



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

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
3-abr-24	552.426.000.109.050	R\$ 22.000,00	abr/24
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>22.000,00</b>

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação a aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Pedregulho, a importância de R\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais) no mês de Abril de 2024.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
04/04/2024	Iara Cristina da Silva - ref. 03/24	Folha de pagamento	R\$ 2.684,03
04/04/2024	Claudiana Rodrigues da Silva - ref. 03/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.255,68
04/04/2024	Claudia Kennedy de Oliveira - ref. 03/24	Folha de pagamento	R\$ 2.808,00
04/04/2024	Fernanda Mendes de Souza - ref. 03/24	Folha de pagamento	R\$ 2.235,62
04/04/2024	Maria Cecília Diniz Colares - ref. 03/24	Folha de pagamento	R\$ 3.583,17
04/04/2024	Maria Aparecida da Silva - ref. 03/24	Folha de Pagamento	R\$ 2.573,85
04/04/2024	Regina Cláudia dos Reis - RPA 0126	Prestação de Serviço	R\$ 292,49
04/04/2024	Rosimeire Alves da Silva - RPA 0124	Prestação de serviço	R\$ 2.290,50
04/04/2024	Raphaella Ramalho Ribeiro - CF 161507	Medicamentos	R\$ 198,57
04/04/2024	Raphaella Ramalho Ribeiro - CF 161982	Medicamentos	R\$ 143,80
04/04/2024	Raphaella Ramalho Ribeiro - CF 162295	Medicamentos	R\$ 95,70
04/04/2024	CPFL cód 19657102 ref. 01/24	Consumo	R\$ 322,87
04/04/2024	Vivo fixo nº 899960269396 - ref. 02/24	Consumo	R\$ 72,50
04/04/2024	Fátima Aparecida da Silva - NF 64	Material escolar	R\$ 1.169,40
05/04/2024	Regina de Fátima Taveira - NF 9691	Alim-Hig-Limp	R\$ 4.915,22
09/04/2024	Jorge Fernando Lopes Fernandes - NF 25233	Outros mat. de consumo	R\$ 104,52
10/04/2024	Bioforte Saneamento - NF 14453	Prestação de Serviço	R\$ 182,25
26/04/2024	Out Modas - CF 000566	Vestuário	R\$ 229,80

**TOTAL R\$ 26.157,97**

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

**-R\$ 4.157,97**

**VALOR DO RECURSO RECEBIDO R\$ 22.000,00**

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

Pedregulho, 05 de Maio de 2024.

Wagner José Nascimento:  
Wagner José Nascimento  
Presidente

Elisângela Aparecida dos Santos  
Elisângela Aparecida dos Santos  
1ª Tesoureira



**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](mailto: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\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais), referente ao mês de Abril de 2024.

Pedregulho, 05 de Maio de 2024.

*Paulo Sérgio da Silva*

Paulo Sérgio da Silva  
047.114.696-05

*Ronaldo Barbosa Totoli*

Ronaldo Barbosa Totoli  
145.436.338-06

*Alessandro Boléli Medeiros*

Alessandro Boléli Medeiros  
138.595.768-95

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:22  
242602426 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2024  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495  
VALOR TOTAL 2.684,03  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IARA CRISTINA DA SILVA  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 10.495-7  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777  
=====

NR.AUTENTICACAO F.056.3EE.61E.058.037

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:22  
242602426 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2024  
NR. DOCUMENTO 172.426.510.010.091  
VALOR TOTAL 2.255,68  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLAUDIANA RODRIGUES SILVA  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 510.010.091-1  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.426.000.015.777  
=====

NR.AUTENTICACAO B.A17.FA5.DB6.0AC.2DC  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.19  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO  
CONTA: 1.011.104-5

FAVORECIDO: CLAUDIA KENNEDI DA SILVA  
CPF/CNPJ: 251.583.058-70  
VALOR: R\$ 2.808,00  
DEBITO EM: 04/04/2024  
=====

DOCUMENTO: 040401  
AUTENTICACAO SISBB: 6.702.323.OCD.9AF.AD4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.19  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO  
CONTA: 1.014.469-8

FAVORECIDO: FERNANDA MENDES SOUSA  
CPF/CNPJ: 367.177.248-46  
VALOR: R\$ 2.235,62  
DEBITO EM: 04/04/2024  
=====

DOCUMENTO: 040402  
AUTENTICACAO SISBB: 1.678.E75.8B1.4EE.58F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.19  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0137-6 - PEDREGULHO  
CONTA: 1.009.581-7

FAVORECIDO: MARIA CECILIA DINIZ COLARES  
CPF/CNPJ: 081.445.318-09  
VALOR: R\$ 3,583,17  
DEBITO EM: 04/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040403  
AUTENTICACAO SISBB: D.9EB.F39.D1C.5C8.E8C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.19  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2081-8 - PEDREGULHO  
CONTA: 7.246-0

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 181.044.498-50  
VALOR: R\$ 2,573,45  
DEBITO EM: 04/04/2024

=====

DOCUMENTO: 040404  
AUTENTICACAO SISBB: 2.B00.D3C.CF7.E31.622

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:22  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2024  
NR. DOCUMENTO 172.426.510.010.755  
VALOR TOTAL 292,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REGINA CLAUDIA DOS REIS  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 510.010.755-X  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.426.000.015.777

NR.AUTENTICACAO 5.F7C.FA0.C67.125.FA7  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Cont Social*  
Termo de Colaboração nº *201/22*  
Valor R\$ *292,49*

EXERCÍCIO  
*2024*

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: <b>CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO</b>	Recibo Nº:	<b>1ª Via</b>
Matrícula (CNPJ/INSS): <b>46.733.473/0002-80</b>		<b>0126</b>
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: <b>FOLGUISTA</b>	a importância de R\$	<b>292,49</b>
no mês 03/2024		
<b>INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	
Pensão Alimentícia..... R\$ -	Valor dos Serviços Prestados..... R\$ 292,49	
Dependentes <b>0 X</b> R\$ 137,99 R\$ -	R\$ -	
<b>CALCULO DO INSS</b>	R\$ -	
Base de Cálculo..... R\$	<b>S O M A..... R\$ 292,49</b>	
Alíquota..... %		
Valor a Recolher..... R\$	<b>DESCONTOS</b>	
<b>CALCULO DO IRRF</b>	INSS Retido..... R\$ -	
Base de Cálculo..... R\$	ISSQN Retido - Alíquota de: <b>0 %</b> R\$ -	
Alíquota..... %	IRRF..... R\$ -	
IR Calculado..... R\$	<b>VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$ 292,49</b>	
Parcela a Deduzir..... R\$		
Valor a Recolher..... R\$		
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>RECIBO</b>	
Nome do Emitente: <b>REGINA CLÁUDIA DOS REIS</b>	Local: <b>Pedregulho - SP</b>	
Insc. INSS/PIS Nº	Data: <b>___/___/___</b>	
CPF Nº <b>305.377.728-20</b>		
C. Identidade Nº <b>42.802.727-1</b>		
Cad. Municipal Nº	<i>Regina C. dos Reis</i>	
	Assinatura do(a) Emitente	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.28  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CASA C E BARSANULFO  
BANCO: 623 - BANCO PAN S.A.  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 20.637.353-0

FAVORECIDO: ROSIMEIRE ALVES DA SILVA  
CPF/CNPJ: 328.162.128-74  
VALOR: R\$ 2.290,50  
DEBITO EM: 04/04/2024

DOCUMENTO: 040405  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E98.EE4.C9B.B5D.EF0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Amel. Social*  
Termo de Colaboração nº *201/22*  
Valor R\$ *2290,50*

EXERCÍCIO  
*2024*

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social:	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Recibo Nº:	1ª Via 0124
Matrícula (CNPJ/INSS):	46.733.473/0002-80		
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de:	FOLGUISTA	a importância de R\$	2.290,50
no mês 03/24			
<b>INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF</b>		<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	
Pensão Alimentícia..... R\$	-	Valor dos Serviços Prestados..... R\$	2.290,50
Dependentes 0 X R\$ 137,99 R\$	-	R\$	-
<b>CÁLCULO DO INSS</b>		R\$	-
Base de Cálculo..... R\$		SOMA..... R\$	2.290,50
Alíquota..... %		<b>DESCONTOS</b>	
Valor a Recolher..... R\$		INSS Retido..... R\$	-
<b>CÁLCULO DO IRRF</b>		ISSQN Retido - Alíquota de: 0 % R\$	-
Base de Cálculo..... R\$		IRRF..... R\$	-
Alíquota..... %		VALOR LIQUIDO A RECEBER..... R\$	2.290,50
IR Calculado..... R\$		<b>RECIBO</b>	
Parcela a Deduzir..... R\$		Local: Pedregulho - SP	
Valor a Recolher..... R\$		Data: 04/04/24	
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>		<i>Rosimeire A. Silva</i>	
Nome do Emitente: ROSIMEIRE ALVES DA SILVA		Assinatura do(a) Emitente	
Insc. INSS/PIS Nº			
CPF Nº 328.162.128-74			
C. Identidade Nº 49.938.009-5			
Cad. Municipal Nº			

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:34:16  
 242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2024  
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320  
 VALOR TOTAL 198,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO  
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5  
 NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777

NR. AUTENTICACAO 3.798.B05.FA2.278.3F8

R. R. FARMACIA PEDREGULHO LTDA

RUA DR. CARLOS PAUZEIRO, 17 - JARDIM  
 VILA PEDREGULHO - SP - 05113-010  
 CNPJ: 01120075/0130 INSC: 418627270129

CFE: 161507

CUPIOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CFE: 161507 CONSUMIDOR: 552426000013320

Totais:		R\$ 200,00
CONDICIONADA COM DESCONTOS E OUTROS		
005010	300,00	200,00
DESCONTO		100,00
003908	100,00	100,00
004709	0,00	0,00
VALOR TOTAL BR		274,17
VALOR DECONTOS PAGO EM 04/04		75,60
TOTAL LIQUIDO BR		198,57

Credito Loja 198,57  
 VALOR TOTAL DO PAVILAO (LUA 12/741/12) R\$  
 RUA APOXIMADA 16 71 FEDERAL E 04.36 ESTADUA  
 13.320-5  
 JACUINA - 1  
 EMPRESA DROGARIA SUDAMER  
 CANTINHOS: RIBERA NOME DE VIZINA BATERIA  
 CNPJ/CPF: 487000750/02-000-000-0000000  
 RUA CLEMENTINO VASCONCELOS, 93  
 JACUINA - SP - 05113-010

04/04/2024 11:34:16  
 5524 000 000 013 320 1000 001 6150 7189 8339



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO DE PEDREGULHO-SP  
 Repasse SECRETARIA *Amalhosal*  
 Termo de Colaboração n° *001/22*  
 Valor R\$ *198,57*

**EXERCÍCIO**  
*2024*

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

### ORÇAMENTO

<b>PRODUTO</b>	<b>QTDE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
RISPERIDONA 1MG 30ML	4	R\$ 63,80	R\$ 255,20
IDOPOVIDONA 10 100ML	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99
ATADURA DE CREPE 12CM	2	R\$ 2,99	R\$ 5,98
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 274,17</b>
		<b>TOTAL C/ DESC.</b>	<b>R\$ 198,57</b>





## 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: 26/03/2024

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:

### Ítems

Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
	RISPERIDONA 1MG 30ML		4	64,90		259,60
	IODOPOVIDONA 10 100ML		1	14,90		14,90
	ATADURA DE CREPE 12CM		2	4,90		9,80
<b>Total</b>						<b>284,30</b>



**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

04 RISPERIDONA 1MG 30ML  
01 IODOPOVIDONA 10 100ML  
02 ATADURA DE CREPE 12CM

R\$ 272,00  
R\$ 16,00  
R\$ 11,00  
TOTAL R\$ 299,00



---

**PRISCILA D.M.CHIARELO**

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:34:16  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2024  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320  
VALOR TOTAL 143,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777

NR.AUTENTICACAO 7.5D5.48A.E6F.7B5.B14

R R FARMACIA PEDREGULHO LTDA

RUA MARCO CARLOS PARDINI, 57 - JARDIM  
VICINHO PEDREGULHO  
CNEF: 3112007900130 14 518027270114

CFE: 161982

CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF CNEF: 30023010501 0073 470000280

Descr:	QTD	UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
BABYBIC 910000 FARMACIA RI - 10	1	UN	143,80	143,80
0085946	1	UN	143,80	143,80
Valor Total R\$				143,80
Total Debito R\$				143,80

credito loja 143,80

Valor Total de Debito (R\$) 143,80

PRXB ABRON: 00 10 11 000000 00 05 00 ESTADUA  
DV: 115 ATENDE: MARCOS  
MAGAZINA: 1  
EMPRESA: DROGARIA FARMACIA  
CLIENTE: ENZO ADOLFO RYJON BATISTA  
CNEF/CNEF: 487210730 028000001 RAFAEL  
RUA CLEMENTINO VEIKCIRA, 93  
SAT N° 00007916

01/04/2024 11:13:17

0526 0405 1000 7000 0130 5000 0500 7001 0190 2493 1550



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasse SECRETARIA *Amst Social*  
Termo de Colaboração nº *201/22*  
Valor R\$ *143,80*

EXERCÍCIO  
*2024*

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

### ORÇAMENTO

<b>PRODUTO</b>	<b>QTDE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
BABYSEC ULTRA G	2	R\$ 71,90	R\$ 143,80
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 143,80</b>



## 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: 01/04/2024

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
	BABYSEC ULTRA G		2	74,90		149,80
Total						149,80



**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

02 BABYSEC ULTRA G

R\$ 152,00  
TOTAL R\$ 152,00



---

**PRISCILA D.M.CHIARELO**

04/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:34:16  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2024  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320  
VALOR TOTAL 95,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAPHAELLA RAMALHO RIBEIRO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 13.320-5  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777

NR.AUTENTICACAO 9.469.2E4.E4A.FFA.4C4

R R FARMACIA PEDREGULHO LTDA

RUA PAZ DE CARLOS PEDREGULHO, 117 - RUA  
VILA PEDREGULHO  
CNPJ: 31120073000130 INSC: 510027270113

CFe: 162295

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO SAT

CPF CNPJ CONTRIBUINTE: 478.470000100

Descr:	QTD	UN	VL Unit	R\$ Total
1 BIBEERIDOSA 100 ML 300ml (MORCOSA)	1	UN	61,90	127,60
0035255	1	UN	61,90	127,60
Desconto (24,00%) A pagar: n\$				95,70

Valor Total R\$ 127,60  
Valor Descontos sobre Alíquotas R\$ 31,90  
Total líquido R\$ 95,70

Credito loja 95,70

Valor Total de Tributos (Incl. ICMS 12/741/12)R\$

04 R\$ Fonte IPI

Valor adicionado em percentagem R\$ 31,90

TREB APROX. R\$ 12,97 FEDERAL E 11,48 ESTADUAL

IV 705 ATENDE: RAPHAELLA

MAQUINA: 1

EMPRESA: DROGARIA POPULAR

CLIENTE: EDSON ADELHECER SYLVEIO BATISTA

CNPJ/CPF: 467004720102000130/000130 RAFAEL

RUA CLEMENTINO VEINGIRA, 50

SAN J 050577916

04/04/2024 11:32:05

0024 0401 1000 7000 0113 5000 1561 9001 6219 5437 1272



DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA *Amil Locial*  
Termo de Colaboração nº *201/22*  
Valor R\$ *95,70*

EXERCÍCIO  
*2024*

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

### ORÇAMENTO

<b>PRODUTO</b>	<b>QTDE</b>	<b>VALOR UNIT</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
RISPERIDONA 1MG 30ML	2	R\$ 63,80	R\$ 127,60
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 127,60</b>
		<b>TOTAL C/ DESC.</b>	<b>R\$ 95,70</b>





## 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: 04/04/2024

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
	RISPERIDONA 1MG 30ML		2	64,90		129,80
<b>Total</b>						<b>129,80</b>



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

02 RISPERIDONA 1MG 30ML

R\$ 136,00  
TOTAL R\$ 136,00



**PRISCILA D.M.CHIARELO**



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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 348711063 série C  
Data de Emissão 15/02/2024  
Data de Apresentação: 20/02/2024  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato N° 310001640361  
Leitura Próximo Mês 15/03/2024

Reservado ao Fisco  
CDAB.E84D.4447.9026.10F6.F8F4.7921.D0F6

**Lote Roteiro de Leitura** Nº. Medidor PN  
09 PERBU027-00000133 217585078 701604750

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701604750	INSTALAÇÃO 19657102	FEV/2024	28/02/2024	322,87

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 118	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,99%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/24	481,000	kWh	0,47840333	229,16	229,16	18,00	41,26	187,90	1,86	7,50	Verde
0001	Consumo - TE	FEV/24	481,000	kWh	0,40873181	196,60	196,60	18,00	35,39	161,21	1,42	6,43	15 Dias Verde
0000	Total Distribuidora					425,76							16 Dias Verde
0999	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES Ressarcimento DIC Mensal	DEZ/23				102,88							

*DESPESA PAGA COM RECUPERAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO - SECRETARIA ANEL SOCIAL*  
Valor de R\$ 37,17  
Data de emissão n° 05/12/22

**EXERCÍCIO 2024**

**VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?**  
Área amarela abaixo

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	Consumo kWh	TARIFA ANEL
2024 FEV	481	TUSD
JAN	512	TUSD
2023 DEZ	482	TUSD
NOV	540	TUSD
OUT	471	TUSD
SET	417	TUSD
AGO	398	TUSD
JUL	330	TUSD
JUN	383	TUSD
MAI	167	TUSD
ABR	486	TUSD
MAR	432	TUSD
FEV	481	TUSD

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

N°	Energia	Leitura 15/03/2024	Leitura 18/01/2024	Fator Multip. 1,00	Consumo (KWh) 481	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês 15/03/2024
217585078	217585078	4275	4184				

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**  
Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,73 TE R\$ 2,23  
Informações dos débitos mais antigos

Vencimento	Valor
28/12/2023	R\$ 465,19
29/01/2024	R\$ 377,17

**AVISO IMPORTANTE**  
CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
29/01/24 R\$ 377,17  
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 08/03/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 348711063 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
310001640361	322,87	28/02/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)  
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO  
PO 18 DE MARÇO, 85 - CENTRO  
PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORA  
SUPERMERCADO DO MAURINHO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.28  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83660000003-5 22870040332-9  
33438881803-4 10001640361-8  
Data do pagamento 04/04/2024  
Valor em Dinheiro 322,87  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 322,87  
-----

DOCUMENTO: 040406  
AUTENTICACAO SISBB: 0.661.9D1.6A3.813.5A3



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 106363849112
http://www.vivo.com.br

Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
Endereço: R CLEMENTINO TEIXEIRA 90 ALTO BELA VISTA - 14470-000 - PEDREGULHO / SP
Número do telefone: 1631712909
Código do cliente: 8999 6026 9396 DV: 9 Data de emissão: 19/02/2024
Mês de referência: Fevereiro/2024 Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1806663922-0 Tipo de cliente: Não residencial

06/03/2024
72,50

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços Digitais, Secretaria Eletrônica, Plano Básico 150 min fixo local (074), Total, Ligações, Ligações Locais Excedentes, Total, Serviços Eventuais, Encargos (Juros/Multa), Total, TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Table with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Rows: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância.

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Handwritten note: DESPESA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP. Repasse SECRETARIA Amil. Social. Termo de Colaboração nº 20122. Valor R\$ 72,50.

Handwritten note: EXERCÍCIO 2024

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 48º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Form with fields: Nome do Cliente (CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO), Data de Vencimento (06/03/2024), Valor a Pagar (R\$) (72,50), Código do cliente (8999 6026 9396), Código para Cadastramento de Débito Automático (899960269396-9), Número da Fatura (1806663922-0), Pagar via Pix (QR code), and a barcode at the bottom.

497790273786

0000012726 - 0000006363

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.28  
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84600000000-6 72500082089-6  
99602693961-0 80666392299-5  
Data do pagamento 04/04/2024  
Valor Total 72,50  
=====

DOCUMENTO: 040407  
AUTENTICACAO SISBB: 2.B4A.2B6.806.9F2.9BD



# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

## DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3524.0335.3321.4200.0130.5600.0000.0000.6425.6210.8318

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site [www.nfp.fazenda.sp.gov.br](http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br)

Numero da Nota Fiscal

64

Série 0

Data de Emissão

15/03/2024

Data Saída

15/03/2024

### DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: 35.332.142 FATIMA APARECIDA DA SILVA

CNPJ: 35.332.142/0001-30

ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 230

CEP: 14470-000

BAIRRO: BELA VISTA

MUNICÍPIO: PEDREGULHO

UF: SP

Data de Impressão

15/03/2024 15:06

### DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: espaço acolhedor ailton batista

CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80

ENDEREÇO: rua clementino teixeira 90, empresa

CEP: 14470-000

BAIRRO: bela vista

MUNICÍPIO: pedregulho

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	caneta bic azul	15,000		1,50	22,50
2	ESTOJO KIPLING BOX	3,000		99,90	299,70
3	mochila escolar	2,000		169,90	339,80
4	caderno de 10 materias	2,000		49,90	99,80
5	mochila de costa	1,000		89,90	89,90
6	caderno brochurão	2,000		39,90	79,80
7	kit lapis e borracha	2,000		9,90	19,80
8	lapis de cor	1,000		12,00	12,00
9	envelope pardo	10,000		1,00	10,00
10	etiquetas escolares	2,000		15,00	30,00
11	caderno pequeno	3,000		12,90	38,70
12	caderno silver tuning	1,000		9,90	9,90
13	caderno brochurão	3,000		19,90	59,70
14	caderno mbrochurão	2,000		28,90	57,80

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	1169,40
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL</b>	<b>1169,40</b>

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA *Ant. Paul*  
Termo de Colaboração nº *60/22*  
Valor R\$ 1169,40

EXERCÍCIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.28  
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240404164201470920008  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 1.169,40  
DATA: 04/04/2024 - 13:49:39

-----

PAGO PARA: Fatima Aparecida da Silva 3266635981  
CNPJ: 35.332.142/0001-30  
CHAVE PIX: 35332142000130  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000592269077  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 04/04/2024 - 13:49:40

=====

DOCUMENTO: 040408  
AUTENTICACAO SISBB: 7.17D.491.BC0.54F.A0A

-----

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.



PAPELARIA KITA FONE: (16)3171-1929  
KITA PEDREGULHO PAPEIS E PRESENTES CNPJ: 35332.142/0001-30 IE: 518069656111  
RUA CLEMENTINO TEIXEIRA 230 LOJA BELA VISTA PEDREGULHO-SP CEP: 14470-000

**ORÇAMENTO**

CLIENTE: 00001 - CONSUMIDOR  
ENDERECO:  
CIDADE: PEDREGULHO - SP  
BAIRRO:  
OBSERVAÇÕES:

CPF/CNPJ:  
TELEFONE:  
OPERADOR: 0000

COD BARRAS	DESCRIÇÃO	QTDE	VL.UNIT.	SUB TOTAL	ACR/DESC	TOTAL
	CANETA BIC	15	1,50	22,50		22,50
	ESTOJO KIPLING BOX	3	99,90	299,70		299,70
	MOCHILA ESCOLAR	2	169,90	339,80		339,80
	CADERNO 10 MATERIAS	2	49,90	99,80		99,80
	MOCHILA DE COSTAS	1	89,90	89,90		89,90
	CADERNO BROCHURÃO	2	39,90	39,90		39,90
	KIT LÁPIS E BORRACHA	2	9,90	19,80		19,80
	LÁPIS DE COR C/ 12	1	12,00	12,00		12,00
	ENVELOPE PARDO	10	1,00	10,00		10,00
	ETIQUETA ESCOLAR C/20	2	15,00	30,00		30,00
	CADERNO PEQUENO	3	12,90	38,70		38,70
	CADERNO SILVER TUNNING	1	9,90	9,90		9,90
	CADERNO BROCHURÃO	3	19,90	59,70		59,70
	CADERNO BROCHURÃO PERSONAGEM	2	28,90	57,80		57,80
				<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.169,40</b>

**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@papelariapriscula.com.br

Fone: (16) 3721-3758

Fax: ( )

**ORÇAMENTO N° 00000035138**

1/1

Cliente: CONSUMIDOR  
Fantasia: CONSUMIDOR  
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 765  
Município: FRANCA  
CNPJ/CPF: 000.000.000-00  
Cond.Pag: A VISTA  
001 - DINHEIRO-CARTAO-CHEQUE  
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO

Código: 00000001  
Fone: (16) 3713-1415  
Bairro: CIDADE NOVA  
C.E.P.: 14401-110  
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
			CANETA BIC		UN	15	R\$ 1,79	R\$ 26,85
			ESTOJO KIPLING BOX		UN	3	R\$ 79,90	R\$ 239,70
			MOCHILA BÁSICA		UN	3	R\$ 179,90	R\$ 539,70
			CADERNO 10 MATERIAS		UN	2	R\$ 51,90	R\$ 103,80
			CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA		UN	8	R\$ 24,90	R\$ 199,20
			KIT LAPIS E BORRACHA ANIMAIS		UN	2	R\$ 12,99	R\$ 25,98
			CAIXA DE LAPIS DE COR C/12		UN	1	R\$ 12,90	R\$ 12,90
			ENVELOPE PARDO 41X31		UN	10	R\$ 1,10	R\$ 11,00
			ETIQUETA ESCOLAR PERSONALIZADA		UN	2	R\$ 14,90	R\$ 29,80
			CADERNO BROHURA CAPA DURA		UN	3	R\$ 14,90	R\$ 44,70

**TOTAL:** R\$ 1.233,63

Vendedor: Volume: 0,00 Peso Bruto: 0,00 Total Produtos: R\$ 1.233,63  
Profissional:  
Região: Data Previsão: Data Emissão: 14/03/2024 NCM:

**Mensagem:**

End.Entrega: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 765 - Bairro: CIDADE NOVA - FRANCA - CEP: 14401-110  
Mens. Exp.:

Transportadora: - FONE: ( ) -

CEP: - -

Valor do Frete: 0,00 Destinatário(FOB)



## 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

Data:02/12/2022

### COTAÇÃO ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

Descrição de itens	Quant.	Valor Unit.	Valor total
CANETA BIC	15	R\$ 1,99	R\$ 29,85
ESTOJO KIPLING BOX	3	R\$ 81,90	R\$ 245,70
MOCHILA BÁSICA	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00
CADERNO 10 MATERIAS	2	R\$ 54,90	R\$ 109,80
CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA	8	R\$ 27,00	R\$ 216,00
KIT LAPIS E BORRACHA ANIMAIS	2	R\$ 14,90	R\$ 29,80
CAIXA DE LAPIS DE COR C/12	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
ENVELOPE PARDO 41X31	10	R\$ 1,19	R\$ 11,90
ETIQUETA ESCOLAR PERSONALIZADA	2	R\$ 19,90	R\$ 39,80
CADERNO BROCHURA CAPA DURA	3	R\$ 16,90	R\$ 50,70

**1.288,55**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA</b> <b>EPP</b> <b>R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA</b> <b>14470-000 PEDREGULHO - SP</b> <b>(016) 3171-1578</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		0-ENTRADA 1-SAÍDA		<b>1</b>	
		<b>9.691</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/6</b>		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3524 0296 3778 090010106 5500 1000 009691100011 6189	
		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135240231933313 01/02/2024 13:21:34	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 518.007.233.113		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST./TRIBUT.</b> <b>CNPJ</b> 96.377.809/0001-06	

<b>DESTINATÁRIO</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA</b>		<b>CNPJ</b> 46.733.473/0002-80		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 01/02/2024	
<b>ENDEREÇO</b> <b>CLEMENTINO TEIXEIRA, 90</b>		<b>Bairro / Distrito</b> <b>BELA VISTA</b>		<b>CEP</b> 14470-000	
<b>MUNICÍPIO</b> <b>PEDREGULHO</b>		<b>UF</b> SP		<b>FONE / FAX</b> 3171-2909	
		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>DATA DA SAÍDA</b> 01/02/2024	
				<b>HORA DA SAÍDA</b> 13:21:18	

**FATURA / DUPLICATA**  
009691/001 01/02/2024 4.915,22

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		<b>BASE CÁLC ICMS</b>		<b>VALOR ICMS</b>		<b>BASE CÁLC ICMS ST</b>		<b>VALOR ICMS ST</b>		<b>TOTAL DOS PRELUIZOS</b>	
		1.623,09		151,19		0,00		0,00		4.915,22	
<b>VALOR FRETE</b>		<b>VALOR SEGURO</b>		<b>VALOR DESCONTO</b>		<b>OUTRAS DESP</b>		<b>VALOR IPI</b>		<b>VALOR APROX TRIB</b>	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.246,59	
										<b>TOTAL DA NOTA</b>	
										4.915,22	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b>		<b>CODIGO ANTT</b>		<b>PLACA DO VEIC</b>		<b>UF</b>		<b>CNPJ</b>	
				0-Remetente									
<b>ENDEREÇO</b>				<b>MUNICÍPIO</b>						<b>UF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>ESPECIE</b>		<b>MARCA</b>		<b>NUMERAÇÃO</b>		<b>PESO BRUTO</b>		<b>PESO LIQUIDO</b>			
620													

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS	
501	PAO FRANCES KG	19052090	000	5929	KG	38,964	13,80	537,70	37,63	7,0		129,64	
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L Cód. Barras: 7896283800801	04022110	060	5929	PC	42,000	4,99	209,58	0,00	0,00		67,25	
850	ALHO KG	07039090	040	5929	KG	1,015	28,90	29,33	0,00	0,00		5,90	
7897005101299	ACHOCOLATADO KININO 400G Cód. Barras: 7897005101299	18069000	000	5929	UN	11,000	5,69	62,59	62,59	11,26	18,0	21,36	
7897534826922	LIMPA VIDROS AZULIM PULVER 500 ML Cód. Barras: 7897534826922	34029039	000	5929	UN	1,000	8,49	8,49	8,49	1,52	18,0	2,91	
108	CARNE ACEM KG	02013000	000	5929	KG	3,610	22,99	82,99	82,99	3,73	4,5	6,73	
809	BATATA KG	07011000	040	5929	KG	3,445	8,90	30,66	0,00	0,00		8,07	
823	JILÓ KG	07095900	040	5929	KG	0,855	5,99	5,12	0,00	0,00		1,03	
78907850	CR HIDR PAIXAO ONEY YOU 200 ML Cód. Barras: 78907850	33072090	060	5929	UN	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00		3,85	
7891515574840	MARGARINA CLAYBOM S MANTEIGA 1 KG Cód. Barras: 7891515574840	15171000	060	5929	PC	7,000	13,99	97,93	0,00	0,00		25,78	
7896004008684	SUCO TRINK MARACUJA 15G Cód. Barras: 7896004008684	21069010	060	5929	PC	3,000	0,99	2,97	0,00	0,00		0,95	
7896075912361	LAVA ROUPA BABY SOFT 1 KG Cód. Barras: 7896075912361	34012090	060	5929	PC	8,000	8,99	71,92	0,00	0,00		24,54	
7898215151708	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L Cód. Barras: 7898215151708	04012010	060	5929	PC	51,000	4,99	254,49	0,00	0,00		81,67	
10	GAS DE COZINHA P13	27112100	090	5929	KG	2,000	89,90	179,80	0,00	0,00	0,0	57,70	
801	ABAÇAXI KG	08043000	040	5929	UN	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00		2,54	
808	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	9,045	8,90	80,50	0,00	0,00		16,19	
812	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	6,470	5,90	38,17	0,00	0,00		10,05	
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	3,370	4,49	15,13	0,00	0,00		3,98	
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,055	7,80	16,03	0,00	0,00		4,22	
835	MELAO KG	08071900	040	5929	KG	1,480	6,99	10,35	0,00	0,00		3,32	
838	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG	3,185	7,49	23,86	0,00	0,00		6,28	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE)</b> <b>NCM:</b> *CU POM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=113548 *CU POM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=113549 *CU POM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=113550 *CU POM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=113551 *CU POM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=113552 *CU POM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=113553 *CU POM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=113554		<b>DESPESA PAGA COM RECURSO</b> <b>MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP</b> <b>Repasso SECRETARIA</b> <b>Termo de Colaboração n° 001/22</b> <b>Valor R\$ 4915,22</b>	
<b>UnNFe1 NF-e OPEN Source   www.unnfe.com.br</b>		<b>EXERCÍCIO</b> 2021	
<b>Gerado em 01/02/2024 às 13:21:34 pelo UnNFe1 NF-e 3.0.2 Free   www.unnfe.com.br</b>			

<b>RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 9.691</b> <b>EMISSÃO: 01/02/2024 VALOR TOTAL: 4.915,22 DESTINATÁRIO: ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA- CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA,</b> <b>14470-000-PEDREGULHO-SP</b>		<b>NF-e</b> <b>9.691</b> <b>SÉRIE 1</b>	
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>		<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA</b> <b>EPP</b> <b>R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA</b> <b>14470-000 PEDREGULHO - SP</b> <b>(016) 3171-1578</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAIDA  <b>9.691</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 2/6</b>		 CHAVE DE ACESSO 3524 0296 3778 0900 0106 5500 1000 0096 9110 0011 6189 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240231933313 01/02/2024 13:21:34</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>518.007.233.113</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		CNPJ <b>96.377.809/0001-06</b>	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
840	PIMENTAO KG	07096000	040	5929	KG	0,705	9,80	6,91	0,00	0,00		1,82	
846	MEXIRICA KG	08119000	040	5929	KG	2,065	7,90	16,31	0,00	0,00		3,28	
847	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	6,500	7,99	51,94	0,00	0,00		18,68	
849	MAMAO FORMOSA	13021910	040	5929	KG	3,635	8,90	32,35	0,00	0,00		8,52	
850	ALHO KG	07039090	040	5929	KG	0,995	19,90	19,80	0,00	0,00		3,98	
860	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5929	KG	8,860	4,99	44,21	0,00	0,00		8,89	
4036	OVOS BRANCOS CARTELA /30 UN	04071100	040	5929	UN	3,000	23,99	71,97	0,00	0,00		14,47	
7622210571540	SUCO TANG LIMAO Cód. Barras: 7622210571540	20096900	060	5929	PC	12,000	1,20	14,40	0,00	0,00		4,43	
7893000394209	MARGARINA QUALY C/ SAL 500 GR Cód. Barras: 7893000394209	15171000	060	5929	UN	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00		5,52	
7896003738612	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 350 Cód. Barras: 7896003738612	19053100	020	5929	PC	3,000	6,99	20,97	20,97	0,77	18,0	6,60	
7896098906316	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098906316	34011190	060	5929	PC	2,000	13,49	26,98	0,00	0,00		9,25	
7896102584998	MAIONESE QUERO 495 G Cód. Barras: 7896102584998	21039011	060	5929	PC	3,000	6,69	20,07	0,00	0,00		6,44	
7896275960575	CREME DE LEITE FRIMESA 200G Cód. Barras: 7896275960575	04015021	060	5929	UN	4,000	3,49	13,96	0,00	0,00		2,81	
7896366207275	SACO PARA LIXO ROLO GIO PACK 50L Cód. Barras: 7896366207275	48194000	060	5929	PC	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00		6,19	
7896795913112	TEMP BALANÇO 30 GR Cód. Barras: 7896795913112	21039021	000	5929	UN	3,000	2,45	7,35	7,35	1,32	18,0	2,36	
7897517206284	EXTRATO TOMATE CONC FUGINI 300 G Cód. Barras: 7897517206284	20021000	060	5929	UN	7,000	2,79	19,53	0,00	0,00		6,14	
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170 G Cód. Barras: 7897517209544	20058000	060	5929	PC	3,000	4,49	13,47	0,00	0,00		3,55	
7897622318117	TOALHA UMIDECIDA BERCO 140 UN Cód. Barras: 7897622318117	34011190	060	5929	PC	6,000	9,99	59,94	0,00	0,00		20,55	
7898188700644	SACO DE LIXO JOGUELIMPO 50L ROLO Cód. Barras: 7898188700644	39232190	060	5929	PC	2,000	12,99	25,98	0,00	0,00		9,89	
7898598810261	AZEITONA TOZZI FATIADA 150G Cód. Barras: 7898598810261	20057000	060	5929	PC	3,000	6,30	18,90	0,00	0,00		4,98	
7898994790525	CAFE TRUVILLE TRADICIONAL 500G Cód. Barras: 7898994790525	09012100	060	5929	PC	9,000	13,99	125,91	0,00	0,00		28,32	
120	CARNE COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG	2,900	38,90	112,81	112,81	5,07	4,5	9,15	
7891048014455	DECOR GRANULADO COLORIDO 70 G Cód. Barras: 7891048014455	18063210	060	5929	PC	1,000	2,80	2,80	0,00	0,00		0,80	
7896434921133	LEITE CONDENSADO TRIANGULO 395 G Cód. Barras: 7896434921133	04029900	060	5929	PC	1,000	5,29	5,29	0,00	0,00		1,66	
7897005101190	CHOCOLATE KININO 200G Cód. Barras: 7897005101190	18069000	060	5929	UN	2,000	10,80	21,60	0,00	0,00		7,37	
7898921567121	BATATA BEM BRASIL 2 KG Cód. Barras: 7898921567121	20041000	000	5929	UN	1,000	28,80	28,80	28,80	5,18	18,0	9,06	
528	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	2,756	17,99	49,58	0,00	0,00		15,91	
7896292333123	EXTRATO DE TOMATE PREDILECTA 300 G Cód. Barras: 7896292333123	20039000	060	5929	PC	1,000	3,59	3,59	0,00	0,00		0,00	
7891035024214	REPELEX LOCAO 200 ML Cód. Barras: 7891035024214	38089199	060	5929	PC	1,000	17,50	17,50	0,00	0,00		3,52	
7891035024535	INSETICIDA SÓPELETRICO 35ML Cód. Barras: 7891035024535	38089119	000	5929	UN	2,000	16,80	33,60	33,60	6,04	18,0	6,76	
7891035990984	INSETICIDA ELETRICO 45 NOITES Cód. Barras: 7891035990984	38089119	000	5929	PC	1,000	16,80	16,80	16,80	3,02	18,0	3,38	
7896235354079	CR HDR PAIXAO BAUNILHA 200 ML Cód. Barras: 7896235354079	33059000	060	5929	PC	1,000	0,99	0,99	0,00	0,00		0,11	
7896235354192	HIDRATANTE MONANGE 200 ML Cód. Barras: 7896235354192	33072090	060	5929	PC	1,000	9,50	9,50	0,00	0,00		0,66	
7898188700538	BUCHA DE BANHO VEGETAL LUVINHA Cód. Barras: 7898188700538	96162000	000	5929	UN	2,000	5,29	10,58	10,58	1,90	18,0	3,40	
7898919412341	HIDRATANTE MONANGE 200 ML Cód. Barras: 7898919412341	33072090	060	5929	PC	2,000	9,50	19,00	0,00	0,00		7,32	
7898919412372	HIDRATANTE MONANGE 200 ML Cód. Barras: 7898919412372	33072090	060	5929	PC	1,000	9,50	9,50	0,00	0,00		0,66	
7896098907986	SAB LIQ FLOR DE YPE ROSAS 200ML Cód. Barras: 7896098907986	34013000	060	5929	PC	1,000	6,49	6,49	0,00	0,00		2,37	
7896527700386	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO C 2L Cód. Barras: 7896527700386	38089429	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,07	18,0	1,36	
7897042012725	CREME SKALA POTE 1 KG Cód. Barras: 7897042012725	33059000	060	5929	PC	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00		5,62	
814	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	4,780	2,99	14,29	0,00	0,00		2,87	

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA**  
**EPP**  
**R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA**  
**14470-000 PEDREGULHO - SP**  
**(016) 3171-1578**

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

**9.691**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 3/6**



CHAVE DE ACESSO  
3524 0296 3778 0900 0106 5500 1000 0096 9110 0011 6189

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**518.007.233.113**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**96.377.809/0001-06**

PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135240231933313 01/02/2024 13:21:34**

CNPJ

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
7896004008691	SUCO TRINK LIMAO 15G Cód. Barras: 7896004008691	21069010	060	5929	PC	6,000	0,79	4,74	0,00	0,00		1,52
7899916309610	PITAO C/ BUCHA N 10 Cód. Barras: 7899916309610	73170090	000	5929	PC	1,000	5,49	5,49	5,49	0,98	18,0	1,69
7899916309719	PARAFUSO C/ BUCHA N 10 C/4 Cód. Barras: 7899916309719	73170090	060	5929	PC	2,000	5,49	10,98	0,00	0,00		3,37
7897005102814	FARINHA DE MILHO KININO FLOCAO 500G Cód. Barras: 7897005102814	11022000	000	5929	UN	1,000	3,80	3,80	3,80	0,26	7,0	0,82
108	CARNE ACEM KG	02013000	000	5929	KG	3,372	21,90	73,85	73,85	0,32	4,5	5,99
809	BATATA KG	07011000	040	5929	KG	2,085	9,80	20,43	0,00	0,00		5,28
7898919412327	HIDRATANTE MONANGE 200 ML Cód. Barras: 7898919412327	33072090	060	5929	PC	3,000	9,50	28,50	0,00	0,00		10,99
7896018900035	OLEO DE SOJA LEVE 900 ML Cód. Barras: 7896018900035	15079011	060	5929	UN	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00		5,52
398	LINGUICA CAMARI A GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	5,230	17,99	94,09	0,00	0,00		30,19
408	LINGUICA CAMBUI KG	02013000	060	5929	UN	1,512	14,90	22,53	0,00	0,00		1,83
801	ABACAXI KG	08043000	040	5929	UN	2,000	9,80	19,60	0,00	0,00		6,29
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,520	9,80	34,50	0,00	0,00		9,08
835	MELAO KG	08071900	040	5929	KG	4,300	7,80	33,54	0,00	0,00		10,76
836	MANDIOCA CONG KG	07141000	040	5929	UN	3,000	7,50	22,50	0,00	0,00		5,92
843	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	2,705	6,90	18,66	0,00	0,00		4,91
869	BATATA MIUDA KG	07011000	040	5929	KG	7,910	4,99	39,47	0,00	0,00		10,39
7622210571724	TANG MORANGO 18 G Cód. Barras: 7622210571724	21069010	000	5929	PC	12,000	1,20	14,40	14,40	2,49	18,0	4,62
7891203057525	MACARRAO INST PANCO GALINHA C:80G Cód. Barras: 7891203057525	19023000	060	5929	UN	6,000	1,79	10,74	0,00	0,00		1,73
7891203059796	LAMEN PANCO CARNE C TOMATE 80 G Cód. Barras: 7891203059796	19023000	060	5929	UN	6,000	1,79	10,74	0,00	0,00		1,73
7891203068637	LAAEM PANCO CREMOSO 4 QUEIJOS 85G Cód. Barras: 7891203068637	19021100	060	5929	PC	6,000	1,79	10,74	0,00	0,00		2,83
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900 ML Cód. Barras: 7896003537123	15079011	060	5929	UN	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00		5,52
7896003739589	BISCOITO MARILAN FAR LACTEA 300 G Cód. Barras: 7896003739589	19053100	060	5929	PC	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00		2,20
7896011103761	BISCOITO WAFER MINUETO CHOC BA 115G Cód. Barras: 7896011103761	19053200	060	5929	UN	3,000	3,49	10,47	0,00	0,00		3,29
7896011104126	BISCOITO MINUETO WAFER CHOC AV 115G Cód. Barras: 7896011104126	19053100	060	5929	UN	3,000	3,49	10,47	0,00	0,00		3,29
7896048200051	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750 ML Cód. Barras: 7896048200051	22090000	000	5929	UN	1,000	2,79	2,79	2,79	0,19	7,0	0,88
7896061926006	PAPEL TOALHA SNACK 19CMX20CM 50FL Cód. Barras: 7896061926006	48062000	060	5929	PC	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00		8,71
7896205789450	MACBASILAR SEMOLA PARAFUSO 400G Cód. Barras: 7896205789450	19021900	060	5929	PC	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00		3,15
7896415400671	ARROZ SAO LUCAS 5 KG Cód. Barras: 7896415400671	10063021	040	5929	PC	1,000	27,99	27,99	0,00	0,00		3,21
7896527701611	DESINFETANTE LAVANDA TRIEX 5L Cód. Barras: 7896527701611	34012090	000	5929	PC	1,000	12,80	12,80	12,80	2,30	18,0	4,87
7897005100445	PIMENTA DO REINO MOIDA KININO 40 G Cód. Barras: 7897005100445	09041200	000	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	1,07	18,0	4,88
7897005100551	ACAFRAO KININO 30 G Cód. Barras: 7897005100551	09102000	040	5929	PC	1,000	3,49	3,49	0,00	0,00		0,92
7897517206086	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC: 300G Cód. Barras: 7897517206086	21039021	060	5929	UN	3,000	1,29	3,87	0,00	0,00		1,24
7897664171718	SABONETE ALBANY 85 G Cód. Barras: 7897664171718	34011190	060	5929	PC	3,000	2,20	6,60	0,00	0,00		2,26
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5 KG Cód. Barras: 7898187830052	17019900	000	5929	UN	1,000	18,99	18,99	18,99	1,32	7,0	4,33
7898450872642	FILE DE TILAHIA FIBER 800 G Cód. Barras: 7898450872642	03046100	000	5929	PC	2,000	48,00	96,00	96,00	6,72	7,0	19,31
7899767264533	PRENDEDOR DE MADEIRA 12 UN Cód. Barras: 7899767264533	44219900	000	5929	PC	3,000	2,90	8,70	8,70	1,56	18,0	0,00
7908324403992	SABONETE ALBANY 85 G Cód. Barras: 7908324403992	34011190	060	5929	PC	5,000	2,20	11,00	0,00	0,00		3,77
530	MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG	0,958	39,90	38,22	38,22	6,87	18,0	12,26
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA 200 G Cód. Barras: 7891030003467	04015021	060	5929	PC	3,000	3,49	10,47	0,00	0,00		2,11
7891118025909	PIRULITO BIG:BIG 500 G Cód. Barras: 7891118025909	17041000	000	5929	PC	1,000	11,80	11,80	11,80	2,12	18,0	4,05
601	PRESUNTO REAL KG	16010000	060	5929	KG	0,948	22,00	20,86	0,00	0,00		6,69

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA**  
**EPP**  
**R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA**  
**14470-000 PEDREGULHO - SP**  
**(016) 3171-1578**

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAIDA **1**  
**9.691**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 4/6**



**CHAVE DE ACESSO**  
3524 0296 3778 0900 0106 5500 1000 0096 91 10 0011 6189  
**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e**  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
**VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 518.007.233.113 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** **CNPJ** 96.377.809/0001-06

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
**135240231933313 01/02/2024 13:21:34**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
7896016600111	FLOCOS DE COCO DUCOCO 100 GR Cód. Barras: 7896016600111	08011100	000	5929	UN	1,000	5,99	5,99	5,99	1,07	18,0	0,00
7897005102760	FERMENTO BIOLÓGICO 10 G Cód. Barras: 7897005102760	21021090	060	5929	PC	3,000	0,99	2,97	0,00	0,00		0,93
12	MILHO VERDE PACOTE UN	10059090	040	5929	UN	4,000	7,50	30,00	0,00	0,00		7,90
113	CARNE COXA DURO KG	02013000	000	5929	KG	1,048	34,90	36,58	36,58	1,64	4,5	2,97
807	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	1,720	6,90	11,87	0,00	0,00		2,39
814	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	3,835	4,49	17,22	0,00	0,00		3,46
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	2,750	8,90	24,48	0,00	0,00		6,45
825	LARANJA CUTRALE KG	08051000	040	5929	KG	2,350	7,49	17,60	0,00	0,00		5,65
833	MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	9,305	3,49	32,47	0,00	0,00		10,42
841	ABACATE KG	08044000	040	5929	UN	6,845	5,99	41,00	0,00	0,00		13,16
872	MANGA PALMER	08045020	040	5929	KG	3,705	9,80	36,31	0,00	0,00		7,50
874	GOIABA KG	08045010	040	5929	KG	1,215	9,90	12,03	0,00	0,00		2,42
7891048050675	GELATINA DR OETKER TUTTI FRUTTI 20G Cód. Barras: 7891048050675	21069029	000	5929	PC	1,000	1,69	1,69	1,69	0,30	18,0	0,53
789230000698	FARINHA DE MILHO FLOCADA CUSCUZ SIN Cód. Barras: 789230000698	11041900	000	5929	PC	2,000	2,99	5,98	5,98	0,41	7,0	1,20
7896004008721	SUCO TRINK TIMONADA SUICA 15G Cód. Barras: 7896004008721	21069010	060	5929	PC	24,000	0,99	23,76	0,00	0,00		7,62
7896060401801	SABÃO EM POUURCA CONCENTRADO 800G Cód. Barras: 7896060401801	34025000	060	5929	PC	3,000	6,49	19,47	0,00	0,00		0,00
7896181500124	MOLHO DE PIMENTA ASTECA 500ML Cód. Barras: 7896181500124	21039021	060	5929	+	1,000	8,99	8,99	0,00	0,00		2,88
7896691104355	LEITE FERM CAROLINA 1,250KG Cód. Barras: 7896691104355	04039000	060	5929	PC	2,000	14,99	29,98	0,00	0,00		9,43
7897005102425	GELATINA KIMINO FRUTAS VERMELHA 30G Cód. Barras: 7897005102425	21069029	000	5929	UN	5,000	1,39	6,95	6,95	1,25	18,0	3,19
7897073100170	CAFÉ SOLÚVEL INSTANTANEO 50 G Cód. Barras: 7897073100170	21011110	060	5929	PC	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00		1,07
7898215152347	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA 400 G Cód. Barras: 7898215152347	04022110	060	5929	PC	1,000	16,99	16,99	0,00	0,00		5,45
7898265270206	MILHO DE PIPOCA PRIMAVERA IMP 500G Cód. Barras: 7898265270206	11042300	000	5929	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	2,18	18,0	3,77
7898604710332	FILE DE PANGIASIUS VEMAR 800G Cód. Barras: 7898604710332	63049900	000	5929	PC	1,000	35,99	35,99	35,99	6,47	18,0	11,55
7899916306091	ELÁSTICO P CABELO Cód. Barras: 7899916306091	96131900	000	5929	PC	6,000	3,99	23,94	23,94	4,30	18,0	9,26
7896894900013	ACUÍCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG Cód. Barras: 7896894900013	17019900	060	5929	UN	2,000	5,49	10,98	0,00	0,00		2,50
600	PRESUNTO PERDIGAO KG	16023100	060	5929	KG	0,312	29,90	9,33	0,00	0,00		2,93
7898080640413	LEITE CONDIT ALAC 395 G Cód. Barras: 7898080640413	04029900	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00		1,88
7898006840019	BISCOITO PAIM 100 G Cód. Barras: 7898006840019	19053100	060	5929	PC	4,000	6,50	26,00	0,00	0,00		8,18
7908643400481	COPO DESC FAÇA FACIL 200 ML Cód. Barras: 7908643400481	39241000	060	5929	PC	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00		3,58
7891055605806	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C 4 UN Cód. Barras: 7891055605806	68053090	060	5929	PC	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00		1,25
7891173063502	PAPEL CHA EX G/500 FLS Cód. Barras: 7891173063502	48081000	060	5929	PC	2,000	34,80	69,60	0,00	0,00		23,86
7899916303281	VEDA ROSCA 1/2 5M Cód. Barras: 7899916303281	39209990	060	5929	PC	1,000	2,49	2,49	0,00	0,00		0,95
7899916308477	BRACO P/ CHUVEIRO POLIDO 30CM Cód. Barras: 7899916308477	73041100	060	5929	PC	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00		4,71
106	CARNE COSTELA BOVINA KG	02013000	000	5929	KG	2,176	19,99	43,50	43,50	1,95	4,5	5,53
107	CARNE PALETA KG	02013000	000	5929	KG	1,578	27,80	43,87	43,87	1,92	4,5	5,46
424	FILE DE PEITO KG	02071400	000	5929	KG	2,106	19,99	42,10	42,10	1,89	4,5	5,26
430	COXA E SOBRECORA KG	02071400	000	5929	KG	2,078	9,99	20,76	20,76	0,93	4,5	1,41
828	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN	1,750	9,90	17,33	0,00	0,00		5,56
853	VAGEM KG	07089000	040	5929	KG	0,425	16,80	7,14	0,00	0,00		1,88
860	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5929	KG	3,670	9,80	35,92	0,00	0,00		7,23
889	BANANA DA TERRA KG	08039000	040	5929	KG	3,015	8,90	26,83	0,00	0,00		9,90
4825	LARANJA KG	07020000	040	5929	PC	2,765	4,99	13,80	0,00	0,00		8,63
8380	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	1,340	7,90	9,80	0,00	0,00		2,88
9002	BROCOLIS UN- 800G	07089000	040	5929	PC	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00		2,61
7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250 GR Cód. Barras: 7622300119652	21023000	000	5929	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	1,79	18,0	1,21
7896022201906	LAMEN RENATA CARNE 80 G Cód. Barras: 7896022201906	19023000	060	5929	PC	12,000	1,89	22,68	0,00	0,00		3,65

<p style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p style="text-align: center;"><b>REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA</b> <b>EPP</b></p> <p style="text-align: center;">R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (016) 3171-1578</p>	<p style="text-align: center;"><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p style="text-align: center;"><b>9.691</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 5/6</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0296 3778 0900 0106 5500 1000 0096 9110 001 6189</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO</b></p>	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135240231933313 01/02/2024 13:21:34</b></p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>518.007.238.113</b></p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p>	<p>CNPJ <b>96.377.809/0001-06</b></p>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896036099742	MAIONESE LIZA TRADIC 450 G Cód. Barras: 7896036099742	21039011	060	5929	PC	1,000	6,49	6,49	0,00	0,00		2,08
7896048284778	VINAGRE CASTELO DE ALCOOL 750 ML Cód. Barras: 7896048284778	20057000	000	5929	UN	1,000	2,79	2,79	2,79	0,19	7,00	0,73
7896060401825	SABAO EM POLURCA COCO 800G Cód. Barras: 7896060401825	34025000	060	5929	PC	3,000	6,49	19,47	0,00	0,00		0,00
7896071025386	WAFER TODDY CHOCOLATE 94 G Cód. Barras: 7896071025386	19053200	060	5929	PC	6,000	3,69	22,14	0,00	0,00		6,96
7896415400671	ARROZ SAO LUCAS 5 KG Cód. Barras: 7896415400671	10063021	040	5929	PC	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00		3,44
7896795912559	COLORIFICO KIAROMA Cód. Barras: 7896795912559	21039021	000	5929	UN	1,000	2,25	2,25	2,25	0,40	18,00	0,72
7897005101282	ACHOCOLADO KINHO 1,01KG Cód. Barras: 7897005101282	18069000	000	5929	UN	1,000	15,80	15,80	15,80	2,84	18,00	5,39
7897042012312	CREME SKALA CACHOS 1000G Cód. Barras: 7897042012312	33059000	060	5929	PC	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00		5,62
7898060500034	ALHO ROXO 500 G Cód. Barras: 7898060500034	07032090	000	5929	PC	1,000	19,80	19,80	19,80	1,38	7,00	3,98
7898154420033	PEDAÇO MINEIRINHO 2KG Cód. Barras: 7898154420033	07133399	040	5929	UN	1,000	18,99	18,99	0,00	0,00		0,00
7899916314928	ESPONJA NYLON Cód. Barras: 7899916314928	39249000	000	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	1,07	18,00	2,19
508	PAO DE QUEIJO KG	19021100	000	5929	KG	0,746	29,90	22,31	22,31	4,01	18,00	8,87
7896691104331	IOGURTE CAROLINA MORANGO 1,25 KG Cód. Barras: 7896691104331	22029900	060	5929	PC	2,000	10,99	21,98	0,00	0,00		0,00
7898141260048	BISC SEMPRE POLVILHO 100 GR Cód. Barras: 7898141260048	19059010	060	5929	UN	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00		3,19
3	CEBOLINHA E SALSINHA MOLHO	07099990	040	5929	UN	2,000	2,00	4,00	0,00	0,00		0,80
14	CARVAO ESPECIAL P CHURRASCO	07011000	040	5929	KG	1,000	13,99	13,99	0,00	0,00		3,68
431	TULIPA KG	02071400	000	5929	KG	1,014	24,99	25,34	25,34	1,14	4,50	1,72
7894900027020	REFRIGERANTE COCA COLA 2,5 L Cód. Barras: 7894900027020	22011000	060	5929	PC	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00		4,03
7898253690351	PAO DE ALHO PICANTE DANYLUZ 400G Cód. Barras: 7898253690351	19059090	060	5929	PC	1,000	9,59	9,59	0,00	0,00		3,03
7898316360047	REFRIGERANTE FORS LARANJA 2L Cód. Barras: 7898316360047	22021000	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49	0,00	0,00		1,44
7898316360184	REFR FORS MACA 2 LT Cód. Barras: 7898316360184	22021000	060	5929	UN	1,000	5,49	5,49	0,00	0,00		1,76
7896424101019	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 200 ML Cód. Barras: 7896424101019	39241000	060	5929	PC	1,000	6,49	6,49	0,00	0,00		2,53
7898215152002	LEITE COND PIRACANJUBA 395 GR Cód. Barras: 7898215152002	04029900	060	5929	UN	1,000	6,29	6,29	0,00	0,00		1,98
7899916335060	CANTIL MENINA Cód. Barras: 7899916335060	39249000	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00		3,65
7899916336944	POTE RETANGULAR M Cód. Barras: 7899916336944	39249000	060	5929	PC	2,000	4,29	8,58	0,00	0,00		3,14
7899916336982	POTE QUADRADO M Cód. Barras: 7899916336982	39249000	060	5929	PC	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00		1,82
21200510045	LUVA SCOTT BRTE	40151900	000	5929	PC	1,000	17,99	17,99	17,99	3,23	18,00	5,18
	*CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES*											
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=113555											
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=113556											
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=113557											
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=113558											
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=113559											
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=113560											
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=113561											
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=113562											
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=113563											
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=78762											
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=113564											
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=113565											
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=113566											
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=7955											
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=109741											
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=113567											
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=113568											
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=113569											
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=113570											
	*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=001, N° COO=113571											





05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:45:05  
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2024
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	4.915,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA FATIMA TAVEIRA EPP  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 8.838-2  
NR. DOCUMENTO 552.426.000.015.777

=====

NR.AUTENTICACAO	1.B5C.BC1.27D.B41.623
-----------------	-----------------------

REGINA DE FATIMA TAVEIRA EPP  
 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
38.964	PAO FRANCES KG	RS 13.80	RS 537.70
42	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	RS 4.99	RS 209.58
1.015	ALHO KG	RS 28.90	RS 29.33
11	ACHOC KININO 400G	RS 5.69	RS 62.59
1	LIMPA VIDROS AZULIM PULVER 500ML	RS 8.49	RS 8.49
3.61	CARNE ACEM KG	RS 22.99	RS 82.99
3.445	BATATA KG	RS 8.90	RS 30.66
0.855	JILO KG	RS 5.99	RS 5.12
2	HIDRATANTE PAIXAO 200ML	RS 9.99	RS 19.98
7	MARGARINA CLAYBOM S MANTEIGA 1KG	RS 13.99	RS 97.93
27	SUCO TRINK MARACUJA 15G	RS 0.99	RS 26.73
8	LAVA ROUPA BABY SOFT 1KG	RS 8.99	RS 71.92
51	LEITE PIRACANJUBA 1L	RS 4.99	RS 254.49
2	GAS DE COZINHA P13	RS 89.90	RS 179.80
1	ABACAXI KG	RS 7.90	RS 7.90
9.045	BANANA PRATA KG	RS 8.90	RS 80.50
6.47	BETERRABA KG	RS 5.90	RS 38.17
3.37	CEBOLA KG	RS 4.49	RS 15.13
2.055	CENOURA KG	RS 7.80	RS 16.03
1.48	MELAO KG	RS 6.99	RS 10.35
3.185	PEPINO KG	RS 7.49	RS 23.86
0.705	PIMENTAO KG	RS 9.80	RS 6.91
2.065	MEXIRICA KG	RS 7.90	RS 16.31
6.5	TOMATE KG	RS 7.99	RS 51.94
3.635	MAMAO FORMOSA KG	RS 8.90	RS 32.35
0.995	ALHO KG	RS 19.90	RS 19.80
8.86	MANGA TOMMY KG	RS 4.99	RS 44.21
3	OVOS BRANCOS CARTELA C/ 30	RS 23.99	RS 71.97
24	SUCO TANG LIMAO	RS 1.20	RS 28.80
3	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G	RS 6.99	RS 20.97
4	BISC MARILAN CREAM CRACKER 350G	RS 6.99	RS 27.96
2	SABAO EM BARRA YPE 900G	RS 13.49	RS 26.98
3	MAIONESE QUERO 495G	RS 6.69	RS 20.07
4	CREME DE LEITE FRIMESA 200G	RS 3.49	RS 13.96
4	SACO P/ LIXO ROLO GIO PACK 50L	RS 3.99	RS 15.96
3	TEMP BAIANO 30G	RS 2.45	RS 7.35
7	EXTRATO DE TOMATE FUGINI 300G	RS 2.79	RS 19.53
3	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	RS 4.49	RS 13.47
6	TOALHA UMED TURMA DO BERÇO 140UN	RS 9.99	RS 59.94
2	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 50L ROLO	RS 12.99	RS 25.98
3	AZEITONA TOZZI FATIADA 150G	RS 6.30	RS 18.90
9	CAFE TRUVILLE TRAD 500G	RS 13.99	RS 125.91
2.9	CARNE COXAO MOLE KG	RS 38.90	RS 112.81
1	CHOC GRANULADO KIAROMA 60G	RS 2.80	RS 2.80
1	LEITE COND TRIANGULO 395G	RS 5.29	RS 5.29
2	CHOCOLATE KININO 200G	RS 10.80	RS 21.60
1	BATATA BEM BRASIL 2KG	RS 28.80	RS 28.80
2.756	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	RS 17.99	RS 49.58
1	EXTRATO DE TOMATE PREDILECTA 300G	RS 3.59	RS 3.59
1	REPELEX LOCAO 200ML	RS 17.50	RS 17.50
3	INSETICIDA 5BP ELETRICO 35ML	RS 16.80	RS 50.40
7	HIDRATANTE MONANGE 200ML	RS 9.50	RS 66.50
2	BUCHA DE BANHO VEGETAL	RS 5.29	RS 10.58
1	SABONETE LIQ FLOR DE YPE 200ML	RS 6.49	RS 6.49
1	DESINF LAVANDA TRIEX 2L	RS 5.99	RS 5.99
2	CREME SKALA POTE 1KG	RS 10.99	RS 21.98
4.78	CABOTIA KG	RS 2.99	RS 14.29
6	SUCO TRINK MARACUJA 15G	RS 0.79	RS 4.74
1	PITAO C/ BUCHA N10	RS 5.49	RS 5.49
2	PARAFUSO C/ BUCHA N10 C/4	RS 5.49	RS 10.98
1	FARINHA DE MILHO KININO FLOCAO 500G	RS 3.80	RS 3.80
3.372	CARNE ACEM KG	RS 21.90	RS 73.85
2.085	BATATA KG	RS 9.80	RS 20.43
3	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	RS 6.99	RS 20.97
5.23	LINGUIÇA CAMARI A GRANEL KG	RS 17.99	RS 94.09
1.512	LINGUIÇA CAMBUI KG	RS 14.90	RS 22.53
2	ABACAXI KG	RS 9.80	RS 19.60
3.52	CENOURA KG	RS 9.80	RS 34.50
4.3	MELAO KG	RS 7.80	RS 33.54
3	MANDIOCA CONG KG	RS 7.50	RS 22.50
2.705	REPOLHO KG	RS 6.90	RS 18.66
7.91	BATATA MIUDA KG	RS 4.99	RS 39.47
18	MAC INST PANCO 80G	RS 1.79	RS 32.22
3	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	RS 6.99	RS 20.97
6	BISC WAFER MINUETO 115G	RS 3.49	RS 20.94
2	VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO	RS 2.79	RS 5.58
1	PAPEL TOALHA SNACK	RS 4.99	RS 4.99
3	MAC BASILAR SPAGUETTI 400G	RS 3.99	RS 11.97
1	ARROZ SAO LUCAS 5KG	RS 27.99	RS 27.99
1	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	RS 12.80	RS 12.80
1	PIMENTA DO REINO MOIDA KININO 40G	RS 5.99	RS 5.99
1	ACAFRAO KININO 40G	RS 3.49	RS 3.49
3	MOLHO DE TOMATE FUGINI 300G	RS 1.29	RS 3.87
8	SABONETE ALBANY 85G	RS 2.20	RS 17.60
1	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	RS 18.99	RS 18.99
2	FILE DE TILAPIA FIDER 800G	RS 48.00	RS 96.00
3	PRENDEDOR DE MADEIRA 12UN	RS 2.90	RS 8.70
0.958	MUSSARELA KG	RS 39.90	RS 38.22
3	CREME DE LEITE MOCOCA 200G	RS 3.49	RS 10.47
1	PIRULITO BIGBIG 500G	RS 11.80	RS 11.80
0.948	PRESUNTO REAL KG	RS 22.00	RS 20.86
1	FLOCOS DE COCO DUCOCO 100G	RS 5.99	RS 5.99
3	FERMENTO BIOLOGICO 10G	RS 0.99	RS 2.97
4	MILHO VERDE PACOTE	RS 7.50	RS 30.00
1.048	CARNE COXAO DURO KG	RS 34.90	RS 36.58
1.72	BANANA NANICA KG	RS 6.90	RS 11.87
3.835	CABOTIA KG	RS 4.49	RS 17.22
2.75	CEBOLA KG	RS 8.90	RS 24.48
2.35	LARANJA CUTRALE KG	RS 7.49	RS 17.60
9.305	MELANCIA KG	RS 3.49	RS 32.47
6.845	ABACATE KG	RS 5.99	RS 41.00

Obs: Ordenamentos coletados pessoalmente

Tara Cristina da Silva

CP 366.871.758-63

RG 44.604.704-R

3.705	MANGA PALMER KG	RS 9.80	RS 36.31
1.215	GOIABA KG	RS 9.90	RS 12.03
1	GELATINA DR OETKER 20G	RS 1.69	RS 1.69
2	FARINHA DE MILHO FLOCADA CUSCUZ	RS 2.99	RS 5.98
6	SABAO EM PO URCA CONCENTRADO 800G	RS 6.49	RS 38.94
1	MOLHO DE PIMENTA STECA 500ML	RS 8.99	RS 8.99
2	LEITE FERME CAROLINA 1,250L	RS 14.99	RS 29.98
5	GELATINA KININO 30G	RS 1.39	RS 6.95
1	CAFE SOLUVEL INST 50G	RS 4.99	RS 4.99
1	LEITE EM PO INTEGRAL PIRACANJUBA 400G	RS 16.99	RS 16.99
2	MILHO DE PIPOCA PRIMAVERA 500G	RS 5.99	RS 11.98
1	FILE DE PANGASIJUS VEMAR 800G	RS 35.99	RS 35.99
6	ELASTICO P/ CABELO	RS 3.99	RS 23.94
2	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	RS 5.49	RS 10.98
0.312	PRESUNTO PERDIGAO	RS 29.90	RS 9.33
1	LEITE COND ITALAC 395G	RS 5.99	RS 5.99
4	BISC PAIM 100G	RS 6.50	RS 26.00
2	COPO DESC FACIL 200ML	RS 4.99	RS 9.98
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	RS 3.99	RS 3.99
2	PAPEL CHAMEX C/ 500FLS	RS 34.80	RS 69.60
1	VEDA ROSCA 1/2MM	RS 2.49	RS 2.49
1	BRACO P/ CHUVEIRO POLIDO 30CM	RS 14.99	RS 14.99
2.176	CARNE COSTELA BOVINA KG	RS 19.99	RS 43.50
1.578	CARNE PALETA KG	RS 27.80	RS 43.87
2.106	FILE DE PEITO KG	RS 19.99	RS 42.10
2.078	COXA E SOBRECOXA KG	RS 9.99	RS 20.76
1.75	MAÇA NACIONAL KG	RS 9.90	RS 17.33
0.425	VAGEM KG	RS 16.80	RS 7.14
3.67	MANGA TOMMY KG	RS 9.80	RS 35.97
3.015	BANANA DA TERRA KG	RS 8.90	RS 26.83
2.765	LARANJA KG	RS 4.99	RS 13.80
1.24	PEPINO JAPONES KG	RS 7.90	RS 9.80
1	BROCOLIS UND	RS 9.90	RS 9.90
1	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	RS 9.99	RS 9.99
12	LAMEN RENATA CARNE 80G	RS 1.89	RS 22.68
1	MAIONESE LIZA TRAD 450G	RS 6.49	RS 6.49
6	WAFER TODDY CHOCOLATE 94G	RS 3.69	RS 22.14
1	ARROZ SAO LUCAS 5KG	RS 29.99	RS 29.99
1	COLORIFICO KIAROMA	RS 2.25	RS 2.25
1	ACHOC KININO 1,01KG	RS 15.80	RS 15.80
1	ALHO ROXO 500G	RS 19.80	RS 19.80
1	FEIJAO MINEIRINHO 2KG	RS 18.99	RS 18.99
1	ESPONJA NYLON	RS 5.99	RS 5.99
0.746	PAO DE QUEIJO KG	RS 29.90	RS 22.31
2	IOG CAROLINA MORANGO 1,25KG	RS 10.99	RS 21.98
2	BISC SEMPRI POLVILHO 100G	RS 6.99	RS 13.98
2	CHEIRO VERDE MOLHO	RS 2.00	RS 4.00
1	CARVAO 10KG	RS 13.99	RS 13.99
1.014	TULIPA KG	RS 24.99	RS 25.34
1	REFRI COCA COLA 2,5L	RS 10.99	RS 10.99
1	PAO DE ALHO DANYLUZ 400G	RS 9.59	RS 9.59
1	REFRI FORS LARANJA 2L	RS 4.49	RS 4.49
1	REFRI FORS MAÇA 2L	RS 5.49	RS 5.49
1	COPO DESC COPOSUL 200ML	RS 6.49	RS 6.49
1	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	RS 6.29	RS 6.29
1	CANTIL MENINA	RS 9.99	RS 9.99
2	POTE RETANGULAR	RS 4.29	RS 8.58
1	POTE QUADRADO M	RS 4.99	RS 4.99
1	LUVA SCOTT BRITE	RS 17.99	RS 17.99
	<b>TOTAL</b>		<b>RS 4.915,22</b>

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
38.964	PAO FRANCES KG	RS 14.99	RS 584.07
42	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	RS 6.18	RS 259.56
1.015	ALHO KG	RS 30.09	RS 30.54
11	ACHOC KININO 400G	RS 6.88	RS 75.68
1	LIMPA VIDROS AZULIM PULVER 500ML	RS 9.68	RS 9.68
3.61	CARNE ACEM KG	RS 24.18	RS 87.29
3.445	BATATA KG	RS 10.09	RS 34.76
0.855	JILO KG	RS 7.18	RS 6.14
2	HIDRATANTE PAIXAO 200ML	RS 11.18	RS 22.36
7	MARGARINA CLAYBOM S MANTEIGA 1KG	RS 15.18	RS 106.26
27	SUCO TRINK MARACUJA 15G	RS 2.18	RS 58.86
8	LAVA ROUPA BABY SOFT 1KG	RS 10.18	RS 81.44
51	LEITE PIRACANJUBA 1L	RS 6.18	RS 315.18
2	GAS DE COZINHA P13	RS 95.00	RS 190.00
1	ABACAXI KG	RS 9.09	RS 9.09
9.045	BANANA PRATA KG	RS 10.09	RS 91.26
6.47	BETERRABA KG	RS 7.09	RS 45.87
3.37	CEBOLA KG	RS 5.68	RS 19.14
2.055	CENOURA KG	RS 8.99	RS 18.47
1.48	MELAO KG	RS 8.18	RS 12.11
3.185	PEPINO KG	RS 8.68	RS 27.65
0.705	PIMENTAO KG	RS 10.99	RS 7.75
2.065	MEXIRICA KG	RS 9.09	RS 18.77
6.5	TOMATE KG	RS 9.18	RS 59.67
3.635	MAMAO FORMOSA KG	RS 10.09	RS 36.68
0.995	ALHO KG	RS 21.09	RS 20.98
8.86	MANGA TOMMY KG	RS 6.18	RS 54.75
3	OVOS BRANCOS CARTELA C/ 30	RS 25.18	RS 75.54
24	SUCO TANG LIMAO	RS 2.39	RS 57.36
3	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G	RS 8.18	RS 24.54
4	BISC MARILAN CREAM CRACKER 350G	RS 8.18	RS 32.72
2	SABAO EM BARRA YPE 900G	RS 14.68	RS 29.36
3	MAIONESE QUERO 495G	RS 7.88	RS 23.64
4	CREME DE LEITE FRIMESA 200G	RS 4.68	RS 18.72
4	SACO P/ LIXO ROLO GIO PACK 50L	RS 5.18	RS 20.72
3	TEMP BAIANO 30G	RS 3.64	RS 10.92
7	EXTRATO DE TOMATE FUGINI 300G	RS 3.98	RS 27.86
3	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	RS 5.68	RS 17.04
6	TOALHA UMED TURMA DO BERCO 140UN	RS 11.18	RS 67.08
2	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 50L ROLO	RS 14.18	RS 28.36
3	AZEITONA TOZZI FATIADA 150G	RS 7.49	RS 22.47
9	CAFE TRUVILLE TRAD 500G	RS 15.18	RS 136.62
2.9	CARNE COXAO MOLE KG	RS 40.09	RS 116.26
1	CHOC GRANULADO KIAROMA 60G	RS 3.99	RS 3.99
1	LEITE COND TRIANGULO 395G	RS 6.48	RS 6.48
2	CHOCOLATE KININO 200G	RS 11.99	RS 23.98
1	BATATA BEM BRASIL 2KG	RS 29.99	RS 29.99
2.756	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	RS 19.18	RS 52.86
1	EXTRATO DE TOMATE PREDILECTA 300G	RS 4.78	RS 4.78
1	REPELEX LOCAO 200ML	RS 18.69	RS 18.69
3	INSETICIDA SBP ELETRICO 35ML	RS 17.99	RS 53.97
7	HIDRATANTE MONANGE 200ML	RS 10.69	RS 74.83
2	BUCHA DE BANHO VEGETAL	RS 6.48	RS 12.96
1	SABONETE LIQ FLOR DE YPE 200ML	RS 7.68	RS 7.68
1	DESINF LAVANDA TRIEX 2L	RS 7.18	RS 7.18
2	CREME SKALA POTE 1KG	RS 12.18	RS 24.36
4.78	CABOTIA KG	RS 4.18	RS 19.98
6	SUCO TRINK MARACUJA 15G	RS 1.98	RS 11.88
1	PITAO C/ BUCHA N10	RS 6.68	RS 6.68
2	PARAFUSO C/ BUCHA N10 C/4	RS 6.68	RS 13.36
1	FARINHA DE MILHO KININO FLOCAO 500G	RS 4.99	RS 4.99
3.372	CARNE ACEM KG	RS 23.09	RS 77.86
2.085	BATATA KG	RS 10.99	RS 22.91
3	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	RS 8.18	RS 24.54
5.23	LINGUIÇA CAMARI A GRANEL KG	RS 19.18	RS 100.31
1.512	LINGUIÇA CAMBUI KG	RS 16.09	RS 24.33
2	ABACAXI KG	RS 10.99	RS 21.98
3.52	CENOURA KG	RS 10.99	RS 38.68
4.3	MELAO KG	RS 8.99	RS 38.66
3	MANDIOCA CONG KG	RS 8.69	RS 26.07
2.705	REPOLHO KG	RS 8.09	RS 21.88
7.91	BATATA MIUDA KG	RS 6.18	RS 48.88
18	MAC INST PANCO 80G	RS 2.98	RS 53.64
3	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	RS 8.18	RS 24.54
6	BISC WAFER MINUETO 115G	RS 4.68	RS 28.08
2	VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO	RS 3.98	RS 7.96
1	PAPEL TOALHA SNACK	RS 6.18	RS 6.18
3	MAC BASILAR SPAGUETTI 400G	RS 5.18	RS 15.54
1	ARROZ SAO LUCAS 5KG	RS 29.18	RS 29.18
1	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	RS 13.99	RS 13.99
1	PIMENTA DO REINO MOIDA KININO 40G	RS 7.18	RS 7.18
1	ACAFAO KININO 40G	RS 4.68	RS 4.68
3	MOLHO DE TOMATE FUGINI 300G	RS 2.48	RS 7.44
8	SABONETE ALBANY 85G	RS 3.39	RS 27.12
1	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	RS 20.18	RS 20.18
2	FILE DE TILAPIA FIDER 800G	RS 49.19	RS 98.38
3	PRENDEDOR DE MADEIRA 12UN	RS 4.09	RS 12.27
0.958	MUSSARELA KG	RS 41.09	RS 39.36
3	CREME DE LEITE MOCOCA 200G	RS 4.68	RS 14.04
1	PIRULITO BIGBIG 500G	RS 12.99	RS 12.99
0.948	PRESUNTO REAL KG	RS 23.19	RS 21.98
1	FLOCOS DE COCO DUCOCO 100G	RS 7.18	RS 7.18
3	FERMENTO BIOLOGICO 10G	RS 2.18	RS 6.54
4	MILHO VERDE PACOTE	RS 8.69	RS 34.76
1.048	CARNE COXAO DURO KG	RS 36.09	RS 37.82
1.72	BANANA NANICA KG	RS 8.09	RS 13.91
3.835	CABOTIA KG	RS 5.68	RS 21.78
2.75	CEBOLA KG	RS 10.09	RS 27.75
2.35	LARANJA CUTRALE KG	RS 8.68	RS 20.40
9.305	MELANCIA KG	RS 4.68	RS 43.55
6.845	ABACATE KG	RS 7.18	RS 49.15

3.705	MANGA PALMER KG	RS 10.99	RS 40.72
1.215	GOIABA KG	RS 11.09	RS 13.47
	1 GELATINA DR OETKER 20G	RS 2.88	RS 2.88
	2 FARINHA DE MILHO FLOCADA CUSCUZ	RS 4.18	RS 8.36
	6 SABAO EM PO URCA CONCENTRADO 800G	RS 7.68	RS 46.08
	1 MOLHO DE PIMENTA STECA 500ML	RS 10.18	RS 10.18
	2 LEITE FERME CAROLINA 1,250L	RS 16.18	RS 32.36
	5 GELATINA KININO 30G	RS 2.58	RS 12.90
	1 CAFE SOLUVEL INST 50G	RS 6.18	RS 6.18
	1 LEITE EM PO INTEGRAL PIRACANJUBA 400G	RS 18.18	RS 18.18
	2 MILHO DE PIPOCA PRIMAVERA 500G	RS 7.18	RS 14.36
	1 FILE DE PANGASIUS VEMAR 800G	RS 37.18	RS 37.18
	6 ELASTICO P/ CABELO	RS 5.18	RS 31.08
	2 ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	RS 6.68	RS 13.36
0.312	PRESUNTO PERDIGAO	RS 31.09	RS 9.70
	1 LEITE COND ITALAC 395G	RS 7.18	RS 7.18
	4 BISC PAIM 100G	RS 7.69	RS 30.76
	2 COPO DESC FACI FACIL 200ML	RS 6.18	RS 12.36
	1 ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	RS 5.18	RS 5.18
	2 PAPEL CHAMEX C/ 500FLS	RS 35.99	RS 71.98
	1 VEDA ROSCA 1/2MM	RS 3.68	RS 3.68
	1 BRAÇO P/ CHUVEIRO POLIDO 30CM	RS 16.18	RS 16.18
2.176	CARNE COSTELA BOVINA KG	RS 21.18	RS 46.09
1.578	CARNE PALETA KG	RS 28.99	RS 45.75
2.106	FILE DE PEITO KG	RS 21.18	RS 44.61
2.078	COXA E SOBRECOXA KG	RS 11.18	RS 23.23
1.75	MAÇA NACIONAL KG	RS 11.09	RS 19.41
0.425	VAGEM KG	RS 17.99	RS 7.65
3.67	MANGA TOMMY KG	RS 10.99	RS 40.33
3.015	BANANA DA TERRA KG	RS 10.09	RS 30.42
2.765	LARANJA KG	RS 6.18	RS 17.09
1.24	PEPINO JAPONES KG	RS 9.09	RS 11.27
	1 BROCOLIS UND	RS 11.09	RS 11.09
	1 FERMENTO EM PO ROYAL 250G	RS 11.18	RS 11.18
12	LAMEN RENATA CARNE 80G	RS 3.08	RS 36.96
	1 MAIONESE LIZA TRAD 450G	RS 7.68	RS 7.68
6	WAFER TODDY CHOCOLATE 94G	RS 4.88	RS 29.28
	1 ARROZ SAO LUCAS 5KG	RS 31.18	RS 31.18
	1 COLORIFICO KIAROMA	RS 3.44	RS 3.44
	1 ACHOC KININO 1,01KG	RS 16.99	RS 16.99
	1 ALHO ROXO 500G	RS 20.99	RS 20.99
	1 FEIJAO MINEIRINHO 2KG	RS 20.18	RS 20.18
	1 ESPONJA NYLON	RS 7.18	RS 7.18
0.746	PAO DE QUEIJO KG	RS 31.09	RS 23.19
	2 IOG CAROLINA MORANGO 1,25KG	RS 12.18	RS 24.36
	2 BISC SEMPRI POLVILHO 100G	RS 8.18	RS 16.36
	2 CHEIRO VERDE MOLHO	RS 3.19	RS 6.38
	1 CARVAO 10KG	RS 15.18	RS 15.18
1.014	TULIPA KG	RS 26.18	RS 26.55
	1 REFRI COCA COLA 2,5L	RS 12.18	RS 12.18
	1 PAO DE ALHO DANYLUZ 400G	RS 10.78	RS 10.78
	1 REFRI FORS LARANJA 2L	RS 5.68	RS 5.68
	1 REFRI FORS MAÇA 2L	RS 6.68	RS 6.68
	1 COPO DESC COPOSUL 200ML	RS 7.68	RS 7.68
	1 LEITE COND PIRACANJUBA 395G	RS 7.48	RS 7.48
	1 CANTIL MENINA	RS 11.18	RS 11.18
	2 POTE RETANGULAR	RS 5.48	RS 10.96
	1 POTE QUADRADO M	RS 6.18	RS 6.18
	1 LUVA SCOTT BRITE	RS 19.18	RS 19.18
	<b>TOTAL</b>		<b>RS 5.661.86</b>

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
38.964	PAO FRANCES KG	RS 15.79	RS 615.24
42	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	RS 6.98	RS 293.16
1.015	ALHO KG	RS 30.89	RS 31.35
11	ACHOC KININO 400G	RS 7.68	RS 84.48
1	LIMPA VIDROS AZULIM PULVER 500ML	RS 10.48	RS 10.48
3.61	CARNE ACEM KG	RS 24.98	RS 90.18
3.445	BATATA KG	RS 10.89	RS 37.52
0.855	JILO KG	RS 7.98	RS 6.82
2	HIDRATANTE PAIXAO 200ML	RS 11.98	RS 23.96
7	MARGARINA CLAYBOM S MANTEIGA 1KG	RS 15.98	RS 111.86
27	SUCO TRINK MARACUJA 15G	RS 2.98	RS 80.46
8	LAVA ROUPA BABY SOFT 1KG	RS 10.98	RS 87.84
51	LEITE PIRACANJUBA 1L	RS 6.98	RS 355.98
2	GAS DE COZINHA P13	RS 99.00	RS 198.00
1	ABACAXI KG	RS 9.89	RS 9.89
9.045	BANANA PRATA KG	RS 10.89	RS 98.50
6.47	BETERRABA KG	RS 7.89	RS 51.05
3.37	CEBOLA KG	RS 6.48	RS 21.84
2.055	CENOURA KG	RS 9.79	RS 20.12
1.48	MELAO KG	RS 8.98	RS 13.29
3.185	PEPINO KG	RS 9.48	RS 30.19
0.705	PIMENTAO KG	RS 11.79	RS 8.31
2.065	MEXIRICA KG	RS 9.89	RS 20.42
6.5	TOMATE KG	RS 9.98	RS 64.87
3.635	MAMAO FORMOSA KG	RS 10.89	RS 39.59
0.995	ALHO KG	RS 21.89	RS 21.78
8.86	MANGA TOMMY KG	RS 6.98	RS 61.84
3	OVOS BRANCOS CARTELA C/ 30	RS 25.98	RS 77.94
24	SUCO TANG LIMAO	RS 3.19	RS 76.56
3	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G	RS 8.98	RS 26.94
4	BISC MARILAN CREAM CRACKER 350G	RS 8.98	RS 35.92
2	SABAO EM BARRA YPE 900G	RS 15.48	RS 30.96
3	MAIONESE QUERO 495G	RS 8.68	RS 26.04
4	CREME DE LEITE FRIMESA 200G	RS 5.48	RS 21.92
4	SACO P/ LIXO ROLO GIO PACK 50L	RS 5.98	RS 23.92
3	TEMP BAIANO 30G	RS 4.44	RS 13.32
7	EXTRATO DE TOMATE FUGINI 300G	RS 4.78	RS 33.46
3	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	RS 6.48	RS 19.44
6	TOALHA UMED TURMA DO BERÇO 14OUN	RS 11.98	RS 71.88
2	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 50L ROLO	RS 14.98	RS 29.96
3	AZEITONA TOZZI FATIADA 150G	RS 8.29	RS 24.87
9	CAFE TRUVILLE TRAD 500G	RS 15.98	RS 143.82
2.9	CARNE COXAO MOLE KG	RS 40.89	RS 118.58
1	CHOC GRANULADO KIAROMA 60G	RS 4.79	RS 4.79
1	LEITE COND TRIANGULO 395G	RS 7.28	RS 7.28
2	CHOCOLATE KININO 200G	RS 12.79	RS 25.58
1	BATATA BEM BRASIL 2KG	RS 30.79	RS 30.79
2.756	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	RS 19.98	RS 55.06
1	EXTRATO DE TOMATE PREDILECTA 300G	RS 5.58	RS 5.58
1	REPELEX LOCAO 200ML	RS 19.49	RS 19.49
3	INSETICIDA 5BP ELETRICO 35ML	RS 18.79	RS 56.37
7	HIDRATANTE MONANGE 200ML	RS 11.49	RS 80.43
2	BUCHA DE BANHO VEGETAL	RS 7.28	RS 14.56
1	SABONETE LIQ FLOR DE YPE 200ML	RS 8.48	RS 8.48
1	DESINF LAVANDA TRIEX 2L	RS 7.98	RS 7.98
2	CREME SKALA POTE 1KG	RS 12.98	RS 25.96
4.78	CABOTIA KG	RS 4.98	RS 23.80
6	SUCO TRINK MARACUJA 15G	RS 2.78	RS 16.68
1	PITAO C/ BUCHA N10	RS 7.48	RS 7.48
2	PARAFUSO C/ BUCHA N10 C/4	RS 7.48	RS 14.96
1	FARINHA DE MILHO KININO FLOCAO 500G	RS 5.79	RS 5.79
3.372	CARNE ACEM KG	RS 23.89	RS 80.56
2.085	BATATA KG	RS 11.79	RS 24.58
3	OLEO DE SOJA LEVE 900ML	RS 8.98	RS 26.94
5.23	LINGUIÇA CAMARI A GRANEL KG	RS 19.98	RS 104.50
1.512	LINGUIÇA CAMBUI KG	RS 16.89	RS 25.54
2	ABACAXI KG	RS 11.79	RS 23.58
3.52	CENOURA KG	RS 11.79	RS 41.50
4.3	MELAO KG	RS 9.79	RS 42.10
3	MANDIOCA CONG KG	RS 9.49	RS 28.47
2.705	REPOLHO KG	RS 8.89	RS 24.05
7.91	BATATA MIUDA KG	RS 6.98	RS 55.21
18	MAC INST PANCO 80G	RS 3.78	RS 68.04
3	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	RS 8.98	RS 26.94
6	BISC WAFER MINUETO 115G	RS 5.48	RS 32.88
2	VINAGRE CASTELO 750ML LIMAO	RS 4.78	RS 9.56
1	PAPEL TOALHA SNACK	RS 6.98	RS 6.98
3	MAC BASILAR SPAGUETTI 400G	RS 5.98	RS 17.94
1	ARROZ SAO LUCAS 5KG	RS 29.98	RS 29.98
1	DESINF LAVANDA TRIEX 5L	RS 14.79	RS 14.79
1	PIMENTA DO REINO MOIDA KININO 40G	RS 7.98	RS 7.98
1	ACAFRAO KININO 40G	RS 5.48	RS 5.48
3	MOLHO DE TOMATE FUGINI 300G	RS 3.28	RS 9.84
8	SABONETE ALBANY 85G	RS 4.19	RS 33.52
1	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG	RS 20.98	RS 20.98
2	FILE DE TILAPIA FIDER 800G	RS 49.99	RS 99.98
3	PRENDEDOR DE MADEIRA 12UN	RS 4.89	RS 14.67
0.958	MUSSARELA KG	RS 41.89	RS 40.13
3	CREME DE LEITE MOCOCA 200G	RS 5.48	RS 16.44
1	PIRULITO BIGBIG 500G	RS 13.79	RS 13.79
0.948	PRESUNTO REAL KG	RS 23.99	RS 22.74
1	FLOCOS DE COCO DUCOCO 100G	RS 7.98	RS 7.98
3	FERMENTO BIOLOGICO 10G	RS 2.98	RS 8.94
4	MILHO VERDE PACOTE	RS 9.49	RS 37.96
1.048	CARNE COXAO DURO KG	RS 36.89	RS 38.66
1.72	BANANA NANICA KG	RS 8.89	RS 15.29
3.835	CABOTIA KG	RS 6.48	RS 24.85
2.75	CEBOLA KG	RS 10.89	RS 29.95
2.35	LARANJA CUTRALE KG	RS 9.48	RS 22.28
9.305	MELANCIA KG	RS 5.48	RS 50.99
6.845	ABACATE KG	RS 7.98	RS 54.62
3.705	MANGA PALMER KG	RS 11.79	RS 43.68

1.215	GOIABA KG	RS 11.89	RS 14.45
1	GELATINA DR OETKER 20G	RS 3.68	RS 3.68
2	FARINHA DE MILHO FLOCADA CUSCUZ	RS 4.98	RS 9.96
6	SABAO EM PO URCA CONCENTRADO 800G	RS 8.48	RS 50.88
1	MOLHO DE PIMENTA STECA 500ML	RS 10.98	RS 10.98
2	LEITE FERME CAROLINA 1,250L	RS 16.98	RS 33.96
5	GELATINA KININO 30G	RS 3.38	RS 16.90
1	CAFE SOLUVEL INST 50G	RS 6.98	RS 6.98
1	LEITE EM PO INTEGRAL PIRACANJUBA 400G	RS 18.98	RS 18.98
2	MILHO DE PIPOCA PRIMAVERA 500G	RS 7.98	RS 15.96
1	FILE DE PANGASIUS VEMAR 800G	RS 37.98	RS 37.98
6	ELASTICO P/ CABELO	RS 5.98	RS 35.88
2	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	RS 7.48	RS 14.96
0.312	PRESUNTO PERDIGAO	RS 31.89	RS 9.95
1	LEITE COND ITALAC 395G	RS 7.98	RS 7.98
4	BISC PAIM 100G	RS 8.49	RS 33.96
2	COPO DESC FACIL 200ML	RS 6.98	RS 13.96
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4	RS 5.98	RS 5.98
2	PAPEL CHAMEX C/ 500FLS	RS 36.79	RS 73.58
1	VEDA ROSCA 1/2MM	RS 4.48	RS 4.48
1	BRACO P/ CHUVEIRO POLIDO 30CM	RS 16.98	RS 16.98
2.176	CARNE COSTELA BOVINA KG	RS 21.98	RS 47.83
1.578	CARNE PALETA KG	RS 29.79	RS 47.01
2.106	FILE DE PEITO KG	RS 21.98	RS 46.29
2.078	COXA E SOBRECOXA KG	RS 11.98	RS 24.89
1.75	MAÇA NACIONAL KG	RS 11.89	RS 20.81
0.425	VAGEM KG	RS 18.79	RS 7.99
3.67	MANGA TOMMY KG	RS 11.79	RS 43.27
3.015	BANANA DA TERRA KG	RS 10.89	RS 32.83
2.765	LARANJA KG	RS 6.98	RS 19.30
1.24	PEPINO JAPONES KG	RS 9.89	RS 12.26
1	BROCOLIS UND	RS 11.89	RS 11.89
1	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	RS 11.98	RS 11.98
12	LAMEN RENATA CARNE 80G	RS 3.88	RS 46.56
1	MAIONESE LIZA TRAD 450G	RS 8.48	RS 8.48
6	WAFER TODDY CHOCOLATE 94G	RS 5.68	RS 34.08
1	ARROZ SAO LUCAS 5KG	RS 31.98	RS 31.98
1	COLORIFICO KIAROMA	RS 4.24	RS 4.24
1	ACHOC KININO 1,01KG	RS 17.79	RS 17.79
1	ALHO ROXO 500G	RS 21.79	RS 21.79
1	FEIJAO MINEIRINHO 2KG	RS 20.98	RS 20.98
1	ESPONJA NYLON	RS 7.98	RS 7.98
0.746	PAO DE QUEIJO KG	RS 31.89	RS 23.79
2	IOG CAROLINA MORANGO 1,25KG	RS 12.98	RS 25.96
2	BISC SEMPRI POLVILHO 100G	RS 8.98	RS 17.96
2	CHEIRO VERDE MOLHO	RS 3.99	RS 7.98
1	CARVAO 10KG	RS 15.98	RS 15.98
1.014	TULIPA KG	RS 26.98	RS 27.36
1	REFRI COCA COLA 2,5L	RS 12.98	RS 12.98
1	PAO DE ALHO DANYLUZ 400G	RS 11.58	RS 11.58
1	REFRI FORS LARANJA 2L	RS 6.48	RS 6.48
1	REFRI FORS MAÇA 2L	RS 7.48	RS 7.48
1	COPO DESC COPOSUL 200ML	RS 8.48	RS 8.48
1	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	RS 8.28	RS 8.28
1	CANTIL MENINA	RS 11.98	RS 11.98
2	POTE RETANGULAR	RS 6.28	RS 12.56
1	POTE QUADRADO M	RS 6.98	RS 6.98
1	LUVA SCOTT BRITE	RS 19.98	RS 19.98
	<b>TOTAL</b>		<b>RS 6.164,96</b>



RECEBEMOS DE JORGE FERNANDO LOPES FERNANDES 37095878838 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.025.233 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>JORGE FERNANDO LOPES FERNANDES</b> 37095878838</p> <p>Avenida Mercúrio, 558, Nao consta - Centro, Sao Paulo, SP - CEP: 01026010 Fone: 11949768490</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p>Nº 000.025.233 SÉRIE:002 Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0441 1561 3700 0117 5500 2000 0252 3317 3663 5634</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240739626 09/04/2024 10:09:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130786731112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 41.156.137/0001-17

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO		46.733.473/0002-80	09/04/2024
ENDEREÇO Rua Clementino Teixeira, 90 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Bela Vista	CEP 14470000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/04/2024
MUNICÍPIO Pedregulho	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:09:52

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 78,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 78,90

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,350	PESO LIQUIDO 1,350

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
sacolakit3	Kit 3 Sacola Bolsa Feira Grande Sacoleira Mudanca 80x80x26	42029200	2400	5102	UN	1	78,90	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**DESPESA PAGA COM RECURSOS U**  
**MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
Repasse SECRETARIA *União Social*  
Termo de Colaboração nº *201/22*  
Valor R\$ *78,90*

**EXERCÍCIO**  
*2024*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$35,48. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.28  
2426002426 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240409115222696463304  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: 104,52  
DATA: 09/04/2024 - 08:53:44  
COD PRODUTO: mpqprinter75929378308

-----

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

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 09/04/2024 - 08:53:47

=====

DOCUMENTO: 040901  
AUTENTICACAO SISBB: 0.64B.BAC.21B.F82.809

=====

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.

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Ative o (Melo) por R\$ 12,99

Rua Clementina Petr

Categorias: Ofertas, Histórico, Submercado, Loja, Mercado Play, Vender, Categorias

Esopo A

Compras, Favoritos

Também pode te interessar: casa de papelão grande - sacola kraft grande - sacola retornável estouro - sacola lix mudança caixa de papelão

Volar e foto

Publicidade e Promocão

Marketing


Soluções Estratégicas

Serviço Kraft

Serviço

Vender um item

Comparar



Novo - 500 milímetros

**Kit 3 Sacola Bolsa Feira Grande Sacoleira Mudança 80x60x26**

4.3 ★★★★★ (9)

MARQUEADO 30 em Sacola Bolsa Feira Grande

**R\$ 78,90**  
em 12x R\$ 7<sup>91</sup>

Ver as opções de pagamento

Chegará quinta-feira por **R\$ 25<sup>91</sup> 44** com Mais formas de entrega

Estoque disponível


Quantidade: 1 unidade - (450 itens)

Comprar

Shopee Carrinho De Compras

Buscar no Shopee

Compras com Cartão de Crédito só no app

Produtos	Preço Unitário	Quantidade	Preço Total	Ações
 Sacola Bolsa Feira Grande Sacoleira Mudança 80x60x26	R\$24,90	3	R\$74,70	Excluir Exibir item em favoritos

55% off de envio (limite de R\$15,00) para pedidos acima de R\$69,00. Saiba mais

Cupom Shopee

Selecione ou insira o código

Selecionar Tudo (1) Excluir Mover para >

Total (0 item) R\$0,00

Finalizar

pegue já seu cupom

Tudo pro outono

retire na loja

balxe o superapp

Magalu

Busca em Magalu

Magalu

Kit 03 sacolas bolsa feira gg mudança sacoleira - YEPP

Tempo estimado de entrega: 3 dias úteis



★ ★ ★ ★ ★ Avaliar produto

Cor: **Estampada**

Verifique por **Estampada**

Disponível por **Magalu**

3 Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

RPV (12x)

**R\$ 132,99** em PDV

(5% de desconto)

ou R\$ 126,99 em 12x de R\$ 10,58 (sem juros)

Cartão de crédito

em 12x de R\$ 10,58

COMPRAR AGORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA				Número da NFS-e	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				14453	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					
Data e Hora da Emissão	18/03/2024 14:54:50	Competência	18/3/2024	Código de Verificação	PBQVTVXVP
Número do RPS	5710	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PEDREGULHO - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	18.265.906/0001-01	Inscrição Municipal	65839	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA JOÃO DE GÓES CONRADO ,2525 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-446				
Complemento:	L.23 Q.62	Telefone:	(16)3723-0808	e-mail:	agallys@agallys.com.br
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO				
CNPJ/CPF	46.733.473/0002-80	Inscrição Municipal		Município	PEDREGULHO - SP
Endereço e CEP	Rua Clementino Teixeira ,90 - Bela Vista CEP: 14470-000				
Complemento:		Telefone:	16992082143	e-mail:	espacoacolhedor.financeiro@gmail.com
Discriminação dos Serviços					
Ordem de serviço 54596 Serviços prestados de Desinsetizacao. Valores aproximados dos tributos TRIBUTACAO PELO SIMPLES NACIONAL 10.97					
Código do Serviço / Atividade					
7.13 / 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R\$)	0,00
				INSS(R\$)	22,00
				CSLL(R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	200,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	22,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	200,00
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(X) Alíquota 5%	5,00
(-) ISS Retido		1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	178,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.				

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DO MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP**  
**Repasso SECRETARIA**  
**Termo de Colaboração n.º 001/22**  
**Valor R\$ 178,00**

**EXERCÍCIO**

**2024**

Recebemos de: BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME.  
O boleto nº 4448 no valor de R\$ 178.00 com vencimento para 28/03/2024.

Nome Recebedor: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_


CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

RECIBO DO PAGADOR

		<b>748-X</b>	<b>74891.12420 04448.907362 14727.911027 2 96690000017800</b>			
Beneficiário Rua: João de Goes Conrado 2525 BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME   18.265.906/00			Agência / Código do Beneficiário 0736.14.72791	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 24/204448-9
Número do documento 4448		CPF / CNPJ 18.265.906/0001-01	Data de Vencimento 28/03/2024		Valor Documento R\$ 178,00	
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções R\$ 0,00	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	(=) Valor Cobrado R\$ 178,00	
Pagador CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO, CNPJ: 46.733.473/0002-80						
Instruções Parcela 1 de 1					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		<b>748-X</b>	<b>74891.12420 04448.907362 14727.911027 2 96690000017800</b>			
Local de pagamento Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 28/03/2024	
Beneficiário Rua: João de Goes Conrado 2525 BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME   CNPJ: 18.265.906/0001-01					Agência / Código do Beneficiário 0736.14.72791	
Data do Documento 18/03/2024	Nº do Documento 4448	Espécie Doc. DSI	Aceite NÃO	Data Processamento 18/03/2024	Nosso Número 24/204448-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 178,00	
<b>NAO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSAO DE CARNE/BOLETO O</b> <small>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)</small>  Juros.....: R\$ 0,05933 ao dia. Multa.....: R\$ 3,56. Fatura referente ao serviço nº 54596  Protestar após 30 dias após o vencimento.					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	
					(-) Outras deduções R\$ 0,00	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos R\$ 0,00	
					(=) Valor Cobrado R\$ 178,00	
Pagador CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULFO, CNPJ: 46.733.473/0002-80 Bela Vista - Pedregulho / SP Rua Clementino Teixeira, nº: 90 - CEP: 14470-000						



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:28  
242602426 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891124200444890736214727911027296690000017800  
BENEFICIARIO:

BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMB

NOME FANTASIA:

BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMB

CNPJ: 18.265.906/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMB

CNPJ: 18.265.906/0001-01

PAGADOR:

CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARSANULF

CNPJ: 46.733.473/0002-80

-----

NR. DOCUMENTO	41.001
DATA DE VENCIMENTO	28/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	178,00
JUROS/MULTA	4,25
VALOR COBRADO	182,25

=====

NR.AUTENTICACAO 9.74A.E5D.5DD.9B6.182

=====

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.



# BIOFORTE

saneamento ambiental

BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA ME

CNPJ 18.265.906/0001-01

ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

Praga	Produto(s)*				G.A.T
	Registro no MS	Composto Químico	Local de Aplicação	Afast. Pós Aplicação	
Formigas Domesticas	BIOINSET 150 CICLOS <sup>Reg. MS:</sup> 3.2781.0073	Fipronil e Piriproxifem em		Não há	3 meses
	FORTAP GEL FORMICIDA <sup>Reg. MS:</sup> 3.3428.0027.001-1	Indoxcarbe em		Não há	
Escorpiões	BIFENTOL 2 PS <sup>Reg. MS:</sup> 3.2398.0035.001-9	Bifentrina em Pó		Não há	3 meses
	BIFEN TEK 200 SC <sup>Reg. MS:</sup> 3.0425.0173.001-1	Bifentrina em liquido		A reentrada deverá ser realizada assim que as superfícies tratadas estiverem secas. Idosos, crianças, gestantes, convalescent e, pessoas alérgicas e animais domésticos só devem retornar ao local 24 horas após a aplicação	
Barata Periplaneta Americana	BIOINSET 150 CICLOS <sup>Reg. MS:</sup> 3.2781.0073	Fipronil e Piriproxifem em		Não há	3 meses
	LANDRIN PÓ MASTER <sup>Reg. MS:</sup> 3.1333.0022	Deltametrina em		Não há	
	FIPRONOL GEL BARATICIDA <sup>Reg. MS:</sup> 3.2398.0050.001-0	Fipronil em		Não há	
<b>Orçamento de Controle de Pragas</b>					
<b>R\$ 178,00</b>					

# ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ: 46.733.473/0002-80

END: RUA CLEMENTINO TEXEIRA, 90 - LAR DE ACOLHIMENTO

BELA VISTA - PEDREGULHO - SP

CEP: 14470-00

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

EMAIL: [espacoacolhedor.financieiro@gmail.com](mailto:espacoacolhedor.financieiro@gmail.com)

Prezados:

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

## 1 SERVIÇOS À EXECUTAR

### DESINSETIZAÇÃO

BARATAS  ESCORPIÕES E ARANHAS.

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

## 3 VALORES

SERVIÇO AVULSO

. DESINSETIZAÇÃO:

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



Rua Evangelista de Lima, 1071 | Centro | Franca / SP  
16 3702.4900 | [www.biollimp.com.br](http://www.biollimp.com.br)



CLIQUE NO ÍCONE PARA INTERAGIR





## ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

### Áreas / Periodicidade

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

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

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

**Valores:380,00**

Atenciosamente, GILMARA

Equipe ControlPEST



Comprovante Pix

CLIENTE: CASA C E BARSANULFO  
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 15.777-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240426171307012770672  
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80  
VALOR: R\$229,89  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 26/04/2024 - 14:26:35

PAGO PARA: Ademilson da Silva 22457942810  
CNPJ: 31.907.187/0001-35  
CHAVE PIX: +5516993463410  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000026546647  
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: 26/04/2024 - 14:26:36

DOCUMENTO: 042601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.7A0.987.A29.048.F52

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.

OUT IDIAS  
ADEMILSON DA SILVA 22457942810  
PROCA Estado Paulista, 137 00050 - Centro PEDREGULHO SP 14470-000  
CNPJ: 31.907.187/0001-35 (E-510027043113)  
EXTRATO N. 000566 de EMPM FISCAL (ELETRONICO - IMF)

CNPJ do Contribuinte: 46.733.473/0002-80  
Nome Social/Nome: ESPACIO ESCOLAR

Q	CD	DESC	QTD	UN	VL UN RA	VL TR RA*	VL LTR RA
001	75	CHECA BOX	1	UN	R\$ 9,99		(3,14) 9,99
002	75	WERN MACIS	1	UN	R\$ 29,99		(9,43) 29,99
003	75	WERN MACIS	1	UN	R\$ 29,99		(9,43) 29,99
004	60	CANISETA MACIS	1	UN	R\$ 29,99		(9,43) 29,99
005	60	CANISETA MACIS	1	UN	R\$ 29,99		(9,43) 29,99
006	60	CANISETA MACIS	1	UN	R\$ 29,99		(9,43) 29,99
007	60	CANISETA MACIS	1	UN	R\$ 29,99		(9,43) 29,99
008	75	CHECA BOX	1	UN	R\$ 9,99		(3,14) 9,99
<b>TOTAL R\$</b>							<b>229,89</b>
Outros							230,00
Troco R\$							0,11

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Estado Nacional  
06.07.05.04-Conta crime mais soneas

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib. sobre Imp. de Federal, 41.30 Estadual  
Fonte: EPT 084119  
SMBLADO, VOLTE SEMPRE  
NO-S:4E73P13G0F25E341DE1E0308208E  
Srvico=0101679026672004043016319  
-Valor arrolado dos tributos do Iam  
Valor arrolado dos tributos desta curren de 73,28  
(controle Lei Fed. 12.741/2012)



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho no nota",  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
@System - https://www.dtdv.com.br

DESPESA PAGA COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE PEDREGULHO-SP  
Repasso SECRETARIA Ambiental  
Termo de Colaboração n° 001/22  
Valor R\$ 229,89

EXERCÍCIO  
2024

## ORÇAMENTO

<b>EMPRESA:</b> OUTLET DA MODA		<b>CNPJ:</b> 31.907.187/0001-35	
<b>ENDEREÇO:</b> PRAÇA OCTÁVIO QUÉRCIA, 137, CENTRO, PEDREGULHO-SP		<b>TELEFONE:</b> (16) 99346-3410	
<b>PRODUTO</b>			
BERMUDA TACTEL	<b>QTDE</b> 2	<b>VALOR UNIT</b> R\$ 29,99	<b>VALOR TOTAL</b> R\$ 59,98
CAMISETA BÁSICA	4	R\$ 29,99	R\$ 119,96
CUECA BOX	5	R\$ 9,99	R\$ 49,95
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 229,89</b>

<b>EMPRESA:</b> TARLENE MODAS		<b>CNPJ:</b> 00.006.016/0001-01	
<b>ENDEREÇO:</b> RUA ANIBAL BRANQUINHO, 82, BELA VISTA, PEDREGULHO-SP		<b>TELEFONE:</b> (16) 99260-8284	
<b>PRODUTO</b>			
BERMUDA TACTEL	<b>QTDE</b> 2	<b>VALOR UNIT</b> R\$ 38,90	<b>VALOR TOTAL</b> R\$ 77,80
CAMISETA BÁSICA	4	R\$ 44,99	R\$ 179,96
CUECA BOX	5	R\$ 19,90	R\$ 99,50
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 357,26</b>

<b>EMPRESA:</b> A CINELANDIA		<b>CNPJ:</b> 05.019.615/0001-83	
<b>ENDEREÇO:</b> RUA JOAQUIM FERREIRA COELHO, 31, CENTRO, PEDREGULHO-SP		<b>TELEFONE:</b> (16) 3171-1239	
<b>PRODUTO</b>			
BERMUDA TACTEL	<b>QTDE</b> 2	<b>VALOR UNIT</b> R\$ 49,99	<b>VALOR TOTAL</b> R\$ 99,98
CAMISETA BÁSICA	4	R\$ 45,90	R\$ 183,60
CUECA BOX	5	R\$ 24,90	R\$ 124,50
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 408,80</b>

Obs: Orçamentos cobrados por telefone por:

Tara Cristina da Silva  
PF 366.877.758-63  
RG 44.604.294-8