE	07089000	040	5929	PC	3,000	9,90	29,70	29,70	0,00	0,00		7,82
40141724861	CAFE CAMPAROMA EXTRA FORTE 500G	09012100	060	5929	PC	10,000	23,99	239,90	239,90	0,00	0,00		48,34
5900273002846	GAS DE COZINHA P13	27111910	060	5929	KG	2,000	110,00	220,00	220,00	0,00	0,00		158,16
7891203057525	MACARRAO INST PANCO GALINHA C 80G	19023000	000	5929	UN	5,000	2,39	11,95	11,95	0,00	0,00	18,00	1,93
7891515574840	MARGARINA CLAYBOM C/S MANTEIGA 1 KG	15171000	060	5929	PC	3,000	15,49	46,47	46,47	0,00	0,00		12,24
7892300000698	FARINHA DE MILHO FLOCADA CUSCUZ SIN	11041900	000	5929	PC	2,000	2,99	5,98	5,98	0,00	0,00	18,00	1,20
7896045112418	SUCO FRISCO SALADA DE FRUTAS 18 G	20096900	000	5929	PC	28,000	0,99	27,72	27,72	0,00	0,00	18,00	8,52
7896058258660	BISC RECH TORTUGUITA MORANGO 120G	19053100	060	5929	PC	3,000	2,49	7,47	7,47	0,00	0,00		2,35
7896085087110	BISCOITO NIKITO CHOCOLATE 120 G	19053100	060	5929	PC	6,000	2,49	14,94	14,94	0,00	0,00		4,70

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE) NCM: CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=26815 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=5534 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=5703 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=6577 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=26816 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=26817 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=26818	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/26 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA R\$ 4.366,84	EXERCÍCIO 2026
---	--	--------------------------

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 11.922 EMISSÃO: 16/02/2026 VALOR TOTAL: 4.366,84 DESTINATÁRIO: ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA - CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA, 14470-000-PEDREGULHO-SP	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 11.922 SÉRIE 001
--	----------------------------	--	--

Gerado em 16/02/2026 às 11:18:43 pelo UniDANFE 3.9.23 Free | www.unidantfe.com.br

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 11.922 SÉRIE 001 FOLHA 2/6		 CHAVE DE ACESSO 3526 0296 3778 0900 0106 5500 1000 0119 2210 0047 5316 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 135260614154298 16/02/2026 11:18:38		CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			

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	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896434920723	Cód. Barras: 7896085087110 CREME DE LEITE TRIANGULO 200 G Cód. Barras: 7896434920723	04015021	060	5929	PC	1,000	3,29	3,29	3,29	0,00	0,00		0,66
7896527702304	Cód. Barras: 7896527702304 AMACIANTE TRIEX MAX BLUE 5 L	38099190	060	5929	PC	1,000	16,99	16,99	16,99	0,00	0,00		5,34
7896691104454	Cód. Barras: 7896691104454 POLPA CAROLINA 360G COCO/MORANGO	04032000	060	5929	PC	3,000	3,99	11,97	11,97	0,00	0,00		0,00
7896902201255	Cód. Barras: 7896902201255 REMOVEDOR ESM FARMAX SEM ACET 100ML	33043000	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		3,07
7897217404102	Cód. Barras: 7897217404102 CREME DENTAL LUCAS NETO 50G	33061000	060	5929	PC	3,000	6,49	19,47	19,47	0,00	0,00		3,06
7897517206086	Cód. Barras: 7897517206086 MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC 300G	21039021	060	5929	UN	2,000	1,89	3,78	3,78	0,00	0,00		1,21
7897517206284	Cód. Barras: 7897517206284 EXTRATO TOMATE CONC FUGINI 300 G	21032010	060	5929	UN	2,000	2,99	5,98	5,98	0,00	0,00		1,92
7898006840019	Cód. Barras: 7898006840019 BISCOITO PAIM 100 G	19053100	060	5929	PC	7,000	7,29	51,03	51,03	0,00	0,00		16,05
7898598811459	Cód. Barras: 7898598811459 AZEITONA FATIADA SACHE 120 G	20057000	060	5929	PC	3,000	7,29	21,87	21,87	0,00	0,00		5,76
7898905837462	Cód. Barras: 7898905837462 TULIPA TEMPERADA NUTRIBEM 1 KG	02071413	000	5929	PC	1,000	27,90	27,90	27,90	0,00	0,00	18,00	0,00
7898905837646	Cód. Barras: 7898905837646 FRANGO A PASSARINHO NUTRIBEM 1 KG	02071413	000	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00	18,00	0,00
530	MUSSARELA KG	04061010	060	5929	KG	0,673	44,90	30,22	30,22	0,00	0,00		9,70
7896045112432	Cód. Barras: 7896045112432 SUCO FRISCO TANGERINA 18G	21069010	000	5929	PC	2,000	0,99	1,98	1,98	0,00	0,00	18,00	0,64
7896283800245	Cód. Barras: 7896283800245 CREME DE LEITE JUSSARA 200G	04011010	060	5929	UN	7,000	3,29	23,03	23,03	0,00	0,00		7,39
397	LINGUIÇA TOSCANA GROSSA KG	16010000	000	5929	KG	1,126	17,99	20,26	20,26	0,00	0,00	4,50	6,50
7893000488878	Cód. Barras: 7893000488878 COXINHA DA ASA SADIA 1 KG	02071413	000	5929	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	0,00	0,00	4,50	0,00
7897534800960	Cód. Barras: 7897534800960 LIMPA VIDRO AZULIM 500ML	34029039	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00	18,00	1,37
7897534831612	Cód. Barras: 7897534831612 MULTIUSO AZULIM 500 ML	34029039	060	5929	PC	1,000	3,49	3,49	3,49	0,00	0,00		1,20
7898373970128	Cód. Barras: 7898373970128 EMPANADOS CHICKEN BAITA 1 KG	02071300	060	5929	PC	1,000	21,99	21,99	21,99	0,00	0,00		1,50
7896045112135	Cód. Barras: 7896045112135 SUCO FRISCO MARACUJA 18G	21069010	000	5929	PC	10,000	0,99	9,90	9,90	0,00	0,00	18,00	3,18
809	BATATA KG	07011000	040	5929	KG	1,390	6,49	9,02	9,02	0,00	0,00		2,37
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,795	4,90	13,70	13,70	0,00	0,00		3,61
825	LARANJA CUTRALE KG	08051000	040	5929	KG	1,245	9,80	12,20	12,20	0,00	0,00		3,91
838	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	0,925	8,90	8,23	8,23	0,00	0,00		2,17
7896283800801	Cód. Barras: 7896283800801 LETE JUSSARA INTEGRAL II	04022110	060	5929	UN	12,000	4,39	52,68	52,68	0,00	0,00		16,91
7898942547010	Cód. Barras: 7898942547010 SABAO EM PO BABY SOFT 800 G	34025000	060	5929	PC	6,000	6,49	38,94	38,94	0,00	0,00		0,00
7896527700782	Cód. Barras: 7896527700782 DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	34012090	060	5929	UN	3,000	1,89	5,67	5,67	0,00	0,00		1,93
7898188700040	Cód. Barras: 7898188700040 SACO DE LIXO J LIMPO 100 LT	39232910	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98	9,98	0,00	0,00		3,86
7622300119621	Cód. Barras: 7622300119621 HERMENTO EM PO ROYAL 100 GR	21023000	000	5929	UN	2,000	4,29	8,58	8,58	0,00	0,00	18,00	2,75
7891515410315	Cód. Barras: 7891515410315 MARGARINA CLAYBON CREMOSA 1 KG	15171000	060	5929	PC	2,000	15,49	30,98	30,98	0,00	0,00		8,16
7897005101282	Cód. Barras: 7897005101282 ACHOCOLATADO KININO 1,01KG	18069000	000	5929	UN	4,000	15,80	63,20	63,20	0,00	0,00	18,00	21,56
12	MILHO VERDE PACOTE UN	10059090	040	5929	UN	3,000	7,90	23,70	23,70	0,00	0,00		6,24
108	CARNE ACEM KG *	02013000	000	5929	KG	1,338	29,80	39,87	39,87	0,00	0,00	4,50	3,23
398	LINGUIÇA CAMARI A GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	3,294	17,99	59,26	59,26	0,00	0,00		19,02
424	FILE DE PEITO KG	02071412	000	5929	KG	1,500	21,80	32,70	32,70	0,00	0,00	4,50	0,00
431	TULIPA KG	02071412	000	5929	KG	1,110	21,49	23,85	23,85	0,00	0,00	4,50	0,00
801	ABACAXI KG	08043000	040	5929	UN	2,000	11,80	23,60	23,60	0,00	0,00		7,57
809	BATATA KG	07011000	040	5929	KG	1,615	4,99	8,06	8,06	0,00	0,00		2,12
810	BATATA DOCE KG *	07142000	040	5929	KG	2,960	1,99	5,89	5,89	0,00	0,00		1,55
812	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,260	6,99	15,80	15,80	0,00	0,00		4,16
814	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	6,980	3,90	27,22	27,22	0,00	0,00		5,47
817	CENOURA KG *	07061000	040	5929	KG	0,650	2,99	1,94	1,94	0,00	0,00		0,51
821	COUVE FLOR PEÇA	07089000	040	5929	UN	1,000	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00		2,61
826	LIMAO KG *	08055000	040	5929	KG	0,860	2,99	2,57	2,57	0,00	0,00		0,52

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 3526 0296 3778 0900 0106 5500 1000 0119 2210 0047 5316 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 135260614154298 16/02/2026 11:18:38		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 518.007.233.113		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
833	MELANCIA KG *	08071100	040	5929	KG	4,955	1,90	9,41	9,41	0,00	0,00		3,02
835	MELAO KG *	08071900	040	5929	KG	1,710	9,90	16,93	16,93	0,00	0,00		5,43
836	MANDIOCA CONG KG *	07141000	040	5929	UN	1,220	5,99	7,31	7,31	0,00	0,00		1,92
853	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,939	19,80	18,59	18,59	0,00	0,00		4,89
2006	KIT BOLACHA PASSATEMPO CHOC4UN 130*	19053100	060	5929	PC	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00	0,00		6,29
742832402088	OVO BRANCO CARTELA 20UN *	04071100	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		2,01
7891203057525	MACARRÃO INST PANCO GALINHA C 80G * Cód. Barras: 7891203057525	19023000	000	5929	UN	3,000	1,89	5,67	5,67	0,00	0,00	18,00	0,91
7891203057532	MAC LAMEN PANCO LEGUMES 80 G * Cód. Barras: 7891203057532	19021100	060	5929	UN	3,000	1,89	5,67	5,67	0,00	0,00		1,49
7891515545543	ISCAS DE FRANGO EMPANADAS 1 KG Cód. Barras: 7891515545543	16023230	060	5929	PC	1,000	35,99	35,99	35,99	0,00	0,00		11,32
7894000050034	MAIONESE HELMANN 7S TRAD 500 GR * Cód. Barras: 7894000050034	21039011	060	5929	UN	2,000	9,59	19,18	19,18	0,00	0,00		6,15
7896003740202	BISCOITO MARILAN CREAM CRAKER 300G Cód. Barras: 7896003740202	19053100	060	5929	PC	2,000	5,99	11,98	11,98	0,00	0,00		3,77
7896045112142	SUCO FRISCO MORANGO 18G Cód. Barras: 7896045112142	21069010	000	5929	PC	24,000	0,99	23,76	23,76	0,00	0,00	18,00	7,62
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
7896256060508	PIMENTA DO REINO MOIDA Cód. Barras: 7896256060508	09041200	000	5929	PC	1,000	7,60	7,60	7,60	0,00	0,00	18,00	2,00
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L * Cód. Barras: 7896283800801	04022110	060	5929	l	12,000	3,99	47,88	47,88	0,00	0,00		15,36
7896434921133	LEITE CONDENSADO TRIANGULO 395 G Cód. Barras: 7896434921133	04029900	060	5929	PC	4,000	5,99	23,96	23,96	0,00	0,00		7,54
7896527701437	LIMPADOR PERF TRIEX CASA 1,750 ML Cód. Barras: 7896527701437	34029039	060	5929	PC	1,000	9,49	9,49	9,49	0,00	0,00		3,25
7896691104362	POLPA CAROLINA 360G MORANGO Cód. Barras: 7896691104362	22029900	060	5929	PC	2,000	3,99	7,98	7,98	0,00	0,00		0,00
7896795915925	LEMON PEPPER 30 G Cód. Barras: 7896795915925	09021000	060	5929	PC	1,000	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00		1,57
7897005100056	FARINHA MANDIOCA KININO BIJU 500G. Cód. Barras: 7897005100056	11062000	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00	18,00	1,41
7897005100094	MILHO DE PIPOCA GOLD KININO 400G Cód. Barras: 7897005100094	11042300	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49	4,49	0,00	0,00		1,41
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
7899916305605	FTT CREPE 24 MM X 45 M Cód. Barras: 7899916305605	48114110	000	5929	PC	1,000	11,99	11,99	11,99	0,00	0,00	18,00	4,09
7896691100210	REQUEIJAO CREMOSO CAROLINA 180 G Cód. Barras: 7896691100210	04061090	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00		2,24
7896314703538	RODO STA MARIA 60 CM PLASTICO Cód. Barras: 7896314703538	96039000	000	5929	UN	1,000	34,99	34,99	34,99	0,00	0,00	18,00	10,76
7899916307418	BORRACHA PANELA PRESSAO SILICONE Cód. Barras: 7899916307418	40070019	000	5929	PC	1,000	7,29	7,29	7,29	0,00	0,00	18,00	2,29
7899916323975	BORRACHA PANELA PRESSAO 7L SILICONE Cód. Barras: 7899916323975	40169300	000	5929	UN	1,000	7,49	7,49	7,49	0,00	0,00	18,00	2,67
7891350034851	GEL BOZZANO 300 G Cód. Barras: 7891350034851	33059000	060	5929	PC	1,000	14,50	14,50	14,50	0,00	0,00		7,42
7897042019311	CREME DE TRAT SKALA UVA 1 KG Cód. Barras: 7897042019311	33059000	060	5929	PC	1,000	11,99	11,99	11,99	0,00	0,00		6,14
7896275970857	DOCE DE LEITE PRIMESA 400 G Cód. Barras: 7896275970857	19019020	000	5929	UN	1,000	10,80	10,80	10,80	0,00	0,00	18,00	2,84
7896523118871	VELA POGUETINHO Cód. Barras: 7896523118871	34060000	000	5929	PC	1,000	10,99	10,99	10,99	0,00	0,00	18,00	3,46
7897119502920	BALAO METALICO NUMERO PRATA Cód. Barras: 7897119502920	95030099	000	5929	PC	1,000	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00	18,00	1,82
7897119508724	ESPETO DE MADEIRA 18 CM 50 UND Cód. Barras: 7897119508724	14011000	000	5929	UN	1,000	5,20	5,20	5,20	0,00	0,00	18,00	1,67
7897119508762	VELA GLITER N 2 AZUL Cód. Barras: 7897119508762	34060000	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00	18,00	1,88
7898348770159	PRATO PLAST PEQ VERMELHO 15 CM Cód. Barras: 7898348770159	39241000	060	5929	PC	1,000	2,99	2,99	2,99	0,00	0,00		1,07
7908649802616	GARFO PEQ BRANCO C/10UN Cód. Barras: 7908649802616	39241000	060	5929	PC	1,000	2,99	2,99	2,92	0,00	0,00		1,07
7891055605806	ESPONJA MULTUSO 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
7894900027365	DUAL PACK COCA COLA + FANTA LARJ 2L Cód. Barras: 7894900027365	22021000	060	5929	PC	1,000	16,99	16,99	16,99	0,00	0,00		5,44

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 11.922 SÉRIE 001 FOLHA 4/6		 CHAVE DE ACESSO 3526 0296 3778 0900 0106 5500 1000 0119 2210 0047 5316 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 135260614154298 16/02/2026 11:18:38		
INSCRIÇÃO EST ADUAL 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 LIQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896996404181	BALAO DE LATEX 40 UN Cód. Barras: 7896996404181	95030099	000	5929	PC	1,000	13,99	13,99	13,99	0,00	0,00	18,00	5,11
7899916305599	FITA CREPE 18 MM X 10 M Cód. Barras: 7899916305599	48114110	000	5929	PC	1,000	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	18,00	1,19
522	BOLO CONFEITADO C/CHANTILY KG	19052090	000	5929	UN	2,182	59,90	130,70	130,70	0,00	0,00	18,00	31,51
573	SALG SACOLA CHEIA KG	32041830	060	5929	UN	1,062	34,90	37,06	37,06	0,00	0,00		0,00
708	SALGADINHO PRE FRITO TREVISAN KG	19022000	060	5929	PC	1,754	45,00	78,93	78,93	0,00	0,00		12,72
540	MUSSARELA SKALA KG	04061010	000	5929	PC	0,215	54,80	11,78	11,78	0,00	0,00	18,00	3,78
7891000250174	CALDO DE GALINHA MAGGI 57 G Cód. Barras: 7891000250174	21041011	000	5929	PC	1,000	2,59	2,59	2,59	0,00	0,00	18,00	0,83
7897005101053	MOLHO INGLES KININO 150 ML Cód. Barras: 7897005101053	21039091	060	5929	UN	1,000	4,29	4,29	4,29	0,00	0,00		1,38
7898265270053	FARINHA MANDIOCA PRIMAVERA BIJU 500 Cód. Barras: 7898265270053	11010020	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98	13,98	0,00	0,00	18,00	3,68
507	BAGUETE RECHEADA KG	19059010	000	5929	UN	2,008	39,90	80,12	80,12	0,00	0,00	18,00	18,28
4844	BOLO CASEIRO KG	19052090	000	5929	PC	1,240	29,90	37,08	37,08	0,00	0,00	18,00	8,94
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
108	CARNE ACEM KG *	02013000	000	5929	KG	1,020	29,90	30,50	30,50	0,00	0,00	4,50	2,47
528	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	2,044	12,99	26,55	26,55	0,00	0,00		8,52
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	3,000	4,90	14,70	14,70	0,00	0,00		3,87
826	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	0,525	4,99	2,62	2,62	0,00	0,00		0,53
833	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	12,875	2,99	38,50	38,50	0,00	0,00		12,35
841	ABACATE KG	08044000	040	5929	UN	1,770	7,80	13,81	13,81	0,00	0,00		4,43
843	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	1,105	3,49	3,86	3,86	0,00	0,00		1,02
869	BATATA MIUDA KG	07011000	040	5929	KG	1,185	2,49	2,95	2,95	0,00	0,00		0,78
4036	OVOS BRANCOS CARTELA /30 UN	04071100	040	5929	UN	2,000	22,80	45,60	45,60	0,00	0,00		9,17
4825	LARANJA KG	08051000	040	5929	PC	7,010	5,80	40,66	40,66	0,00	0,00		13,05
8380	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	0,605	10,80	6,53	6,53	0,00	0,00		1,72
7891000372548	WAFER GALAK 110 G Cód. Barras: 7891000372548	19053200	060	5929	PC	3,000	4,69	14,07	14,07	0,00	0,00		4,43
7891242811263	MULTI USO UAU CHA BRANCO 480ML Cód. Barras: 7891242811263	34025000	060	5929	PC	1,000	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00		0,00
7891515430139	COXINHA DA ASA PERDIGAO 800 G Cód. Barras: 7891515430139	02071413	000	5929	PC	1,000	10,99	10,99	10,99	0,00	0,00	4,50	0,00
7896003740189	BISCOFOTO MARILAN AGUA E SAL 300G Cód. Barras: 7896003740189	19053100	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		1,88
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
7896527700751	DETERGENTE TRIEX 500ML Cód. Barras: 7896527700751	34012090	060	5929	UN	1,000	1,89	1,89	1,89	0,00	0,00		0,64
7896691103235	IOGURTE CAROLINA FRUTAS VERM 850 G Cód. Barras: 7896691103235	04039000	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00	18,00	2,51
7896691103242	IOGURTE CAROLINA SALADA 850 G Cód. Barras: 7896691103242	04039000	060	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00		2,51
7896733305795	FILEZINHO SASSAMI FRIATO EMPANADOKG Cód. Barras: 7896733305795	02071422	000	5929	PC	1,000	29,99	29,99	29,99	0,00	0,00	18,00	0,00
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170 G Cód. Barras: 7897517209544	20058000	060	5929	PC	2,000	3,29	6,58	6,58	0,00	0,00		1,73
7897557203465	ESCOVA SANITARIA SEM POTE VASBRAS Cód. Barras: 7897557203465	96039000	060	5929	PC	2,000	11,49	22,98	22,98	0,00	0,00		7,07
7898197415768	TOALHA UMIDECIDA BEBE SHOW 150 UN Cód. Barras: 7898197415768	34011190	060	5929	PC	2,000	9,99	19,98	19,98	0,00	0,00		6,85
7898285310609	RAJALIM 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
7898921567985	BATATA BEM BRASIL 1,5 KG Cód. Barras: 7898921567985	20041000	060	5929	PC	1,000	21,80	21,80	21,80	0,00	0,00		6,86
7898929403186	ESCOVA OVAL MADEIRA STA HELENA Cód. Barras: 7898929403186	39249000	000	5929	PC	1,000	4,49	4,49	4,49	0,00	0,00	18,00	1,64
7898942547027	LAVA ROUPAS BABY SOFT 1,6 KG Cód. Barras: 7898942547027	34025000	060	5929	PC	2,000	12,99	25,98	25,98	0,00	0,00		0,00
7899853806395	PAPEL TOALHA NATUREZA C/50 UN Cód. Barras: 7899853806395	48062000	060	5929	PC	1,000	5,29	5,29	5,29	0,00	0,00		1,81
7896434921058	CREME DE LEITE CULINARIO 200 G Cód. Barras: 7896434921058	04015029	060	5929	PC	1,000	2,49	2,49	2,49	0,00	0,00		0,50
25431	CHINELA IPANEMA BABY	64022000	000	5929	UN	1,000	28,99	28,99	28,99	0,00	0,00	18,00	8,91
26790	IPANEMA TURMA DA MONICA	64041900	000	5929	PC	1,000	29,80	29,80	29,80	0,00	0,00	18,00	9,56
27319	IPANEMA DISNEY JOY	64022000	060	5929	PC	1,000	39,99	39,99	39,99	0,00	0,00		12,30

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 11.922 SÉRIE 001 FOLHA 5/6		 CHAVE DE ACESSO 3526 0296 3778 0900 0106 5500 1000 0119 2210 0047 5316 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 135260614154298 16/02/2026 11:18:38		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 96.377.809/0001-06		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 LIQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
124	COSTELINHA DE PORCO KG	02032200	000	5929	KG	1,490	27,80	41,42	41,42	0,00	0,00	4,50	6,52
409	BACON EM MANTA KG	02101900	000	5929	KG	0,358	38,90	13,93	13,93	0,00	0,00	18,00	2,19
410	FRANGO CONGELADO KG	02071412	000	5929	KG	2,848	8,99	25,60	25,60	0,00	0,00	4,50	0,00
801	ABACAXI KG *	08043000	040	5929	UN	1,000	8,90	8,90	8,90	0,00	0,00		2,86
809	BATATA KG	07011000	040	5929	KG	2,505	4,90	12,27	12,27	0,00	0,00		3,23
838	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	1,655	10,80	17,87	17,87	0,00	0,00		4,71
860	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5929	KG	2,190	6,90	15,11	15,11	0,00	0,00		3,04
7891515548889	MANTEIGA CLAYBOM CSAL 500 G	04051000	060	5929	PC	2,000	8,49	16,98	16,98	0,00	0,00		5,45
7892840817916	DORITOS QUEIJO NACHO 210 G *	19049000	060	5929	PC	2,000	12,99	25,98	25,98	0,00	0,00		8,17
7892840822323	SALG CHEETOS ONDA REQ 160G	19041000	060	5929	PC	2,000	13,99	27,98	27,98	0,00	0,00		8,80
7896056404700	AMACIANTE URCA 2 L	38099190	060	5929	UN	1,000	6,49	6,49	6,49	0,00	0,00		2,04
7896275960575	CREME DE LEITE FRIMESA 200G	04015021	060	5929	UN	1,000	3,89	3,89	3,89	0,00	0,00		0,78
7898905837462	TULIPA TEMPERADA NUTRIBEM 1 KG	02071413	000	5929	PC	1,000	19,99	19,99	19,99	0,00	0,00	18,00	0,00
7898957777044	FEIJAO PRETO DE LUCI 1KG	07133399	040	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		0,00
831	MANDIOCA SALSA KG	07019000	040	5929	KG	0,645	16,80	10,84	10,84	0,00	0,00		2,85
7894650008539	INSETICIDA MULTI RAID 420 ML	38089119	000	5929	PC	1,000	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00	18,00	3,98
7896005277317	MAC DONA BENTA C/OVOS AVE MARIA500G	19021100	060	5929	PC	1,000	3,89	3,89	3,89	0,00	0,00		1,02
7898080640413	LEITE COND ITALAC 395 G	04029900	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00		2,20
7898265270114	CANJICA AMARELA PRIMAVERA 500 GR	11042300	000	5929	UN	1,000	4,90	4,90	4,90	0,00	0,00	18,00	1,54
7896016600104	COCO RALADO DES DUCOCO 100 G	08011100	000	5929	UN	1,000	6,59	6,59	6,59	0,00	0,00	18,00	0,00
7896016601408	LEITE DE COCO DUCOCO TRADIC 200ML	04039000	000	5929	UN	1,000	6,49	6,49	6,49	0,00	0,00	18,00	2,04
7898080640222	CR DE LEITE ITALAC 200 GR	04022130	060	5929	UN	1,000	3,39	3,39	3,39	0,00	0,00		1,09
529	MUSSARELA SCALA KG	04061010	000	5929	KG	0,158	49,90	7,88	7,88	0,00	0,00	18,00	2,53
850	ALHO KG	07039090	000	5929	KG	0,515	34,90	17,97	17,97	0,00	0,00	18,00	3,61
7891000109298	BISCOITO COOKIE PASSATEMPO 60 G	19053100	060	5929	UNI	1,000	2,69	2,69	2,69	0,00	0,00		0,85
7891000350072	GALAK COOKIES 60 G	19053100	060	5929	PC	5,000	2,69	13,45	13,45	0,00	0,00		4,23
7896045112142	SUCO FRISCO MORANGO 18G *	21069010	000	5929	PC	14,000	0,79	11,06	11,06	0,00	0,00	18,00	3,55
7896048284778	VINAGRE CASTELO DE ALCOOL 750 ML	20057000	000	5929	UN	1,000	3,19	3,19	3,19	0,00	0,00	18,00	0,84
7896415400671	ARROZ SAO LUCAS 5 KG *	10063021	040	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00		1,49
7896691104706	IOGURTE CAROLINA ACAI/MORANGO 1250	22029900	060	5929	PC	1,000	11,99	11,99	11,99	0,00	0,00		0,00
7896691104713	IOGT CAROLINA FRUTAS VERM 1250 ML	22029900	060	5929	PC	1,000	11,99	11,99	11,99	0,00	0,00		0,00
7897005104887	PIPOCA GOLD KININO 2KG	10059010	060	5929	PC	1,000	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00		4,21
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5 KG	17019900	000	5929	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00	18,00	3,41
7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200 G	04015021	060	5929	PC	2,000	3,49	6,98	6,98	0,00	0,00		1,40
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=8311 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=8438 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=8502 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=26820 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=26821 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=26822 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=10138 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=11522 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=26823 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=12529 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=1, Nº COO=13426													

25/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:44:50
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2026
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	4.366,84

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.6FE.56D.57D.B30.C77
-----------------	-----------------------

SUPERMERCADO SACOLA CHEIA
 CNPJ: 96377809/0001-06 IE: 518007233113
 Endereço: RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 302
 CEP: 14470-000 PEDREGULHO - SP
 Telefone: 16 3171-1578 / Fax: 16 3171-1261

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	REFRI COCA COLA 2,5L	RS 9.99	RS 9.99
1	SORVETE PERFETTO FLOCOS 2L	RS 25.90	RS 25.90
5.491	PAO FRANCES KG	RS 13.80	RS 75.78
4.23	CARNE ACEM KG	RS 34.80	RS 147.20
5.513	CARNE COXAO MOLE KG	RS 49.80	RS 274.55
2.044	LINGUIÇA FINA DE PORCO REAL KG	RS 29.99	RS 61.30
1	ABACAXI KG	RS 9.80	RS 9.80
7.045	MELÃO KG	RS 9.99	RS 70.38
2.874	ABACATE KG	RS 14.80	RS 42.54
5.865	TOMATE KG	RS 8.90	RS 52.20
0.9	ALHO KG	RS 34.80	RS 31.32
1.468	LINGUIÇA CALABRESA REAL KG	RS 29.99	RS 44.03
3	UVA VITORIA 500G	RS 12.80	RS 38.40
1.495	PEPINO JAPONES KG	RS 6.90	RS 10.32
3	BROCOLIS UND	RS 9.90	RS 29.70
10	CAFE CAMPARONA EXTRA FORTE 500G	RS 23.99	RS 239.90
2	GAS DE COZINHA P13	RS 110.00	RS 220.00
5	MAC INST NISSIN GALINHA 80G	RS 2.39	RS 11.95
3	MARGARINA CLAYBOM 1KG	RS 15.49	RS 46.47
2	FARINHA DE MILHO FLOCADA CUSCUZ	RS 2.99	RS 5.98
40	SUCO FRISCO LARANJA 18G	RS 0.99	RS 39.60
9	BISC RECH TORTUGUITA MORANGO 120G	RS 2.49	RS 22.41
1	CREME DE LEITE TRIANGULO 200G	RS 3.29	RS 3.29
1	AMACIANTE TRIEX 5L	RS 16.99	RS 16.99
5	POLPA CAROLINA 360G	RS 3.99	RS 19.95
1	REMOVEDOR FARMAX SEM ACETONA 100ML	RS 5.99	RS 5.99
3	CREME DENTAL LUCAS NETO 50G	RS 6.49	RS 19.47
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
7	BISC PAIM 100G	RS 7.29	RS 51.03
3	AZEITONA FATIADA 120G	RS 7.29	RS 21.87
1	TULIPA TEMPERADA NUTRIBEM 1KG	RS 27.90	RS 27.90
1	FRANGO A PASSARINHO NUTRIBEM 1KG	RS 12.99	RS 12.99
0.673	MUSSARELA KG	RS 44.90	RS 30.22
7	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	RS 3.29	RS 23.03
1.126	LINGUIÇA TOSCANA KG	RS 17.99	RS 20.26
1	COXINHA DA ASA SADIA KG	RS 18.99	RS 18.99
1	LIMPA VIDROS AZULIM 500ML	RS 3.99	RS 3.99
1	MULTIUSO AZULIM 500ML	RS 3.49	RS 3.49
1	EMPANADOS CHICKEN BAITA KG	RS 21.99	RS 21.99
1.39	BATATA KG	RS 6.49	RS 9.02
2.795	CENOURA KG	RS 4.90	RS 13.70
1.245	LARANJA CUTRALE KG	RS 9.80	RS 12.20
0.925	PEPINO KG	RS 8.90	RS 8.23
12	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	RS 4.39	RS 52.68
6	SABAO EM PO BABY SOFT 800G	RS 6.49	RS 38.94
4	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	RS 1.89	RS 7.56
2	SACO DE LIXO J LIMPO 100L	RS 4.99	RS 9.98
2	FERMENTO EM PO ROYAL 100G	RS 4.29	RS 8.58
2	MARGARINA CLAYBOM 1KG	RS 15.49	RS 30.98
4	ACHOC KININO 1,01KG	RS 15.80	RS 63.20
3	MILHO VERDE PACOTE UND	RS 7.90	RS 23.70
1.338	CARNE ACEM KG	RS 29.80	RS 39.87
3.294	LINGUIÇA CAMARI A GRANEL KG	RS 17.99	RS 59.26
1.5	FILE DE PEITO KG	RS 21.80	RS 32.70
1.11	TULIPA KG	RS 21.49	RS 23.85
2	ABACAXI KG	RS 11.80	RS 23.60
1.615	BATATA KG	RS 4.99	RS 8.06
2.96	BATATA DOCE KG	RS 1.99	RS 5.89
2.26	BETERRABA KG	RS 6.99	RS 15.80
6.98	CABOTIA KG	RS 3.90	RS 27.22
0.65	CENOURA KG	RS 2.99	RS 1.94
1	COUVE FLOR PEÇA	RS 9.90	RS 9.90
0.86	LIMAO KG	RS 2.99	RS 2.57
4.955	MELANCIA KG	RS 1.90	RS 9.41
1.71	MELÃO KG	RS 9.90	RS 16.93
1.22	MANDIOCA CONG KG	RS 5.99	RS 7.31
0.939	VAGEM KG	RS 19.80	RS 18.59
2	KIT BOLACHA BONO 4UN 90G	RS 10.00	RS 20.00
1	OVO BRANCO 20UND	RS 9.99	RS 9.99
6	MAC INST PANCO GALINHA 80G	RS 1.89	RS 11.34
1	ISCAS DE FRANGO EMPANADAS 1KG	RS 35.99	RS 35.99
2	MAIONESE HELLMANS TRAD 500G	RS 9.59	RS 19.18
2	BISC MARILAN CREAM CRACKER 300G	RS 5.99	RS 11.98
24	SUCO FRISCO LARANJA 18G	RS 0.99	RS 23.76
1	SABAO EM BARRA YPE 800G	RS 12.99	RS 12.99
1	PIMENTA DO REINO MOIDA	RS 7.60	RS 7.60
12	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	RS 3.99	RS 47.88
4	LEITE COND TRIANGULO 395G	RS 5.99	RS 23.96
1	LIMPADOR PERF TRIEX C/ASA 1,750ML	RS 9.49	RS 9.49
1	LEMON PEPPER 30G	RS 4.99	RS 4.99
1	FARINHA DE MANDIOCA KININO BIJU 500G	RS 6.99	RS 6.99
1	MILHO DE PIPOCA GOLD KININO 400G	RS 4.49	RS 4.49
3	FILE DE TILAPIA FIDER 800G	RS 49.90	RS 149.70
1	FITA CREPE 24X45M	RS 11.99	RS 11.99
1	REQUEIJAO CREMOSO CAROLINA 180G	RS 6.99	RS 6.99
1	RODO STA MARIA 60CM PLASTICO	RS 34.99	RS 34.99
1	BORRACHA PAINEL DE PRESSAO SILICONE	RS 7.29	RS 7.29
1	BORRACHA PAINEL DE PRESSAO 7L SILICONE	RS 7.49	RS 7.49
1	GEL BOZZANO 300G	RS 14.50	RS 14.50
1	CREME DE TRAT SKALA UVA 1KG	RS 11.99	RS 11.99
1	DOCE DE LEITE FRIMESA 400G	RS 10.80	RS 10.80
1	VELA FOGUETINHO	RS 10.99	RS 10.99
1	BALAO METALICO NUMERO PRATA	RS 4.99	RS 4.99
1	ESPETO DE MADEIRA 18CM 50UN	RS 5.20	RS 5.20
1	VELA GLITTER N2 AZUL	RS 5.99	RS 5.99
1	PRATO PLAST VERMELHO 15CM	RS 2.99	RS 2.99
1	GARFO PEQ BRANCO C/10	RS 2.99	RS 2.99
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	RS 3.99	RS 3.99
1	DUAL PACK COCA COLA + FANTA 2L	RS 16.99	RS 16.99
1	BALAO DE LATEX 40UN	RS 13.99	RS 13.99

1	FITA CREPE 18X10M	RS 3.50	RS 3.50
2.182	BOLO CONFEITADO CHANTILLY KG	RS 59.90	RS 130.70
1.062	SALG SACOLA CHEIA KG	RS 34.90	RS 37.06
1.754	SALGADINHO TREVISAN KG	RS 45.00	RS 78.93
0.215	MUSSARELA KG	RS 54.80	RS 11.78
1	CALDO DE GALINHA MAGGI 57G	RS 2.59	RS 2.59
1	MOLHO INGLES KININO 150ML	RS 4.29	RS 4.29
2	FARINHA DE MANDIOCA PRIMAVERA 500G	RS 6.99	RS 13.98
2.008	BAGUETE RECHEADA KG	RS 39.90	RS 80.12
1.24	BOLO CASEIRO KG	RS 29.90	RS 37.08
2	SUCO VALLE FRUT UVA 1,5L	RS 5.99	RS 11.98
1.02	CARNE ACEM KG	RS 29.90	RS 30.50
2.044	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	RS 12.99	RS 26.55
3	CEBOLA KG	RS 4.90	RS 14.70
0.525	LIMAO KG	RS 4.99	RS 2.62
12.875	MELANCIA KG	RS 2.99	RS 38.50
1.77	ABACATE KG	RS 7.80	RS 13.81
1.105	REPOLHO KG	RS 3.49	RS 3.86
1.185	BATATA MIUDA KG	RS 2.49	RS 2.95
2	OVOS BRANCOS CART C/30	RS 22.80	RS 45.60
7.01	LARANJA KG	RS 5.80	RS 40.66
0.605	PEPINO JAPONES KG	RS 10.80	RS 6.53
3	WAFER GALAK 110G	RS 4.69	RS 14.07
1	MULTI USO UAU CHA BRANCO 480ML	RS 4.99	RS 4.99
1	COXINHA DA ASA PERDIGAO KG	RS 19.99	RS 19.99
1	BISC MARILAN AGUA E SAL 300G	RS 5.99	RS 5.99
1	COPO DESC 50ML	RS 3.20	RS 3.20
2	IOG CAROLINA FRUTAS VERM 850G	RS 7.99	RS 15.98
1	FILEZINHO SASSAMI FRIATO EMPANADO KG	RS 29.99	RS 29.99
2	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	RS 3.29	RS 6.58
2	ESCOVA SANITARIA	RS 11.49	RS 22.98
2	TOALHA UMIDECIDA BEBE SHOW 150UN	RS 9.99	RS 19.98
1	RAJALIM 1L	RS 8.49	RS 8.49
1	BATATA BEM BRASIL 1,5KG	RS 21.80	RS 21.80
1	ESCOVA OVAL MADEIRA STA HELENA	RS 4.49	RS 4.49
2	LAVA ROUPAS BABY SOFT 1,6KG	RS 12.99	RS 25.98
1	PAPEL TOALHA NATUREZA C/50	RS 5.29	RS 5.29
1	CREME DE LEITE CULINARIO 200G	RS 2.49	RS 2.49
1	CHINELA IPANEMA BABY	RS 28.99	RS 28.99
1	CHINELA IPANEMA TURMA DA MONICA	RS 29.80	RS 29.80
1	CHINELA IPANEMA DISNEY JOY	RS 39.99	RS 39.99
1.49	COSTELINHA DE PORCO KG	RS 27.80	RS 41.42
0.358	BACON EM MANTA KG	RS 38.90	RS 13.93
2.848	FRANGO CONG KG	RS 8.99	RS 25.60
1	ABACAXI KG	RS 8.90	RS 8.90
2.505	BATATA KG	RS 4.90	RS 12.27
1.655	PEPINO KG	RS 10.80	RS 17.87
2.19	MANGA TOMMY KG	RS 6.90	RS 15.11
2	MANTEIGA CLAYBOM C/ SAL 500G	RS 8.49	RS 16.98
2	DORITOS QUEIJO NACHO 210G	RS 12.99	RS 25.98
2	SALG CHEETOS ONDA 160G	RS 13.99	RS 27.98
1	AMACIANTE URCA 2L	RS 6.49	RS 6.49
1	CREME DE LEITE FRIMESA 200G	RS 3.89	RS 3.89
1	TULIPA TEMPERADA NUTRIBEM 1KG	RS 19.99	RS 19.99
1	FEIJAO PRETO DE LUCI 1KG	RS 9.99	RS 9.99
0.645	MANDIOCA SALSIA KG	RS 16.80	RS 10.84
1	INSETICIDA MULTI RAID 420ML	RS 19.80	RS 19.80
1	MAC DONA BENTA C/ OVOS AVE MARIA 500G	RS 3.89	RS 3.89
1	LEITE COND ITALAC 395G	RS 6.99	RS 6.99
1	CANJICA AMARELA PRIMAVERA 500G	RS 4.90	RS 4.90
1	COCO RALADO DES. DUCOCO 100G	RS 6.59	RS 6.59
1	LEITE DE COCO DUCOCO TRAD 200ML	RS 6.49	RS 6.49
1	CREME DE LEITE ITALAC 200G	RS 3.39	RS 3.39
0.158	MUSSARELA KG	RS 49.90	RS 7.88
0.515	ALHO KG	RS 34.90	RS 17.97
1	BISC COOKIE PASSATEMPO 60G	RS 2.69	RS 2.69
5	GALAK COOKIES 60G	RS 2.69	RS 13.45
14	SUCO FRISCO LARANJA 18G	RS 0.79	RS 11.06
1	VINAGRE CASTELO DE ALCOOL 750ML	RS 3.19	RS 3.19
1	ARROZ SAO LUCA 5KG	RS 12.99	RS 12.99
2	IOG CAROLINA FRUTAS VERM 1,250	RS 11.99	RS 23.98
1	PIPOCA GOLD KININO 2KG	RS 15.99	RS 15.99
1	ACUCAR CRISTAL STA ISABEL 5KG	RS 14.99	RS 14.99
2	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	RS 3.49	RS 6.98
	TOTAL		RS 4.366.91

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
1	REFRI COCA COLA 2,5L	RS 10.49	RS 10.49
1	SORVETE PERFETTO FLOCOS 2L	RS 26.40	RS 26.40
5.491	PAO FRANCES KG	RS 14.30	RS 78.52
4.23	CARNE ACEM KG	RS 35.30	RS 149.32
5.513	CARNE COXAO MOLE KG	RS 50.30	RS 277.30
2.044	LINGUIÇA FINA DE PORCO REAL KG	RS 30.49	RS 62.32
1	ABACAXI KG	RS 10.30	RS 10.30
7.045	MELÃO KG	RS 10.49	RS 73.90
2.874	ABACATE KG	RS 15.30	RS 43.97
5.865	TOMATE KG	RS 9.40	RS 55.13
0.9	ALHO KG	RS 35.30	RS 31.77
1.468	LINGUIÇA CALABRESA REAL KG	RS 30.49	RS 44.76
3	UVA VITORIA 500G	RS 13.30	RS 39.90
1.495	PEPINO JAPONES KG	RS 7.40	RS 11.06
3	BROCOLIS UND	RS 10.40	RS 31.20
10	CAFE CAMPARONA EXTRA FORTE 500G	RS 24.49	RS 244.90
2	GAS DE COZINHA P13	RS 115.00	RS 230.00
5	MAC INST NISSIN GALINHA 80G	RS 2.89	RS 14.45
3	MARGARINA CLAYBOM 1KG	RS 15.99	RS 47.97
2	FARINHA DE MILHO FLOCADA CUSCUZ	RS 3.49	RS 6.98
40	SUCO FRISCO LARANJA 18G	RS 1.49	RS 59.60
9	BISC RECH TORTUGUITA MORANGO 120G	RS 2.99	RS 26.91
1	CREME DE LEITE TRIANGULO 200G	RS 3.79	RS 3.79
1	AMACIANTE TRIEX 5L	RS 17.49	RS 17.49
5	POLPA CAROLINA 360G	RS 4.49	RS 22.45
1	REMOVEDOR FARMAX SEM ACETONA 100ML	RS 6.49	RS 6.49
3	CREME DENTAL LUCAS NETO 50G	RS 6.99	RS 20.97
2	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 2.39	RS 4.78
7	EXTRATO TOMATE CONC FUGINI 300G	RS 3.49	RS 6.98
3	BISC PAIM 100G	RS 7.79	RS 54.53
1	AZEITONA FATIADA 120G	RS 7.79	RS 23.37
1	TULIPA TEMPERADA NUTRIBEM 1KG	RS 28.40	RS 28.40
1	FRANGO A PASSARINHO NUTRIBEM 1KG	RS 13.49	RS 13.49
0.673	MUSSARELA KG	RS 45.40	RS 30.55
7	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	RS 3.79	RS 26.53
1.126	LINGUIÇA TOSCANA KG	RS 18.49	RS 20.82
1	COXINHA DA ASA SADIA KG	RS 19.49	RS 19.49
1	LIMPA VIDROS AZULIM 500ML	RS 4.49	RS 4.49
1	MULTIUSO AZULIM 500ML	RS 3.99	RS 3.99
1	EMPANADOS CHICKEN BAITA KG	RS 22.49	RS 22.49
1.39	BATATA KG	RS 6.99	RS 9.72
2.795	CENOURA KG	RS 5.40	RS 15.09
1.245	LARANJA CUTRALE KG	RS 10.30	RS 12.82
0.925	PEPINO KG	RS 9.40	RS 8.70
12	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	RS 4.89	RS 58.68
6	SABÃO EM PO BABY SOFT 800G	RS 6.99	RS 41.94
4	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	RS 2.39	RS 9.56
2	SACO DE LIXO J LIMPO 100L	RS 5.49	RS 10.98
2	FERMENTO EM PO ROYAL 100G	RS 4.79	RS 9.58
2	MARGARINA CLAYBOM 1KG	RS 15.99	RS 31.98
4	ACHOC KININO 1,01KG	RS 16.30	RS 65.20
3	MILHO VERDE PACOTE UND	RS 8.40	RS 25.20
1.338	CARNE ACEM KG	RS 30.30	RS 40.54
3.294	LINGUIÇA CAMARI A GRANEL KG	RS 18.49	RS 60.91
1.5	FILE DE PEITO KG	RS 22.30	RS 33.45
1.11	TULIPA KG	RS 21.99	RS 24.41
2	ABACAXI KG	RS 12.30	RS 24.60
1.615	BATATA KG	RS 5.49	RS 8.87
2.96	BATATA DOCE KG	RS 2.49	RS 7.37
2.26	BETERRABA KG	RS 7.49	RS 16.93
6.98	CABOTIA KG	RS 4.40	RS 30.71
0.65	CENOURA KG	RS 3.49	RS 2.27
1	COUVE FLOR PEÇA	RS 10.40	RS 10.40
0.86	LIMAO KG	RS 3.49	RS 3.00
4.955	MELANCIA KG	RS 2.40	RS 11.89
1.71	MELÃO KG	RS 10.40	RS 17.78
1.22	MANDIOCA CONG KG	RS 6.49	RS 7.92
0.939	VAGEM KG	RS 20.30	RS 19.06
2	KIT BOLACHA BONO 4UN 90G	RS 10.50	RS 21.00
1	OVO BRANCO 20UND	RS 10.49	RS 10.49
6	MAC INST PANCO GALINHA 80G	RS 2.39	RS 14.34
1	ISCAS DE FRANGO EMPANADAS 1KG	RS 36.49	RS 36.49
2	MAIONESE HELLMANS TRAD 500G	RS 10.09	RS 20.18
2	BISC MARILAN CREAM CRACKER 300G	RS 6.49	RS 12.98
24	SUCO FRISCO LARANJA 18G	RS 1.49	RS 35.76
1	SABAO EM BARRA YPE 800G	RS 13.49	RS 13.49
1	PIMENTA DO REINO MOIDA	RS 8.10	RS 8.10
12	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	RS 4.49	RS 53.88
4	LEITE COND TRIANGULO 395G	RS 6.49	RS 25.96
1	LIMPADOR PERF TRIEX CASA 1,750ML	RS 9.99	RS 9.99
1	LEMON PEPPER 30G	RS 5.49	RS 5.49
1	FARINHA DE MANDIOCA KININO BIJU 500G	RS 7.49	RS 7.49
1	MILHO DE PIPOCA GOLD KININO 400G	RS 4.99	RS 4.99
3	FILE DE TILAPIA FIDER 800G	RS 50.40	RS 151.20
1	FITA CREPE 24X45M	RS 12.49	RS 12.49
1	REQUEIJÃO CREMOSO CAROLINA 180G	RS 7.49	RS 7.49
1	RODO STA MARIA 60CM PLASTICO	RS 35.49	RS 35.49
1	BORRACHA PANELA DE PRESSAO SILICONE	RS 7.79	RS 7.79
1	BORRACHA PANELA DE PRESSAO 7L SILICONE	RS 7.99	RS 7.99
1	GEL BOZZANO 300G	RS 15.00	RS 15.00
1	CREME DE TRAT SKALA UVA 1KG	RS 12.49	RS 12.49
1	DOCE DE LEITE FRIMESA 400G	RS 11.30	RS 11.30
1	VELA FOGUETINHO	RS 11.49	RS 11.49
1	BALÃO METALICO NUMERO PRATA	RS 5.49	RS 5.49
1	ESPETO DE MADEIRA 18CM 50UN	RS 5.70	RS 5.70
1	VELA GLITTER N2 AZUL	RS 6.49	RS 6.49
1	PRATO PLAST VERMELHO 15CM	RS 3.49	RS 3.49
1	GARFO PEQ BRANCO C/10	RS 3.49	RS 3.49
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	RS 4.49	RS 4.49
1	DUAL PACK COCA COLA + FANTA 2L	RS 17.49	RS 17.49
1	BALÃO DE LATEX 40UN	RS 14.49	RS 14.49
1	FITA CREPE 18X10M	RS 4.00	RS 4.00

2.182	BOLO CONFEITADO CHANTILLY KG	RS 60.40	RS 131.79
1.062	SALG SACOLA CHEIA KG	RS 35.40	RS 37.59
1.754	SALGADINHO TREVISAN KG	RS 45.50	RS 79.81
0.215	MUSSARELA KG	RS 55.30	RS 11.89
1	CALDO DE GALINHA MAGGI 57G	RS 3.09	RS 3.09
1	MOLHO INGLES KININO 150ML	RS 4.79	RS 4.79
2	FARINHA DE MANDIOCA PRIMAVERA 500G	RS 7.49	RS 14.98
2.008	BAGUETE RECHEADA KG	RS 40.40	RS 81.12
1.24	BOLO CASEIRO KG	RS 30.40	RS 37.70
2	SUCO VALLE FRUT UVA 1,5L	RS 6.49	RS 12.98
1.02	CARNE ACEM KG	RS 30.40	RS 31.01
2.044	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	RS 13.49	RS 27.57
3	CEBOLA KG	RS 5.40	RS 16.20
0.525	LIMAO KG	RS 5.49	RS 2.88
12.875	MELANCIA KG	RS 3.49	RS 44.93
1.77	ABACATE KG	RS 8.30	RS 14.69
1.105	REPOLHO KG	RS 3.99	RS 4.41
1.185	BATATA MIUDA KG	RS 2.99	RS 3.54
2	OVOS BRANCOS CART C/30	RS 23.30	RS 46.60
7.01	LARANJA KG	RS 6.30	RS 44.16
0.605	PEPINO JAPONES KG	RS 11.30	RS 6.84
3	WAFER GALAK 110G	RS 5.19	RS 15.57
1	MULTI USO UJAU CHA BRANCO 480ML	RS 5.49	RS 5.49
1	COXINHA DA ASA PERDIGAO KG	RS 20.49	RS 20.49
1	BISC MARILAN AGUA E SAL 300G	RS 6.49	RS 6.49
1	COPO DESC 50ML	RS 3.70	RS 3.70
2	IOG CAROLINA FRUTAS VERM 850G	RS 8.49	RS 16.98
1	FILEZINHO SASSAMI FRIATO EMPANADO KG	RS 30.49	RS 30.49
2	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	RS 3.79	RS 7.58
2	ESCOVA SANITARIA	RS 11.99	RS 23.98
2	TOALHA UMIDECIDA BEBE SHOW 150UN	RS 10.49	RS 20.98
1	RAJALIM 1L	RS 8.99	RS 8.99
1	BATATA BEM BRASIL 1,5KG	RS 22.30	RS 22.30
1	ESCOVA OVAL MADEIRA STA HELENA	RS 4.99	RS 4.99
2	LAVA ROUPAS BABY SOFT 1,6KG	RS 13.49	RS 26.98
1	PAPEL TOALHA NATUREZA C/50	RS 5.79	RS 5.79
1	CREME DE LEITE CULINARIO 200G	RS 2.99	RS 2.99
1	CHINELA IPANEMA BABY	RS 29.49	RS 29.49
1	CHINELA IPANEMA TURMA DA MONICA	RS 30.30	RS 30.30
1	CHINELA IPANEMA DISNEY JOY	RS 40.49	RS 40.49
1.49	COSTELINHA DE PORCO KG	RS 28.30	RS 42.17
0.358	BACON EM MANTA KG	RS 39.40	RS 14.11
2.848	FRANGO CONG KG	RS 9.49	RS 27.03
1	ABACAXI KG	RS 9.40	RS 9.40
2.505	BATATA KG	RS 5.40	RS 13.53
1.655	PEPINO KG	RS 11.30	RS 18.70
2.19	MANGA TOMMY KG	RS 7.40	RS 16.21
2	MANTEIGA CLAYBOM C/ SAL 500G	RS 8.99	RS 17.98
2	DORITOS QUEIJO NACHO 210G	RS 13.49	RS 26.98
2	SALG CHEETOS ONDA 160G	RS 14.49	RS 28.98
1	AMACIANTE URCA 2L	RS 6.99	RS 6.99
1	CREME DE LEITE FRIMESA 200G	RS 4.39	RS 4.39
1	TULIPA TEMPERADA NUTRIBEM 1KG	RS 20.49	RS 20.49
1	FEIJAO PRETO DE LUCI 1KG	RS 10.49	RS 10.49
0,645	MANDIOCA SALSA KG	RS 17.30	RS 11.16
1	INSETICIDA MULTI RAID 420ML	RS 20.30	RS 20.30
1	MAC DONA BENTA C/ OVOS AVE MARIA 500G	RS 4.39	RS 4.39
1	LEITE COND ITALAC 395G	RS 7.49	RS 7.49
1	CANJICA AMARELA PRIMAVERA 500G	RS 5.40	RS 5.40
1	COCO RALADO DES. DUCOCO 100G	RS 7.09	RS 7.09
1	LEITE DE COCO DUCOCO TRAD 200ML	RS 6.99	RS 6.99
1	CREME DE LEITE ITALAC 200G	RS 3.89	RS 3.89
0.158	MUSSARELA KG	RS 50.40	RS 7.96
0.515	ALHO KG	RS 35.40	RS 18.23
1	BISC COOKIE PASSATEMPO 60G	RS 3.19	RS 3.19
5	GALAK COOKIES 60G	RS 3.19	RS 15.95
14	SUCO FRISCO LARANJA 18G	RS 1.29	RS 18.06
1	VINAGRE CASTELO DE ALCOOL 750ML	RS 3.69	RS 3.69
1	ARROZ SAO LUCA 5KG	RS 13.49	RS 13.49
2	IOG CAROLINA FRUTAS VERM 1,250	RS 12.49	RS 24.98
1	PIPOCA GOLD KININO 2KG	RS 16.49	RS 16.49
1	ACUCAR CRISTAL STA ISABEL 5KG	RS 15.49	RS 15.49
2	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	RS 3.99	RS 7.98
	TOTAL		RS 4.598.62

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
1	REFRI COCA COLA 2,5L	RS 10.79	RS 10.79
1	SORVETE PERFETTO FLOCOS 2L	RS 26.70	RS 26.70
5,491	PAO FRANCES KG	RS 14.60	RS 80.17
4,23	CARNE ACEM KG	RS 35.60	RS 150.59
5,513	CARNE COXAO MOLE KG	RS 50.60	RS 278.96
2,044	LINGUIÇA FINA DE PORCO REAL KG	RS 30.79	RS 62.93
1	ABACAXI KG	RS 10.60	RS 10.60
7,045	MELAO KG	RS 10.79	RS 76.02
2,874	ABACATE KG	RS 15.60	RS 44.83
5,865	TOMATE KG	RS 9.70	RS 56.89
0,9	ALHO KG	RS 35.60	RS 32.04
1,468	LINGUIÇA CALABRESA REAL KG	RS 30.79	RS 45.20
3	UVA VITORIA 500G	RS 13.60	RS 40.80
1,495	PEPINO JAPONES KG	RS 7.70	RS 11.51
3	BROCOLIS UND	RS 10.70	RS 32.10
10	CAFE CAMPARONA EXTRA FORTE 500G	RS 24.79	RS 247.90
2	GAS DE COZINHA P13	RS 115.00	RS 230.00
5	MAC INST NISSIN GALINHA 80G	RS 3.19	RS 15.95
3	MARGARINA CLAYBOM 1KG	RS 16.29	RS 48.87
2	FARINHA DE MILHO FLOCADA CUSCUZ	RS 3.79	RS 7.58
40	SUCO FRISCO LARANJA 18G	RS 1.79	RS 71.60
9	BISC RECH TORTUGUITA MORANGO 120G	RS 3.29	RS 29.61
1	CREME DE LEITE TRIANGULO 200G	RS 4.09	RS 4.09
1	AMACIANTE TRIEX 5L	RS 17.79	RS 17.79
5	POLPA CAROLINA 360G	RS 4.79	RS 23.95
1	REMOVEDOR FARMAX SEM ACETONA 100ML	RS 6.79	RS 6.79
3	CREME DENTAL LUCAS NETO 50G	RS 7.29	RS 21.87
2	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 2.69	RS 5.38
2	EXTRATO TOMATE CONC FUGINI 300G	RS 3.79	RS 7.58
7	BISC PAIM 100G	RS 8.09	RS 56.63
3	AZEITONA FATIADA 120G	RS 8.09	RS 24.27
1	TULIPA TEMPERADA NUTRIBEM 1KG	RS 28.70	RS 28.70
1	FRANGO A PASSARINHO NUTRIBEM 1KG	RS 13.79	RS 13.79
0,673	MUSSARELA KG	RS 45.70	RS 30.76
7	CREME DE LEITE JUSSARA 200G	RS 4.09	RS 28.63
1,126	LINGUIÇA TOSCANA KG	RS 18.79	RS 21.16
1	COXINHA DA ASA SADIA KG	RS 19.79	RS 19.79
1	LIMPA VIDROS AZULIM 500ML	RS 4.79	RS 4.79
1	MULTIUSO AZULIM 500ML	RS 4.29	RS 4.29
1	EMPANADOS CHICKEN BAITA KG	RS 22.79	RS 22.79
1,39	BATATA KG	RS 7.29	RS 10.13
2,795	CENOURA KG	RS 5.70	RS 15.93
1,245	LARANJA CUTRALE KG	RS 10.60	RS 13.20
0,925	PEPINO KG	RS 9.70	RS 8.97
12	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	RS 5.19	RS 62.28
6	SABAO EM PO BABY SOFT 800G	RS 7.29	RS 43.74
4	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML	RS 2.69	RS 10.76
2	SACO DE LIXO J LIMPO 100L	RS 5.79	RS 11.58
2	FERMENTO EM PO ROYAL 100G	RS 5.09	RS 10.18
2	MARGARINA CLAYBOM 1KG	RS 16.29	RS 32.58
4	ACHOC KININO 1,01KG	RS 16.60	RS 66.40
3	MILHO VERDE PACOTE UND	RS 8.70	RS 26.10
1,338	CARNE ACEM KG	RS 30.60	RS 40.94
3,294	LINGUIÇA CAMARI A GRANEL KG	RS 18.79	RS 61.89
1,5	FILE DE PEITO KG	RS 22.60	RS 33.90
1,11	TULIPA KG	RS 22.29	RS 24.74
2	ABACAXI KG	RS 12.60	RS 25.20
1,615	BATATA KG	RS 5.79	RS 9.35
2,96	BATATA DOCE KG	RS 2.79	RS 8.26
2,26	BETERRABA KG	RS 7.79	RS 17.61
6,98	CABOTIA KG	RS 4.70	RS 32.81
0,65	CENOURA KG	RS 3.79	RS 2.46
1	COUVE FLOR PEÇA	RS 10.70	RS 10.70
0,86	LIMAO KG	RS 3.79	RS 3.26
4,955	MELANCIA KG	RS 2.70	RS 13.38
1,71	MELAO KG	RS 10.70	RS 18.30
1,22	MANDIOCA CONG KG	RS 6.79	RS 8.28
0,939	VAGEM KG	RS 20.60	RS 19.34
2	KIT BOLACHA BONO 4UN 90G	RS 10.80	RS 21.60
1	OVO BRANCO 20UND	RS 10.79	RS 10.79
6	MAC INST PANCO GALINHA 80G	RS 2.69	RS 16.14
1	ISCAS DE FRANGO EMPANADAS 1KG	RS 36.79	RS 36.79
2	MAIONESE HELLMANS TRAD 500G	RS 10.39	RS 20.78
2	BISC MARILAN CREAM CRACKER 300G	RS 6.79	RS 13.58
24	SUCO FRISCO LARANJA 18G	RS 1.79	RS 42.96
1	SABAO EM BARRA YPE 800G	RS 13.79	RS 13.79
1	PIMENTA DO REINO MOIDA	RS 8.40	RS 8.40
12	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	RS 4.79	RS 57.48
4	LEITE COND TRIANGULO 395G	RS 6.79	RS 27.16
1	LIMPADOR PERF TRIEX CASA 1,750ML	RS 10.29	RS 10.29
1	LEMON PEPPER 30G	RS 5.79	RS 5.79
1	FARINHA DE MANDIOCA KININO BIJU 500G	RS 7.79	RS 7.79
1	MILHO DE PIPOCA GOLD KININO 400G	RS 5.29	RS 5.29
3	FILE DE TILAPIA FIDER 800G	RS 50.70	RS 152.10
1	FITA CREPE 24X45M	RS 12.79	RS 12.79
1	REQUEIJAO CREMOSO CAROLINA 180G	RS 7.79	RS 7.79
1	RODO STA MARIA 60CM PLASTICO	RS 35.79	RS 35.79
1	BORRACHA PANELA DE PRESSAO SILICONE	RS 8.09	RS 8.09
1	BORRACHA PANELA DE PRESSAO 7L SILICONE	RS 8.29	RS 8.29
1	GEL BOZZANO 300G	RS 15.30	RS 15.30
1	CREME DE TRAT SKALA UVA 1KG	RS 12.79	RS 12.79
1	DOCE DE LEITE FRIMESA 400G	RS 11.60	RS 11.60
1	VELA FOGUETINHO	RS 11.79	RS 11.79
1	BALAO METALICO NUMERO PRATA	RS 5.79	RS 5.79
1	ESPETO DE MADEIRA 18CM 50UN	RS 6.00	RS 6.00
1	VELA GLITTER N2 AZUL	RS 6.79	RS 6.79
1	PRATO PLAST VERMELHO 15CM	RS 3.79	RS 3.79
1	GARFO PEQ BRANCO C/10	RS 3.79	RS 3.79
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	RS 4.79	RS 4.79
1	DUAL PACK COCA COLA + FANTA 2L	RS 17.79	RS 17.79
1	BALAO DE LATEX 40UN	RS 14.79	RS 14.79
1	FITA CREPE 18X10M	RS 4.30	RS 4.30

2.182 BOLO CONFEITADO CHANTILLY KG
 1.062 SALG SACOLA CHEIA KG
 1.754 SALGADINHO TREVISAN KG
 0.215 MUSSARELA KG
 1 CALDO DE GALINHA MAGGI 57G
 1 MOLHO INGLES KININO 150ML
 2 FARINHA DE MANDIOCA PRIMAVERA 500G
 2.008 BAGUETE RECHEADA KG
 1.24 BOLO CASEIRO KG
 2 SUCO VALLE FRUT UVA 1,5L
 1.02 CARNE ACEM KG
 2.044 SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG
 3 CEBOLA KG
 0.525 LIMAO KG
 12.875 MELANCIA KG
 1.77 ABACATE KG
 1.105 REPOLHO KG
 1.185 BATATA MIUDA KG
 2 OVOS BRANCOS CART C/30
 7.01 LARANJA KG
 0.605 PEPINO JAPONES KG
 3 WAFER GALAK 110G
 1 MULTI USO UAU CHA BRANCO 480ML
 1 COXINHA DA ASA PERDIGAO KG
 1 BISC MARILAN AGUA E SAL 300G
 1 COPO DESC 50ML
 2 IOG CAROLINA FRUTAS VERM 850G
 1 FILEZINHO SASSAMI FRIATO EMPANADO KG
 2 MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G
 2 ESCOVA SANITARIA
 2 TOALHA UMIDECIDA BEBE SHOW 150UN
 1 RAJALIM 1L
 1 BATATA BEM BRASIL 1,5KG
 1 ESCOVA OVAL MADEIRA STA HELENA
 2 LAVA ROUPAS BABY SOFT 1,6KG
 1 PAPEL TOALHA NATUREZA C/50
 1 CREME DE LEITE CULINARIO 200G
 1 CHINELA IPANEMA BABY
 1 CHINELA IPANEMA TURMA DA MONICA
 1 CHINELA IPANEMA DISNEY JOY
 1.49 COSTELINHA DE PORCO KG
 0.358 BACON EM MANTA KG
 2.848 FRANGO CONG KG
 1 ABACAXI KG
 2.505 BATATA KG
 1.655 PEPINO KG
 2.19 MANGA TOMMY KG
 2 MANTEIGA CLAYBOM C/ SAL 500G
 2 DORITOS QUEIJO NACHO 210G
 2 SALG CHEETOS ONDA 160G
 1 AMACIANTE URCA 2L
 1 CREME DE LEITE FRIMESA 200G
 1 TULIPA TEMPERADA NUTRIBEM 1KG
 1 FEIJAO PRETO DE LUCI 1KG
 0,645 MANDIOCA SALSA KG
 1 INSETICIDA MULTI RAID 420ML
 1 MAC DONA BENTA C/ OVOS AVE MARIA 500G
 1 LEITE COND ITALAC 395G
 1 CANJICA AMARELA PRIMAVERA 500G
 1 COCO RALADO DES. DUCOCO 100G
 1 LEITE DE COCO DUCOCO TRAD 200ML
 1 CREME DE LEITE ITALAC 200G
 0,158 MUSSARELA KG
 0,515 ALHO KG
 1 BISC COOKIE PASSATEMPO 60G
 5 GALAK COOKIES 60G
 14 SUCO FRISCO LARANJA 18G
 1 VINAGRE CASTELO DE ALCOOL 750ML
 1 ARROZ SAO LUCA 5KG
 2 IOG CAROLINA FRUTAS VERM 1,250
 1 PIPOCA GOLD KININO 2KG
 1 ACUCAR CRISTAL STA ISABEL 5KG
 2 CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G

RS 60.70
 RS 35.70
 RS 45.80
 RS 55.60
 RS 3.39
 RS 5.09
 RS 7.79
 RS 40.70
 RS 30.70
 RS 6.79
 RS 30.70
 RS 13.79
 RS 5.70
 RS 5.79
 RS 3.79
 RS 8.60
 RS 4.29
 RS 3.29
 RS 23.60
 RS 6.60
 RS 11.60
 RS 5.49
 RS 5.79
 RS 20.79
 RS 6.79
 RS 4.00
 RS 8.79
 RS 30.79
 RS 4.09
 RS 12.29
 RS 10.79
 RS 9.29
 RS 22.60
 RS 5.29
 RS 13.79
 RS 6.09
 RS 3.29
 RS 29.79
 RS 30.60
 RS 40.79
 RS 28.60
 RS 39.70
 RS 9.79
 RS 9.70
 RS 5.70
 RS 11.60
 RS 7.70
 RS 9.29
 RS 13.79
 RS 14.79
 RS 7.29
 RS 4.69
 RS 20.79
 RS 10.79
 RS 17.60
 RS 20.60
 RS 4.69
 RS 7.79
 RS 5.70
 RS 7.39
 RS 7.29
 RS 4.19
 RS 50.70
 RS 35.70
 RS 3.49
 RS 3.49
 RS 1.59
 RS 3.99
 RS 13.79
 RS 12.79
 RS 16.79
 RS 15.79
 RS 4.29
TOTAL

RS 132.45
 RS 37.91
 RS 80.33
 RS 11.95
 RS 3.39
 RS 5.09
 RS 15.58
 RS 81.73
 RS 38.07
 RS 13.58
 RS 31.31
 RS 28.19
 RS 17.10
 RS 3.04
 RS 48.80
 RS 15.22
 RS 4.74
 RS 3.90
 RS 47.20
 RS 46.27
 RS 7.02
 RS 16.47
 RS 5.79
 RS 20.79
 RS 6.79
 RS 4.00
 RS 17.58
 RS 30.79
 RS 8.18
 RS 24.58
 RS 21.58
 RS 9.29
 RS 22.60
 RS 5.29
 RS 27.58
 RS 6.09
 RS 3.29
 RS 29.79
 RS 30.60
 RS 40.79
 RS 42.61
 RS 14.21
 RS 27.88
 RS 9.70
 RS 14.28
 RS 19.20
 RS 16.86
 RS 18.58
 RS 27.58
 RS 29.58
 RS 7.29
 RS 4.69
 RS 20.79
 RS 10.79
 RS 11.35
 RS 20.60
 RS 4.69
 RS 7.79
 RS 5.70
 RS 7.39
 RS 7.29
 RS 4.19
 RS 8.01
 RS 18.39
 RS 3.49
 RS 17.45
 RS 22.26
 RS 3.99
 RS 13.79
 RS 25.58
 RS 16.79
 RS 15.79
 RS 8.58
RS 4.731.65



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



LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
09	PERBU027-00000137	217585078	01/01	20/03/2026	15/04/2026	30/03/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial
 Tipo de Fornecedor: Básico
 TENSÃO NOMINAL EM VOLT 6 Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação
19657102

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
16/03/2026	12/02/2026	32

Próxima Leitura 15/04/2026

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

NOTA FISCAL Nº 028753124 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 16/03/2026
 Consulte pela chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
 chave de acesso: 35260333050196000188660000287531241024380149
 Protocolo de autorização: 3352600055656199 - 17/03/2026 às 01:17:11



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	30/03/2026	R\$ 391,01

Aviso importante

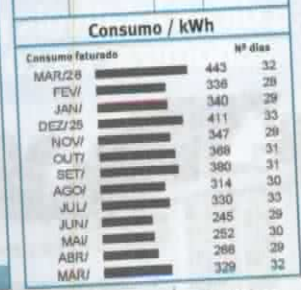
Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/aurumerodauc. ATENÇÃO: instalação com documento CPF/CNPJ inconsistente. Necessário regularizar o cadastro do titular, procure uma agência de atendimento da CPFL.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,37 TE R\$ -10,35

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,31 e CBS (0,90%) R\$2,75. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PLS 0,91%	COFINS 4,27%
Consumo Unid Sistema 20W-1200 MP/25	Wh	443,00	0,368000	0,490000	221,10	221,10	9,00	20,00	0,00	7,71
Consumo - TE MP/25	Wh	443,00	0,007800	0,368000	332,73	332,73	9,00	30,00	0,00	12,99
Juros de Mora FEVER					0,19					
Multa por Atraso Pago FEVER					0,00					
Multa por Atraso Pago FEVER					0,00					
Taxa de Resposta					391,01					

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	364,80	9,00	32,83
PLS/PA SFP	316,80	0,91	2,88
COFINS	316,80	4,27	13,53



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/26
 Reserva de Caixa Prefeitura Municipal de Pedregulho/SP

EXERCÍCIO
 2026

Bandeiras Tarifárias

Verde	18 Dias
Verde	18 Dias

Taxa de Perdas %

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

CódDebAuto-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
310001640361	391,01	30/03/2026

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E / Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 028753124 Série 0

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPERMERCADO DO MAURÍLIO
 CARDOSO MAGAZINE
 M.L. CONFECÇÕES

PRAÇA SÃO BENEDITO 88 - ALTO PORÁ
 DEZOTO DE MARÇO 199 - CENTRO
 PRAÇA 18 DE MARÇO 83 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83670000034 910100403187 636226481035 100016403618



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.00
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83670000003-4 91010040318-7
63622648103-5 10001640361-8
Data do pagamento 30/03/2026
Valor em Dinheiro 391,01
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 391,01
=====

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: D.280.DF8.38D.244.5EE