



ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

CNPJ 46.733.473/0002-80

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

“ACOLHIMENTO É ACEITAÇÃO, E ACEITAÇÃO É O PRINCÍPIO DO AMOR.”

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

RECEBIMENTO	DOCUMENTO	VALOR DO RECURSO	REFERENCIA
10-dez-24	33.556.625	R\$ 14.500,00	dez/24
TOTAL		R\$	14.500,00

Os signatários na qualidade de representantes da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma detalhada a documentação da aplicação dos recursos recebidos conforme discriminação acima da Prefeitura Municipal de Rifaina, a importância de R\$ 14.500,00 (Quatorze mil e quinhentos reais) no mês de Dezembro de 2024.

DATA	DESTINATÁRIO	NATUREZA	VALOR
05/12/2024	Iara Cristina da Silva - ref. 1ª parc. 13ª	Folha de pagamento	R\$ 1.428,75
05/12/2024	Claudiana Rodrigues da Silva - ref. 1ª parc. 13ª	Folha de pagamento	R\$ 1.180,79
05/12/2024	Samuel C. C. Barbosa - ref. 1ª parc. 13ª	Folha de pagamento	R\$ 1.296,24
05/12/2024	Fernanda Mendes de Souza - ref. 1ª parc. 13ª	Folha de pagamento	R\$ 1.172,10
06/12/2024	Amanda A. R. Silva - ref. 1ª parc. 13ª	Folha de pagamento	R\$ 1.157,63
06/12/2024	Maria Aparecida da Silva - ref. 11/24	Folha de pagamento	R\$ 2.752,04
10/12/2024	Raphaella Ramalho Ribeiro - CF 183337	Medicamentos	R\$ 89,90
19/12/2024	Elisa Oliveira Silva - RPA 0168	Prestação de serviço	R\$ 300,00
19/12/2024	Claudiana Rodrigues da Silva - ref. 2ª parc. 13ª	Folha de pagamento	R\$ 989,41
19/12/2024	Iara Cristina da Silva - ref. 2ª parc. 13ª	Folha de pagamento	R\$ 1.184,47
19/12/2024	Maria Aparecida da Silva - ref. 2ª parc. 13ª	Folha de pagamento	R\$ 1.122,71
19/12/2024	Maria Cecília Diniz Colares - ref. 2ª parc. 13ª	Folha de pagamento	R\$ 1.501,51
19/12/2024	Fernanda Mendes de Souza - ref. 2ª parc. 13ª	Folha de pagamento	R\$ 981,82
19/12/2024	Amanda A. R. Silva - ref. 2ª parc. 13ª	Folha de pagamento	R\$ 970,43
19/12/2024	Samuel C. C. Barbosa - ref. 2ª parc. 13ª	Folha de pagamento	R\$ 1.084,11
19/12/2024	Claudia Kennedy de Oliveira - ref. 2ª parc. 13ª	Folha de pagamento	R\$ 1.120,25
20/12/2024	FGTS ID 0124120341004243-0 ref. 11/24	Encargos	R\$ 3.428,86
20/12/2024	Regina de Fatima Taveira - NF 10738	Alim-hig-limp	R\$ 1.595,40
20/12/2024	Drogafarma de Franca - CF 102384	Medicamentos	R\$ 79,99
20/12/2024	CPFL PN 19657102 - ref. 11/24	Consumo	R\$ 297,76
20/12/2024	André Luis Almeida - Nº 34685	Contabilidade	R\$ 676,00

TOTAL

R\$ 24.410,17

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

-R\$ 9.910,17

VALOR DO RECURSO RECEBIDO

R\$ 14.500,00

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

Pedregulho, 08 de Janeiro de 2025.

Wagner José do Nascimento
Wagner José do Nascimento
Presidente

Elisângela Aparecida dos Santos
Elisângela Aparecida dos Santos
1º Tesoureiro



ESPAÇO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Casa da Criança “Eurípedes Barsanulfo”, tendo examinado as contas e documentos referentes ao Repasse Municipal, atestam a exatidão de sua aplicação total, no valor de R\$ 14.500,00 (Quatorze mil e quinhentos reais), no mês de Dezembro de 2024.

Pedregulho, 08 de Janeiro de 2025.

Paulo Sérgio da Silva
047.114.696-05

Ronaldo Barbosa Totoli
145.436.338-06

Alessandro Boleli Medeiros
138.595.768-95

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:18
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495
VALOR TOTAL 1.428,75
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IARA CRISTINA DA SILVA
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 10.495-7
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.778
=====

NR.AUTENTICACAO 5.3FE.E6F.B5E.4D9.EE1

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:18
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/12/2024
NR. DOCUMENTO 172.426.510.010.091
VALOR TOTAL 1.180,79
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIANA RODRIGUES SILVA
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 510.010.091-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.426.000.012.778
=====

NR.AUTENTICACAO 3.F7B.8AE.A86.230.119
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N: 03/24
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 8.987,55

EXERCÍCIO
2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.44
2426002426 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241205133455095275354
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$1.296,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/12/2024 - 11:00:51

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

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

Notificacao enviada em: 05/12/2024 - 11:00:53

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 1.DE1.D73.4D0.AA3.B6A

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.44
2426002426 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241205133636353677316
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$1.172,10
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/12/2024 - 11:00:52

PAGO PARA: Fernanda M Sousa
CPF: ***.177.248-**
CHAVE PIX: 36717724846
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000010144698
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: 05/12/2024 - 11:00:54

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: B.96E.925.7AC.0AE.FA4

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.44
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241205133719072981481
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$1.157,63
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/12/2024 - 11:00:52

PAGO PARA: Amanda A R Silva
CPF: ***.133.198-**
CHAVE PIX: +5516991665118
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000147097737
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/12/2024 - 11:00:53

DOCUMENTO: 120503
AUTENTICACAO SISBB: C.BBD.DFA.978.A6F.75F

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.44
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241206112257792313358
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$2.752,04
TARIFA: R\$10,00
DATA: 06/12/2024 - 08:47:56

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

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

Notificacao enviada em: 06/12/2024 - 08:47:57

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: D.7EB.2C0.DE4.416.F16

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.

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:13:29
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.426.000.013.320
VALOR TOTAL 89,90

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

NR.AUTENTICACAO 1.241.BC7.DDD.2CD.B4C

DROGARIA BELA VISTA
R R FARMACIA PEDREGULHO LTDA

CNPJ: 31120075000130 IE 518027270115
RUA MAJOR CARLOS PARANHOS 387 - BELA VISTA
14470-000 PEDREGULHO-SP

Extrato n° 183337
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46733473000280

DESCRIÇÃO ITEM CÓDIGO	UN	QTDE	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
MONICA GIGA FRALDA G 80UN [E] 1 045685	UN	1,000	89,90	89,90

TOTAL R\$ 89,90
Formas de Pagamento Valor Pago
99 Outros 89,90

DADOS DA ENTREGA

RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
BELA VISTA - FONE 16992082143

000176 - ESPAÇO ACOLHEDOR GYLTON BATISTA 000
00007-DROGARIA POUPE JA
VEND.: 0004 OP.CX: 001 LOJA 000 DOC: 041115
TRIB. APROX. R\$ 12,09 Federal e R\$ 16,18 Estadual
Fonte: IBPT

SAT n° 000567936

29/11/2024 - 13:23:47

3624 1131 1200 7500 0130 5900 0567 9361 8333 7545 4424



PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/24
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 89,90

EXERCÍCIO
2024

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



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

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
FRALDA TURMA DA MÔNICA G C/ 80	1	R\$ 89,90	R\$ 89,90
		TOTAL	R\$ 89,90

Data: 28/11/2024
 Forma Pgto.: Dinheiro
 Vendedor:
 Detalhe:
 Parcelas:

Cliente
 Nome: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90
 Complemento:
 Telefone: (16) 31712909
 E-mail: ESCRITORIOPEDREGULHO@YAHOO Calutar:
 CPF/CNPJ: 48.733.473/0002-80
 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: PEDREGULHO-SP

Itens

Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qt.	Preço	% Desc.	Total
	FRALDA TURMA DA MÔNICA G C/ 80		1	100,47		100,47
Total						100,47



FELIPE SANCHEZ – ME

RUA: RODOLFO DE ALMEIDA 278 BELA VISTA
 TEL: (16) 3171-3200 CNPJ: 04.823.174/0001-61

ORÇAMENTO

Espaço Acolhedor Aylton Batista
 CNPJ: 48.733.473/0002-80
 Endereço: Rua Clementino Teixeira, 90, Bela Vista

01 FRALDA TURMA DA MÔNICA G C/ 80 R\$ 97,00
 TOTAL R\$ 97,00



 PRISCILA D.M. CHIARELO

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241219133128701771481
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$300,00
TARIFA: R\$2,97
DATA: 19/12/2024 - 10:59:25

PAGO PARA: Elisa Oliveira Silva
CPF: ***.963.628-**
CHAVE PIX: elisaosilva1004@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000920672274
TIPO DE CONTA: Conta 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: 19/12/2024 - 10:59:26

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: D.0B2.9DC.C86.523.AE7

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.

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 03/24
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 300,00

EXERCÍCIO
2024

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social:	CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO	Recibo Nº:	1ª Via 0168
Matrícula (CNPJ/INSS):	46.733.473/0002-80		
Recebi da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de:	4 SESSÕES DE PSICOTERAPIA a importância de R\$	300,00	
ref.12/24			
INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF		ESPECIFICAÇÕES	
Pensão Alimentícia.....	R\$ -	Valor dos Serviços Prestados.....	R\$ 300,00
	R\$ -		R\$ -
Dependentes 0 X R\$	R\$ -		R\$ -
	R\$ -		R\$ -
CÁLCULO DO INSS		SOMA.....	R\$ 300,00
Base de Cálculo.....	R\$		
Alíquota.....	%		
Valor a Recolher.....	R\$		
CÁLCULO DO IRRF		DESCONTOS	
Base de Cálculo.....	R\$	INSS Retido.....	R\$ -
Alíquota.....	%	ISSQN Retido - Alíquota de: 0 %	R\$ -
IR Calculado.....	R\$	IRRF.....	R\$ -
Parcela a Deduzir.....	R\$	VALOR LÍQUIDO A RECEBER.....	R\$ 300,00
Valor a Recolher.....	R\$		
IDENTIFICAÇÃO		RECIBO	
Nome do Emitente:	ELISA OLIVEIRA SILVA	Local:	Pedregulho - SP
Insc. INSS/PIS Nº		Data:	19/12/24
CPF Nº	510.963.628-13		
C. Identidade Nº	52.957.532-2		
Cad. Municipal Nº			
			<i>Elisa Oliveira Silva</i> Assinatura do(a) Emitente

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:09:12
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2024
NR. DOCUMENTO 172.426.510.010.091
VALOR TOTAL 989,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIANA RODRIGUES SILVA
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 510.010.091-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.426.000.012.778

NR.AUTENTICACAO D.E83.A15.AD3.3FE.264
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:09:12
242602426 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.426.000.010.495
VALOR TOTAL 1.184,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IARA CRISTINA DA SILVA
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 10.495-7
NR. DOCUMENTO 552.426.000.012.778

NR.AUTENTICACAO C.B9B.D17.AD4.195.C38

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 03/24
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 8954,71

EXERCÍCIO
2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.53
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241219133850916533740
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$1.122,71
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/12/2024 = 11:01:05

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

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

Notificacao enviada em: 19/12/2024 - 11:01:07

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: A.D43.7AD.984.2A3.645

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.53
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241219135015091166540
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$1.501,51
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/12/2024 = 11:01:07

PAGO PARA: Maria C D Colares
CPF: ***.445.318-**
CHAVE PIX: +5516991187713
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000010095817
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: 19/12/2024 - 11:01:08

DOCUMENTO: 121907
AUTENTICACAO SISBB: 1.D91.102.8EB.4DF.573

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.37
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241219133945056271711
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$981,82
TARIFA: R\$9,72
DATA: 19/12/2024 - 11:01:06

PAGO PARA: Fernanda M Sousa
CPF: ***.177.248-**
CHAVE PIX: 36717724846
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000010144698
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: 19/12/2024 - 11:01:07

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 0.2FD.48D.3CC.CE2.DA2

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 produ-
tos e servicos. Ouvidoria 14.32.37
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241219134329722529881
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$1.084,11
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/12/2024 - 11:01:06

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

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

Notificacao enviada em: 19/12/2024 - 11:01:08

DOCUMENTO: 121905
AUTENTICACAO SISBB: B.DA4.AE2.C42.9ED.59B

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.37
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241219134235774830728
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$970,43
TARIFA: R\$9,60
DATA: 19/12/2024 - 11:01:06

PAGO PARA: Amanda A R Silva
CPF: ***.133.198-**
CHAVE PIX: +5516991665118
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000147097737
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: 19/12/2024 - 11:01:08

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: 5.A98.CA5.DCF.CA4.604

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 produ-
tos e servicos. Ouvidoria 14.32.37
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002024121913455822773802
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$1.120,25
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/12/2024 - 11:01:07

PAGO PARA: Claudia K Silva
CPF: ***.583.058-**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0137 - CONTA: 0000000000010111045
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: 19/12/2024 - 11:01:08

DOCUMENTO: 121906
AUTENTICACAO SISBB: 4.4F9.F80.AB2.340.F80

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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador: 46.733.473
 Nome/Razão Social do Empregador: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

Núm. de Pág.: 1
 Identificador: 0124120341004243-0
 Tag: 46733473 11/2024 MENSAL

Pagar este documento até: 20/12/2024

Observações: Valor a receber: 7.494,63

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisão	Indenização Compensatória	Escargos FGTS	Total
11/2024	28	7.494,63	0,00	0,00	0,00	7.494,63
Total Geral:		7.494,63	0,00	0,00	0,00	7.494,63

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/24
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 3428,86

EXERCÍCIO 2024



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO



Pix Copia e Cola

Payment Location

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:10:45
 242602426 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA: 20/12/2024
 NR. DOCUMENTO: 552.426.000.012.753
 VALOR TOTAL: 3.428,86

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1
 NR. DOCUMENTO: 552.426.000.012.778

NR. AUTENTICACAO: 3.831.675.B3D.CFE.E49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.04
 2426002426 - 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA D C E BARSANULFO
 AGENCIA: 2426-0 CONTA: 12.753-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241220150829569549906
 CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0001-07
 VALOR: R\$7.494,63
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 20/12/2024 - 12:09:57
 COD PRODUTO: 587aded935584057b8b8e2cc36b97c9c
 DEVEDOR: CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO
 CNPJ DO DEVEDOR: 46.***.***/*-07

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
 CNPJ: 360.305/0001-04
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 12:10:08

DOCUMENTO: 122001
 AUTENTICACAO SISBB: D.096.BEA.056.83F.2BF

Central de Atendimento BB
 4004 0001

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 fala
 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Guia Mensal >>>>> RESUMO DE TRIBUTOS - 13a ZC BANC. COOCC

Data de emissão: 05/12/2024

Empres: BANI - CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

End: Rua POLOUNO DE ALMEIDA, 274

Competência: 11/2024

Dir. R.R.: -

Endereço: -

Descrição	Tributos	Valor
IRRF		2.923,38
Contribuição - Cotas (Reservado aos Particulares)		0,00
IRRF sobre 13o salário		0,00
Contribuição previdenciária empregador		0,00
IRRF sobre 13o salário		0,00
Contribuição previdenciária		149,81
Contribuição previdenciária empregador		0,00
Contribuição previdenciária		0,00
IRRF sobre 13o salário		0,00
Salário Bruto - 13o		3.428,86
Salário Bruto - 13o		0,00
Total de recursos		3.428,86
Imposto de Renda em 13o salário		11.202,57
Total de Emendas		0

Guia Mensal >>>>> RESUMO DE TRIBUTOS - MENSAL COOCC

Data de emissão: 05/12/2024

Empres: BANI - CASA DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANULFO

End: Rua POLOUNO DE ALMEIDA, 274

Competência: 11/2024

Dir. R.R.: -

Endereço: -

Descrição	Tributos	Valor
IRRF		2.923,38
Contribuição - Cotas (Reservado aos Particulares)		0,00
IRRF sobre 13o salário		0,00
Contribuição previdenciária empregador		0,00
IRRF sobre 13o salário		0,00
Contribuição previdenciária		149,81
Contribuição previdenciária empregador		0,00
Contribuição previdenciária		0,00
IRRF sobre 13o salário		0,00
Salário Bruto - 13o		3.428,86
Salário Bruto - 13o		0,00
Total de recursos		3.428,86
Imposto de Renda em 13o salário		11.202,57
Total de Emendas		0

Resumo:
 OCEB: R\$ 1065,77 + 2836,84 (mês 11)
 Espado: R\$ 3428,86 + 1130,45 (13º)
 R\$ 7494,63

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 10.738 SÉRIE 1 FOLHA 1/4	 CHAVE DE ACESSO 3524 1196 3778 0900 0106 5500 1000 0107 3810 0012 8101 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242598842268 13/11/2024 14:34:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BATISTA		CNPJ/CPF 46.733.473/0002-80	DATA DA EMISSÃO 13/11/2024
ENDEREÇO CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 PEDREGULHO		Bairro / Distrito BELA VISTA	CEP 14470-000
MUNICÍPIO SP	FONE / FAX 3171-2909	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 13/11/2024 HORA DA SAÍDA 14:34:29

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 13/11/2024 2.336,59							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
B. CÁLC ICMS 0,00	VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00	VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.336,60			
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,01	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 564,90	TOTAL DA NOTA 2.336,59	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Remetente				CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 260	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7896098906316	SABAO EM BARRA YPE 900 G Cód. Barras: 7896098906316	34011190	060	5929	PC	1,000	11,99	11,99	11,99	0,00	0,00		4,11
501	PAO FRANCES KG	19052090	000	5929	KG	4,138	13,80	57,10	57,10	0,00	0,00	18,00	13,77
7622300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250 GR Cód. Barras: 7622300119652	21023000	000	5929	UN	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00	18,00	3,21
7891048014479	GRANULADO DECORAÇÃO CROCANTE 70 G Cód. Barras: 7891048014479	18069000	060	5929	PC	1,000	3,80	3,80	3,80	0,00	0,00		1,30
7896434921133	LEITE CONDENSADO TRIANGULO 395 G Cód. Barras: 7896434921133	04029900	060	5929	PC	3,000	5,99	17,97	17,97	0,00	0,00		5,65
7897005101190	CHOCOLATE KININO 200G Cód. Barras: 7897005101190	18069000	060	5929	UN	1,000	10,80	10,80	10,80	0,00	0,00		3,68
7898215151784	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200 G Cód. Barras: 7898215151784	04015021	060	5929	PC	5,000	3,99	19,95	19,95	0,00	0,00		4,01
7898509444905	ALCOOL LIQ 70 / UZU 1 LITRO Cód. Barras: 7898509444905	38089919	060	5929	PC	1,000	7,49	7,49	7,49	0,00	0,00		1,51
7896060401818	SABAO EM PO URCA CONC LAVANDA 800G Cód. Barras: 7896060401818	34025000	060	5929	PC	1,000	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00		0,00
7896235354079	CR HDR PAIXAO BAUNILHA 200 ML Cód. Barras: 7896235354079	33059000	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		5,11
7898366400496	SACO P LIXO VERON 50 L Cód. Barras: 7898366400496	39232190	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		3,80
7898366400588	SACO P LIXO VERON C SELETIVA 50 L, Cód. Barras: 7898366400588	39232190	060	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		3,80
409	BACON EM MANTA KG	02101200	000	5929	KG	0,358	33,80	12,10	12,10	0,00	0,00	18,00	1,95
417	LINGUIÇA CALABRESA SADIÁ KG	16010000	060	5929	UN	0,510	29,80	15,20	15,20	0,00	0,00		4,88
531	MORTADELA MARBA KG	16010000	060	5929	UN	0,644	22,00	14,17	14,17	0,00	0,00		4,55
7897013586255	LAMPADA DE LED ELGIN 12 W Cód. Barras: 7897013586255	85437099	060	5929	PC	1,000	11,50	11,50	11,50	0,00	0,00		4,12

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE) NCM: CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=17995 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=138016 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=138017 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=132637 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=138018 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=138019 CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, N° ECF=1, N° COO=138021	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONST. EMISSÃO 13/11/2024 VALOR TOTAL: 2.336,59 DESTINATÁRIO: ESPACO ACOLHEDOR AYLTON BA 14470-000 PEDREGULHO-SP	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	RECIBO Nº 10.738 REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA 14470-000 PEDREGULHO-SP EXERCÍCIO 2024
---	----------------------------	--	---

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/24
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 1595,40
EXERCÍCIO 2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 10.738 SÉRIE 1 FOLHA 2/4		 CHAVE DE ACESSO 3524 1196 3778 0900 0106 5500 1000 0107 3810 0012 8101 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242598842268 13/11/2024 14:34:35		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5328	PIRULITO PSICODELICO	17049090	000	5929	PC	2,000	2,50	5,00	5,00	0,00	0,00	18,00	1,71
7899916300389	SOQUETE C/ RABICHO Cód. Barras: 7899916300389	85366100	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		2,32
826	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	0,340	8,90	3,03	3,03	0,00	0,00		0,61
7898080640611	LEITE ITALAC INTEGRAL 1LT Cód. Barras: 7898080640611	04011010	060	5929	PC	14,000	5,99	83,86	83,86	0,00	0,00		26,91
7892840822347	SALG DORITOS QUEIJO 75G Cód. Barras: 7892840822347	19059010	060	5929	PC	4,000	9,99	39,96	39,96	0,00	0,00		9,11
7898188700040	SACO DE LIXO J LIMPO 100 LT Cód. Barras: 7898188700040	39232910	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00		1,93
108	CARNE ACEM KG	02013000	000	5929	KG	1,372	22,80	31,28	31,28	0,00	0,00	4,50	2,54
120	CARNE COXAO MOLE KG	02013000	000	5929	KG	2,884	44,80	129,20	129,20	0,00	0,00	4,50	10,48
124	COSTELINHA DE PORCO KG	02032200	000	5929	KG	1,200	24,80	29,76	29,76	0,00	0,00	4,50	4,68
430	COXA E SOBRECOPA KG	02071300	000	5929	KG	1,512	10,99	16,62	16,62	0,00	0,00	4,50	1,13
528	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	2,840	12,99	36,89	36,89	0,00	0,00		11,84
808	BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	2,955	8,90	26,30	26,30	0,00	0,00		5,29
812	BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	0,685	9,80	6,71	6,71	0,00	0,00		1,77
814	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	1,495	2,99	4,47	4,47	0,00	0,00		0,90
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	0,700	2,99	2,09	2,09	0,00	0,00		0,55
828	MACA NACIONAL KG	08081000	040	5929	UN	0,750	15,80	11,85	11,85	0,00	0,00		3,80
847	TOMATE KG	07020000	040	5929	KG	2,250	5,99	13,48	13,48	0,00	0,00		3,55
850	ALHO KG	07039090	000	5929	KG	0,995	39,90	39,70	39,70	0,00	0,00	18,00	7,98
860	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5929	KG	1,660	6,90	11,45	11,45	0,00	0,00		2,30
869	BATATA MIUDA KG	07011000	040	5929	KG	2,485	4,90	12,18	12,18	0,00	0,00		3,21
4899	UVA VITORIA OU TOMPSON 500 G	08061000	040	5929	PC	1,000	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00		3,18
9002	BROCOLIS UN+ 800 G	07089000	040	5929	PC	4,000	9,90	39,60	39,60	0,00	0,00		10,43
7891000103937	IOG CHAMBINHO 320 G Cód. Barras: 7891000103937	04069020	060	5929	UN	2,000	8,99	17,98	17,98	0,00	0,00		5,77
7891000109298	BISCOITO COOKIE PASSATEMPO 60 G Cód. Barras: 7891000109298	19053100	060	5929	UNI	2,000	2,49	4,98	4,98	0,00	0,00		1,57
7891000247624	NEGRESO COOKIES 60 G Cód. Barras: 7891000247624	19053100	060	5929	PC	2,000	2,49	4,98	4,98	0,00	0,00		1,57
7891000247648	BISC CLASSIC COOKIES 60 G Cód. Barras: 7891000247648	19053100	060	5929	PC	1,000	3,20	3,20	3,20	0,00	0,00		1,01
7892840822316	CHEETOS MIX R2 G Cód. Barras: 7892840822316	19059010	060	5929	PC	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00		2,05
7896004008738	SUCO TRINK TANGERINA 15 G Cód. Barras: 7896004008738	21069010	000	5929	PC	16,000	0,99	15,84	15,84	0,00	0,00	18,00	5,08
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML Cód. Barras: 7896279600538	15162000	060	5929	UN	9,000	6,99	62,91	62,91	0,00	0,00		19,79
7896514709660	VASSOURA STA MARIA VARRY CASA Cód. Barras: 7896514709660	96039000	000	5929	UN	1,000	22,99	22,99	22,99	0,00	0,00	18,00	7,07
7896691104362	POLPA CAROLINA 360G MORANGO Cód. Barras: 7896691104362	22029900	060	5929	PC	1,000	2,99	2,99	2,99	0,00	0,00		0,00
7897005100483	OREGANO KININO 50G Cód. Barras: 7897005100483	20059900	040	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		1,88
7897005100551	ACAFRAO KININO 30 G Cód. Barras: 7897005100551	09102000	040	5929	PC	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00		1,05
7897217403990	GEL DENTL HELLO KITTY 50 G Cód. Barras: 7897217403990	33061000	060	5929	PC	2,000	5,99	11,98	11,98	0,00	0,00		1,88
7897217404027	CREME DENTAL JADE 50G Cód. Barras: 7897217404027	33061000	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		0,94
7897517205584	MAIONESE FUGINI 500 G Cód. Barras: 7897517205584	21039011	060	5929	PC	2,000	6,29	12,58	12,58	0,00	0,00		4,04
7897517206086	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC 300G Cód. Barras: 7897517206086	21039021	060	5929	UN	1,000	1,39	1,39	1,39	0,00	0,00		0,45
7897517206284	EXTRATO TOMATE CONC FUGINI 300 G Cód. Barras: 7897517206284	20021000	060	5929	UN	2,000	2,79	5,58	5,58	0,00	0,00		1,75
7898154420040	FEJAO MINEIRINHO 1 KG Cód. Barras: 7898154420040	07133329	040	5929	PC	2,000	7,49	14,98	14,98	0,00	0,00		1,72
789823593517	ESCOVA SANITARIA STA HELENA Cód. Barras: 789823593517	96039000	000	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00	18,00	3,07
7898994790525	CAFE TRUVILLE TRADICIONAL 500G Cód. Barras: 7898994790525	09012100	060	5929	PC	8,000	17,99	143,92	143,92	0,00	0,00		28,94
7899916305599	FITA CREPE 18 MM X 10 M Cód. Barras: 7899916305599	48114110	000	5929	PC	1,000	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	18,00	1,19
7899916305674	FITA P EMBALAGEM TRANSPARENTE Cód. Barras: 7899916305674	48114110	000	5929	PC	1,000	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00	18,00	3,41
7891991001342	REFR GUARANA ANTARTICA 2 LT Cód. Barras: 7891991001342	22021000	060	5929	UN	5,000	9,49	47,45	47,45	0,00	0,00		15,20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGINA DE FATIMA FARIA TAVEIRA EPP R RODOLFO DE ALMEIDA, 302 - BELA VISTA 14470-000 PEDREGULHO - SP (16) 3171-1578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF. CUPOM FISCAL NO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3524 1196 3778 0900 0106 5500 1000 0107 3810 0012 8101 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242598842268 13/11/2024 14:34:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 518.007.233.113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ/CPF 96.377.809/0001-06	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
530	MUSSARELA KG	04061010	000	5929	KG	0,422	58,90	24,86	24,86	0,00	0,00	18,00	7,98
601	PRESUNTO REAL KG	16010000	060	5929	KG	0,326	23,90	7,79	7,79	0,00	0,00		2,50
7898279794842	CHICLE MELANCIA 80 G Cód. Barras: 7898279794842	17041000	000	5929	UN	1,000	6,80	6,80	6,80	0,00	0,00	18,00	2,33
7898591451591	FINI OVOS FRITOS 90 G Cód. Barras: 7898591451591	17049020	000	5929	PC	1,000	6,80	6,80	6,80	0,00	0,00	18,00	2,33
832	MARACUJA KG	08109015	040	5929	KG	1,180	16,80	19,82	19,82	0,00	0,00		0,00
4037	OVOS BRANCOS DUZIA	04071100	040	5929	PC	2,000	9,99	19,98	19,98	0,00	0,00		4,02
7896004400723	COCO EM FLOCO SWEET 100 GR Cód. Barras: 7896004400723	08011100	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00	18,00	0,00
817	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,625	6,90	18,11	18,11	0,00	0,00		4,77
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	0,460	9,80	4,51	4,51	0,00	0,00		1,19
826	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	0,405	12,80	5,18	5,18	0,00	0,00		1,04
7897217400142	ESCOVA DENTAL INFANTIL MAGIC Cód. Barras: 7897217400142	96032100	060	5929	UN	1,000	7,49	7,49	7,49	0,00	0,00		1,97
108	CARNE ACEM KG	02013000	000	5929	KG	2,406	29,90	71,94	71,94	0,00	0,00	4,50	5,83
424	FILE DE PEITO KG	02071412	000	5929	KG	0,822	21,80	17,92	17,92	0,00	0,00	4,50	0,00
801	ABACAXI KG	08043000	040	5929	UN	3,000	9,80	29,40	29,40	0,00	0,00		9,43
814	CABOTIA KG	07099300	040	5929	KG	1,820	5,49	9,99	9,99	0,00	0,00		2,01
869	BATATA MIUDA KG	07011000	040	5929	KG	4,010	3,49	13,99	13,99	0,00	0,00		3,68
4899	UVA VITORIA OU TOMPSON 500 G	08061000	040	5929	PC	3,000	16,80	50,40	50,40	0,00	0,00		16,17
8380	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	0,640	7,90	5,06	5,06	0,00	0,00		1,33
7891000339558	COOKIES NESCAU DUO 60G Cód. Barras: 7891000339558	19053100	060	5929	PC	1,000	2,49	2,49	2,49	0,00	0,00		0,78
7891000350072	GALAK COOKIES 60 G Cód. Barras: 7891000350072	19053100	060	5929	PC	1,000	2,49	2,49	2,49	0,00	0,00		0,78
7891079001028	MAC MIOJO TURMA DA MONICA TOM 85 G Cód. Barras: 7891079001028	19023000	060	5929	UN	6,000	3,19	19,14	19,14	0,00	0,00		3,08
7891515474737	STEAK FRANGO 100 G Cód. Barras: 7891515474737	02071413	060	5929	PC	6,000	2,79	16,74	16,74	0,00	0,00		0,00
7091515574840	MARGARINA CLAYBOM C/S MANTEIGA 1 KG Cód. Barras: 7891515574840	15171000	060	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00		3,42
7893000488878	CDXINHA DA ASA SADIA 1 KG Cód. Barras: 7893000488878	02071413	000	5929	UN	1,000	17,99	17,99	17,99	0,00	0,00	4,50	0,00
7894321220529	ACHOCOLATADO TODDY ORIGINAL 700G Cód. Barras: 7894321220529	18069000	060	5929	PC	1,000	15,49	15,49	15,49	0,00	0,00		5,29
7896004008820	SUCO TRINK MORANGO 15G Cód. Barras: 7896004008820	21069010	000	5929	PC	8,000	0,99	7,92	7,92	0,00	0,00	18,00	2,54
7896006711155	ARROZ CAMIL TIPO 1 Cód. Barras: 7896006711155	10062010	000	5929	PC	1,000	28,99	28,99	28,99	0,00	0,00	18,00	4,56
7896100013018	SAL MOC 1KG Cód. Barras: 7896100013018	25010020	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,00	0,00	18,00	0,68
7897005100094	MILHO DE PIPOCA KININO 400G Cód. Barras: 7897005100094	11042300	060	5929	UN	1,000	5,79	5,79	5,79	0,00	0,00		1,82
7897517206086	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC 300G Cód. Barras: 7897517206086	21039021	060	5929	UN	2,000	1,89	3,78	3,78	0,00	0,00		1,21
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170 G Cód. Barras: 7897517209544	20058000	060	5929	PC	1,000	2,99	2,99	2,99	0,00	0,00		0,79
7898450872642	FILE DE TILAPIA FIDER 800 G Cód. Barras: 7898450872642	03046100	000	5929	PC	1,000	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	18,00	9,65
7897005102746	BATATA PALHA KININO 250 G Cód. Barras: 7897005102746	20052000	060	5929	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00		4,71
7896205789382	MAC BASILAR SEMOLA AVE MARIA 400G Cód. Barras: 7896205789382	19021100	000	5929	PC	2,000	3,49	6,98	6,98	0,00	0,00	18,00	1,84
7899916321698	BICO DE MAMADEIRA SIL ORTO Cód. Barras: 7899916321698	40149090	060	5929	UN	1,000	4,49	4,49	4,48	0,00	0,00		1,74
7891203010605	BISNAGUINHA PANCO 300G Cód. Barras: 7891203010605	19052090	060	5929	UN	1,000	10,49	10,49	10,49	0,00	0,00		2,53
816	CEBOLA KG	07122000	040	5929	KG	2,695	4,90	13,21	13,21	0,00	0,00		3,48
7899916303328	VEDANTE DE 1/2 C/3 UN Cód. Barras: 7899916303328	48115922	000	5929	PC	1,000	1,99	1,99	1,99	0,00	0,00	18,00	0,68
7899916303335	VEDANTE SILICONE 3/4 Cód. Barras: 7899916303335	48115922	000	5929	PC	1,000	1,99	1,99	1,99	0,00	0,00	18,00	0,68
7899916309924	CADEADO G Cód. Barras: 7899916309924	83011000	000	5929	UN	1,000	29,99	29,99	29,99	0,00	0,00	18,00	10,94
7891055605806	ESPONJA MULTUSO CONDOR C 4 UN Cód. Barras: 7891055605806	68053090	060	5929	PC	1,000	3,99	3,99	3,99	0,00	0,00		1,25
109	CARNE MUSCULO KG	02013000	000	5929	KG	0,612	29,90	18,30	18,30	0,00	0,00	4,50	1,48
7891200017799	COLA SUPER BONDOR 5 G Cód. Barras: 7891200017799	35061010	000	5929	PC	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00	18,00	2,76

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SABAO EM BARRA YPE 900G	RS 11,99	RS 11,99
4.138	PAO FRANCES KG	RS 13,80	RS 57,10
1	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	RS 9,99	RS 9,99
1	GRANULADO DE CORACAO CROCANTE 70G	RS 3,80	RS 3,80
3	LEITE COND TRIANGULO 395G	RS 5,99	RS 17,97
1	CHOCOLATE KININO 200G	RS 10,80	RS 10,80
5	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	RS 3,99	RS 19,95
1	ALCOOL LIQ 70 UZU 1L	RS 7,49	RS 7,49
1	SABAO EM PO URCA CONC LAVANDA 800G	RS 4,99	RS 4,99
1	CR HIDRATANTE PAIXAO BAUNILHA 200ML	RS 9,99	RS 9,99
2	SACO P LIXO VERON 50L	RS 9,99	RS 19,98
0.358	BACON EM MANTA KG	RS 33,80	RS 12,10
0.51	LINGUIÇA CALABRESA SADIA KG	RS 29,80	RS 15,20
0.644	MORTADELA MARBA KG	RS 22,00	RS 14,17
1	LAMPADA LED ELGIN 12W	RS 11,50	RS 11,50
2	PIRULITO PSICODELICO	RS 2,50	RS 5,00
1	SOQUETE C/ RABICHO	RS 5,99	RS 5,99
0.34	LIMAO KG	RS 8,90	RS 3,03
14	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L	RS 5,99	RS 83,86
4	DORITOS QUEIJO NACHO 75G	RS 9,99	RS 39,96
1	SACO DE LIXO J LIMPO 100L	RS 4,99	RS 4,99
1.372	CARNE ACEM KG	RS 22,80	RS 31,28
2.884	CARNE COXAO MOLE KG	RS 44,80	RS 129,20
1.2	COSTELINHA DE PORCO KG	RS 24,80	RS 29,76
1.512	COXA E SOBRECXA KG	RS 10,99	RS 16,62
2.84	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	RS 12,99	RS 36,89
2.955	BANANA PRATA KG	RS 8,90	RS 26,30
0.685	BETERRABA KG	RS 9,80	RS 6,71
1.495	CABOTIA KG	RS 7,99	RS 11,85
0.7	CEBOLA KG	RS 15,80	RS 11,06
0.75	MACA NACIONAL KG	RS 5,99	RS 4,49
2.25	TOMATE KG	RS 39,90	RS 39,70
0.995	ALHO KG	RS 6,90	RS 11,45
1.66	MANGA TOMMY KG	RS 4,90	RS 12,18
2.485	BATATA MIUDA KG	RS 9,90	RS 9,90
1	UVA VERDE TOMPSON 500G	RS 9,90	RS 9,90
1	BROCOLIS UM	RS 9,90	RS 9,90
4	OG CHAMBINHO 320G	RS 8,99	RS 35,96
2	BISC COOKIE PASSATEMPO 60G	RS 2,49	RS 4,98
1	BISC CLASSIC COOKIES 60G	RS 3,20	RS 3,20
1	CHEETOS MIX 82G	RS 8,99	RS 8,99
39	SUCO TRINK ABACAXI 15G	RS 0,99	RS 38,61
9	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	RS 6,99	RS 62,91
1	VASSOURA STA MARIA VARRY CASA	RS 22,99	RS 22,99
1	POLPA CAROLINA 360G MORANGO	RS 2,99	RS 2,99
1	OREGANO KININO 50G	RS 5,99	RS 5,99
1	ACAFRAO KININO 30G	RS 3,99	RS 3,99
2	GEL DENTIL HELLO KITTY 50G	RS 5,99	RS 11,98
1	CREME DENTAL JADE 50G	RS 5,99	RS 5,99
2	MAIONESE FUGINI 500G	RS 6,29	RS 12,58
1	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 1,39	RS 1,39
2	EXTRATO DE TOMATE FUGINI 300G	RS 2,79	RS 5,58
2	FEIJAO MINEIRINHO 1KG	RS 7,49	RS 14,98
1	ESCOVA SANITARIA STA HELENA	RS 9,99	RS 9,99
8	CAFE TRUVILLE TRADICIONAL 500G	RS 17,99	RS 143,92
1	FITA CREPE 18X10MM	RS 3,50	RS 3,50
1	FITA P/ EMBALAGEM TRANSP	RS 9,99	RS 9,99
5	GUARANA ANTARTICA 2LT	RS 9,49	RS 47,45
0.472	MUSSARELA KG	RS 58,90	RS 27,86
0.326	PRESUNTO REAL KG	RS 23,90	RS 7,79
1	CHICLE MELANCIA 80G	RS 6,80	RS 6,80
1	FINI OVOS FRITOS 90G	RS 6,80	RS 6,80
1.18	MARACUJA KG	RS 16,80	RS 19,82
2	OVOS BRANCOS DUZIA	RS 9,99	RS 19,98
1	COCO EM FLOCOS SWEET 100G	RS 6,99	RS 6,99
2.625	CENOURA KG	RS 6,90	RS 18,11
0.46	CEBOLA KG	RS 9,80	RS 4,51
0.405	LIMAO KG	RS 12,80	RS 5,18
1	ESCOVA DENTAL INFANTIL	RS 7,49	RS 7,49
2.406	CARNE ACEM KG	RS 29,90	RS 71,94
0.822	FILE DE PEITO KG	RS 21,80	RS 17,92
3	ABACAXI KG	RS 9,80	RS 29,40
1.82	CABOTIA KG	RS 5,49	RS 9,99
4.01	BATATA MIUDA KG	RS 3,49	RS 13,99
3	UVA VERDE TOMPSON 500G	RS 16,80	RS 50,40
0.64	PEPINO KG	RS 7,90	RS 5,06
2	COOKIES NESCAU DUO 60G	RS 2,49	RS 4,98
6	MAC MIOJO TURMA DA MONICA 85G	RS 3,19	RS 19,14
6	STEAK DE FRANGO 100G	RS 2,79	RS 16,74
1	MARGARINA CLAYBOM 1KG	RS 12,99	RS 12,99
1	COXINHA DA ASA SADIA 1KG	RS 17,99	RS 17,99
1	ACHOC TODDY ORIGINAL 700G	RS 15,49	RS 15,49
1	ARROZ CAMIL TIPO 1 5KG	RS 28,99	RS 28,99
1	SAL MOC 1KG	RS 2,99	RS 2,99
1	MILHO DE PIPOCA KININO 500G	RS 5,79	RS 5,79
2	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 1,85	RS 3,78
1	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	RS 2,99	RS 2,99
1	FILE DE TILAPIA FIDER 800G	RS 48,00	RS 48,00
1	BATATA PALHA KININO 250G	RS 14,99	RS 14,99
1	MAC BASILAR AVE MARIA 500G	RS 3,49	RS 6,98
2	BICO DE MAMADEIRA SIL ORTO	RS 4,49	RS 8,98
1	BISNAGUINHA PANCO 300G	RS 10,49	RS 10,49
2.695	CEBOLA KG	RS 4,90	RS 13,21
2	VENDANDE DE 1/2 C/3UN	RS 1,99	RS 3,98
1	CADEADO G	RS 29,99	RS 29,99
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4UN	RS 3,99	RS 3,99
0.612	CARNE MUSCULO KG	RS 29,90	RS 18,30
1	COLA SUPER BONDER	RS 8,99	RS 8,99
1	CAFE TULHA VELHA 500G	RS 20,50	RS 20,50
1	FRANGO A PASSARINHO KG	RS 13,99	RS 13,99
10	SUCO TRINK LIMONADA SUICA 15G	RS 0,69	RS 6,90
1	CHINELA HAV TOP	RS 29,90	RS 29,90
2	MILHO VERDE PACOTE UND	RS 7,50	RS 15,00
2.001	TULIPA KG	RS 25,80	RS 51,63
1.6	CENOURA KG	RS 2,99	RS 4,78
0.494	ALHO KG	RS 32,00	RS 15,81
2	OVO DE GALINHA C/30	RS 27,80	RS 55,60
1	ACHOC TODDY SACHE 1.02KG	RS 49,90	RS 49,90
2	CHEETOS SABOR REQUEIJAO 190G	RS 22,00	RS 44,00
1	BISC MARILAN MAIZENA 350G	RS 11,99	RS 11,99
1	SACO ALVEIADO COLORIDO	RS 4,99	RS 4,99
2	SARINHA DE TRIGO PALOMA KG	RS 8,49	RS 16,98
2	FARINHA DE TRIGO PALOMA KG	RS 3,79	RS 7,58
2	FILE DE PEITO KG	RS 29,99	RS 59,98
2	ACUCAR REFINADO CAMPO FINO 1KG	RS 4,49	RS 8,98
2	FEIJAO MINEIRINHO 1KG	RS 6,99	RS 13,98
	TOTAL		RS 2.336,60

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT	V. TOTAL
1	SABAO EM BARRA YPE 900G	RS 12,90	RS 12,90
4.138	PAO FRANCES KG	RS 14,71	RS 60,87
1	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	RS 10,90	RS 10,90
1	GRANULADO DE CORACAO CROCANTE 70G	RS 4,71	RS 4,71
3	LEITE COND TRIANGULO 395G	RS 6,90	RS 20,70
1	CHOCOLATE KININO 200G	RS 11,71	RS 11,71
5	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	RS 4,90	RS 24,50
1	ALCOOL LIQ 70 UZU 1L	RS 8,40	RS 8,40
1	SABAO EM PO URCA CONC LAVANDA 800G	RS 5,90	RS 5,90
1	CR HIDRATANTE PAIXAO BAUNILHA 200ML	RS 10,90	RS 10,90
2	SACO P LIXO VERON 50L	RS 10,90	RS 21,80
0.358	BACON EM MANTA KG	RS 34,71	RS 12,43
0.51	LINGUICA CALABRESA SADIA KG	RS 30,71	RS 15,66
0.644	MORTADELA MARBA KG	RS 22,91	RS 14,75
1	LAMPADA LED ELGIN 12W	RS 12,41	RS 12,41
2	PIRULITO PSICODELICO	RS 3,41	RS 6,82
1	SOQUETE C/ RABICHO	RS 6,90	RS 6,90
0.34	LIMAO KG	RS 9,81	RS 3,34
14	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L	RS 6,90	RS 96,60
4	DORITOS QUEIJO NACHO 75G	RS 10,90	RS 43,60
1	SACO DE LIXO J LIMPO 100L	RS 5,90	RS 5,90
1.372	CARNE ACEM KG	RS 2,71	RS 3,71
2.884	CARNE COXAO MOLE KG	RS 2,71	RS 7,81
1.2	COSTELINHA DE PORCO KG	RS 25,71	RS 30,85
1.512	COXA E SOBRECAXA KG	RS 11,90	RS 17,99
2.84	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	RS 13,90	RS 39,48
2.955	BANANA PRATA KG	RS 9,81	RS 28,99
0.685	BFTERRABA KG	RS 10,71	RS 7,34
1.495	CABOTIA KG	RS 3,90	RS 5,83
0.7	CEBOLA KG	RS 3,90	RS 2,73
0.75	MACA NACIONAL KG	RS 16,71	RS 12,53
2.25	TOMATE KG	RS 6,90	RS 15,53
0.995	ALHO KG	RS 40,81	RS 40,61
1.66	MANGA TOMMY KG	RS 7,81	RS 12,96
2.485	BATATA MIUDA KG	RS 5,81	RS 14,44
1	UVA VERDE TOMPSON 500G	RS 10,81	RS 10,81
4	BROCOLIS UM	RS 10,81	RS 43,24
2	IOG CHAMBINHO 320G	RS 9,90	RS 19,80
4	BISC COOKIE PASSATEMPO 60G	RS 3,40	RS 13,60
1	BISC CLASSIC COOKIES 60G	RS 4,11	RS 4,11
1	CHEETOS MIX 82G	RS 9,90	RS 9,90
39	SUCO TRINK ABACAXI 15G	RS 1,90	RS 74,10
9	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	RS 7,90	RS 71,10
1	VASSOURA STA MARIA VARRY CASA	RS 23,90	RS 23,90
1	POLPA CAROLINA 360G MORANGO	RS 3,90	RS 3,90
1	ACAFRAO KININO 50G	RS 6,90	RS 6,90
1	ACAFRAO KININO 30G	RS 4,90	RS 4,90
3	GEL DENTIL HELLO KITTY 50G	RS 6,90	RS 13,80
1	CREME DENTAL JADE 50G	RS 6,90	RS 6,90
2	MAIONESE FUGINI 500G	RS 7,20	RS 14,40
2	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 2,30	RS 2,30
2	EXTRATO DE TOMATE FUGINI 300G	RS 3,70	RS 7,40
2	FEUJO MINEIRINHO 1KG	RS 8,40	RS 16,80
1	ESCOVA SANITARIA STA HELENA	RS 10,90	RS 10,90
8	CAFE TRUVILLE TRADICIONAL 500G	RS 18,90	RS 151,20
1	FITA CREPE 18X10MM	RS 4,41	RS 4,41
1	FITA P/ EMBALAGEM TRANSP	RS 10,90	RS 10,90
5	GUARANA ANTARTICA 2LT	RS 10,40	RS 52,00
0.422	MUSSARELA KG	RS 59,81	RS 25,24
0.326	PRESUNTO REAL KG	RS 24,81	RS 8,09
1	CHICLE MELANCIA 80G	RS 7,71	RS 7,71
1	FINI OVOS FRITOS 90G	RS 7,71	RS 7,71
1.18	MARACUJA KG	RS 17,71	RS 20,90
2	OVOS BRANCOS DUZIA	RS 10,90	RS 21,80
1	COCO EM FLOCOS SWEET 100G	RS 7,90	RS 7,90
2.625	CENOURA KG	RS 7,81	RS 20,50
0.46	CEBOLA KG	RS 10,71	RS 4,93
0.405	LIMAO KG	RS 13,71	RS 5,55
1	ESCOVA DENTAL INFANTIL	RS 8,40	RS 8,40
2.406	CARNE ACEM KG	RS 30,81	RS 74,13
0.822	FILE DE PEITO KG	RS 22,71	RS 18,67
3	ABACAXI KG	RS 10,71	RS 32,13
1.82	CABOTIA KG	RS 6,40	RS 11,65
4.01	BATATA MIUDA KG	RS 4,40	RS 17,64
3	UVA VERDE TOMPSON 500G	RS 17,71	RS 57,13
0.64	PEIXO KG	RS 8,81	RS 5,64
2	COOKIES NESCAU DUO 60G	RS 3,40	RS 6,80
2	MAC MIOJO TURMA DA MONICA 85G	RS 4,10	RS 24,60
6	STEAK DE FRANGO 100G	RS 3,70	RS 22,20
16	MARGARINA CLAYBOM 1KG	RS 13,90	RS 13,90
1	COXINHA DA ASA SADIA 1KG	RS 18,90	RS 18,90
1	ACHOC TODDY ORIGINAL 700G	RS 16,40	RS 16,40
1	ARROZ CAMIL TIPO 1 5KG	RS 29,90	RS 29,90
1	SAL MOC 1KG	RS 3,90	RS 3,90
1	MILHO DE PIPOCA KININO 500G	RS 6,70	RS 6,70
2	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 2,80	RS 5,60
1	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	RS 3,90	RS 3,90
1	FILE DE TILAPIA FIDER 800G	RS 48,91	RS 48,91
1	BATATA PALHA KININO 250G	RS 15,90	RS 15,90
2	MAC BASILAR AVE MARIA 500G	RS 4,40	RS 8,80
1	BICO DE MAMADEIRA SIL ORTO	RS 5,40	RS 5,40
1	BISNAGUINHA PANCO 300G	RS 11,40	RS 11,40
2.695	CEBOLA KG	RS 5,81	RS 15,66
2	VENDANDE DE 1/2 C/3UN	RS 2,90	RS 5,80
1	CADEADO G	RS 30,90	RS 30,90
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4UN	RS 4,90	RS 4,90
0.612	CARNE MUSCULO KG	RS 30,81	RS 18,86
1	COLA SUPER BONDER	RS 9,90	RS 9,90
1	CAFE TULHA VELHA 500G	RS 21,41	RS 21,41
1	FRANGO A PASSARINHO KG	RS 14,90	RS 14,90
10	SUCO TRINK LIMONADA SUICA 15G	RS 1,60	RS 16,00
1	CHINELA HAV TOP	RS 30,81	RS 30,81
2	MILHO VERDE PACOTE UND	RS 8,41	RS 16,82
2.001	TULIPA KG	RS 26,71	RS 53,45
1.6	CENOURA KG	RS 3,90	RS 6,24
0.494	ALHO KG	RS 32,91	RS 16,26
2	OVO DE GALINHA C/30	RS 28,71	RS 57,42
3	GAS DE COZINHA P/3	RS 105,00	RS 105,00
3	ACHOC TODDY SACHE 1,02KG	RS 22,91	RS 45,82
1	CHEETOS SABOR REQUEIJAO 190G	RS 12,90	RS 12,90
1	BISC MARILAN MAIZENA 350G	RS 5,90	RS 5,90
2	SACO ALVEJADO COLORIDO	RS 9,40	RS 18,80
2	FARINHA DE TRIGO PALOMA KG	RS 4,70	RS 9,40
2	FILE DE PEITO KG	RS 30,90	RS 61,80
1	ACUCAR REFINADO CAMPO FINO 1KG	RS 5,40	RS 5,40
2	FEUJO MINEIRINHO 1KG	RS 7,90	RS 15,80
	TOTAL		RS 2.577,66

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

QUANT.	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SABAO EM BARRA YPE 900G	RS 13,99	RS 13,99
4.138	PAO FRANCES KG	RS 15,80	RS 65,38
1	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	RS 11,99	RS 11,99
1	GRANULADO DE CORACAO CROCANTE 70G	RS 5,80	RS 5,80
3	LEITE COND TRIANGULO 395G	RS 7,99	RS 23,97
1	CHOCOLATE KININO 200G	RS 17,80	RS 17,80
1	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	RS 5,99	RS 5,99
1	ALCOOL LIQ 70 UZU 1L	RS 9,49	RS 9,49
1	SABAO EM PO URCA CONC LAVANDA 800G	RS 6,99	RS 6,99
1	CR HIDRATANTE PAIXAO BAUNILHA 200ML	RS 11,99	RS 11,99
2	SACO P LIXO VERON 50L	RS 11,99	RS 23,98
0.358	BACON EM MANTA KG	RS 35,80	RS 12,82
0.51	LINGUICA CALABRESA SADIA KG	RS 31,80	RS 16,22
0.644	MORTADELA MARBA KG	RS 24,00	RS 15,46
1	LAMPADA LED ELGIN 12W	RS 13,50	RS 13,50
2	PIRULITO PSICODELICO	RS 4,50	RS 9,00
1	SOQUETE C/ RABICHO	RS 7,99	RS 7,99
0.34	LIMAO KG	RS 10,90	RS 3,71
14	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L	RS 7,99	RS 111,86
4	DORITOS QUEIJO NACHO 75G	RS 11,99	RS 47,96
1	SACO DE LIXO J LIMPO 100L	RS 6,99	RS 6,99
1.372	CARNE ACEM KG	RS 24,80	RS 34,03
2.884	CARNE COXAO MOLE KG	RS 46,80	RS 134,97
1	COSTELINHA DE PORCO KG	RS 26,80	RS 27,16
1.512	COXA E SOBRECXA KG	RS 12,99	RS 19,64
2.84	SALSICHA PERDIGAO A GRANEL KG	RS 14,99	RS 42,57
2.955	BANANA PRATA KG	RS 10,90	RS 32,21
0.685	BETERRABA KG	RS 11,80	RS 8,08
1.495	CABOTIA KG	RS 4,99	RS 7,46
0.7	CEBOLA KG	RS 4,99	RS 3,49
0.75	MACA NACIONAL KG	RS 17,80	RS 13,35
2.25	TOMATE KG	RS 7,99	RS 17,98
0.995	ALHO KG	RS 41,90	RS 41,69
1.66	MANGA TOMMY KG	RS 8,90	RS 14,77
2.485	BATATA MIUDA KG	RS 6,90	RS 17,15
1	UVA VERDE TOMPSON 500G	RS 11,90	RS 11,90
4	BROCOLIS UM	RS 11,90	RS 47,60
2	IOG CHAMBINHO 320G	RS 10,99	RS 21,98
4	BISC COOKIE PASSATEMPO 60G	RS 4,49	RS 17,96
1	BISC CLASSIC COOKIES 60G	RS 5,20	RS 5,20
1	CHEETOS MIX 82G	RS 10,99	RS 10,99
39	SUCO TRINK ABACAXI 15G	RS 2,99	RS 116,61
9	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	RS 8,99	RS 80,91
1	VASSOURA STA MARIA VARRY CASA	RS 24,99	RS 24,99
1	POIJA CAROLINA 360G MORANGO	RS 4,99	RS 4,99
1	OREGANO KININO 50G	RS 7,99	RS 7,99
1	ACAFRAO KININO 30G	RS 5,99	RS 5,99
2	GEL DENTIL HELLO KITTY 50G	RS 7,99	RS 15,98
1	CREME DENTAL JADE 50G	RS 7,99	RS 7,99
2	MAIONESE FUGINI 500G	RS 8,29	RS 16,58
1	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 3,39	RS 3,39
2	EXTRATO DE TOMATE FUGINI 300G	RS 4,79	RS 9,58
2	FEIJAO MINEIRINHO 1KG	RS 9,49	RS 18,98
1	ESCOVA SANITARIA STA HELENA	RS 11,99	RS 11,99
8	CAFE TRUVILLE TRADICIONAL 500G	RS 19,99	RS 159,92
1	FITA CREPE 18X10MM	RS 5,50	RS 5,50
1	FITA P/ EMBALAGEM TRANSP	RS 11,99	RS 11,99
5	GUARANA ANTARTICA 2LT	RS 11,49	RS 57,45
0.422	MUSSARELA KG	RS 60,90	RS 25,70
0.326	PRESUNTO REAL KG	RS 25,90	RS 8,44
1	CHICLE MELANCIA 80G	RS 8,80	RS 8,80
1	FINI OVOS FRITOS 90G	RS 8,80	RS 8,80
1.18	MARACUJA KG	RS 18,80	RS 22,18
2	OVOS BRANCOS DUZIA	RS 11,99	RS 23,98
1	COCO EM FLOCOS SWEET 100G	RS 8,99	RS 8,99
2.625	CENOURA KG	RS 8,90	RS 23,36
0.46	CEBOLA KG	RS 11,80	RS 5,43
0.405	LIMAO KG	RS 14,80	RS 5,99
1	ESCOVA DENTAL INFANTIL	RS 9,49	RS 9,49
2.406	CARNE ACEM KG	RS 31,90	RS 76,75
0.822	FILE DE PEITO KG	RS 23,80	RS 19,56
3	ABACAXI KG	RS 11,80	RS 35,40
1.81	CABOTIA KG	RS 7,49	RS 13,63
4.01	BATATA MIUDA KG	RS 3,49	RS 12,01
3	UVA VERDE TOMPSON 500G	RS 18,80	RS 56,40
0.64	PEPINO KG	RS 0,00	RS 6,34
2	COOKIES NESCAU DUO 60G	RS 4,49	RS 8,98
6	MAC MIOJO TURMA DA MONICA 85G	RS 5,19	RS 31,14
6	STEAK DE FRANGO 100G	RS 4,79	RS 28,74
1	MARGARINA CLAYBOM 1KG	RS 14,99	RS 14,99
1	COXINHA DA ASA SADIA 1KG	RS 19,99	RS 19,99
1	ACHOC TODDY ORIGINAL 700G	RS 17,49	RS 17,49
1	ARROZ CAMIL TIPO 1 5KG	RS 30,99	RS 30,99
1	SAL MOC 1KG	RS 4,99	RS 4,99
1	MILHO DE PIPOCA KININO 500G	RS 7,79	RS 7,79
2	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRAD 300G	RS 3,89	RS 7,78
1	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	RS 4,99	RS 4,99
1	FILE DE TILAPIA FIDER 800G	RS 50,00	RS 50,00
1	BATATA PALHA KININO 250G	RS 16,99	RS 16,99
2	MAC BASILAR AVE MARIA 500G	RS 5,49	RS 10,98
1	BICO DE MAMADEIRA SIL ORTO	RS 6,49	RS 6,49
1	BISNAGUINHA PANCO 300G	RS 12,49	RS 12,49
2.695	CEBOLA KG	RS 6,90	RS 18,60
2	VENDANDE DE 1/2 C/3UN	RS 3,99	RS 7,98
1	CADEADO G	RS 31,99	RS 31,99
1	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4UN	RS 5,99	RS 5,99
0.612	CARNE MUSCULO KG	RS 31,90	RS 19,52
1	COLA SUPER BONDER	RS 10,99	RS 10,99
1	CAFE TULHA VELHA 500G	RS 7,50	RS 7,50
1	FRANGO A PASSARINHO KG	RS 18,99	RS 18,99
10	SUCO TRINK LIMONADA SUIÇA 15G	RS 2,69	RS 26,90
1	CHINELA HAV TOP	RS 31,90	RS 31,90
2	MILHO VERDE PACOTE UND	RS 9,50	RS 19,00
2.001	TULIPA KG	RS 27,80	RS 55,63
1.6	CENOURA KG	RS 4,99	RS 7,98
0.494	ALHO KG	RS 34,00	RS 16,80
2	OVO DE GALINHA C/30	RS 29,80	RS 59,60
1	GAS DE COZINHA P13	RS 105,00	RS 105,00
2	ACHOC TODDY SACHE 1.02KG	RS 24,00	RS 48,00
1	CHEETOS SABOR REQUEIJAO 190G	RS 13,99	RS 13,99
1	BISC MARILAN MAIZENA 350G	RS 6,99	RS 6,99
3	SACO ALVEJADO COLORIDO	RS 10,49	RS 20,98
3	FARINHA DE TRIGO PALOMA KG	RS 5,79	RS 11,58
2	FILE DE PEITO KG	RS 31,99	RS 63,98
1	ACUCAR REFINADO CAMPO FINO 1KG	RS 6,49	RS 6,49
2	FEIJAO MINEIRINHO 1KG	RS 8,99	RS 17,98
	TOTAL		RS 2.860,29

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:04:08
242602426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.426.000.008.838
VALOR TOTAL	1.595,40

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.544.77A.252.3EF.496
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/24
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
R\$ 1.595,40

EXERCÍCIO
2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.55
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220134511793734018
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$79,99
TARIFA: R\$1,00
DATA: 20/12/2024 - 10:46:59

PAGO PARA: Drogafarma de Franca
CNPJ: 49.219.686/0001-03
CHAVE PIX: pix*drogafarma.com.br
INSTITUICAO: 69346856 CECM DOS PROFISSIONAIS DA
AGENCIA: 4277 - CONTA: 00000000000000033995
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: 20/12/2024 - 10:47:01

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: D.06D.8B7.021.7AD.EEE

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.

DROGAFARMA PEDREGULHO Z
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
12A RUA RODOLFO DE ALMEIDA, 21, BELA VISTA - 14470-000
PEDREGULHO

CNPJ 49219686003897 IE 518031729111

Extrato No. 102384
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 46.733.473/0002-80
Razão Social/None: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	7896012879924	FRALDA TURM 1	UN	100,47	(35,59)*	100,47	-20,48
Desconto sobre item							79,99

TOTAL R\$ 79,99

Cartão de Débito 79,99
Troco R\$ 0,00

"Conete crine quen sonega"

DADOS PARA ENTREGA
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90, BELA VISTA - PEDR
EGULHO
Destinatário: CASA DA CRIANCA EURIPEDES BARS

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COD da Venda: 078040
PV0011936011 Atendente: 3810
Caixa: 3 Operador: 3811
Trib aprox: R\$21,19 Federal, R\$14,40 Estadual
e R\$0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AZA758
Você economizou R\$20,48 (20,38%)

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 35,59
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.034.407 20/12/2024 - 11:06:23
3524 1249 2196 8600 3897 5900 1034 4071 0238 4063 1740



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
diponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/24
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAIJNA
R\$ 79,99

EXERCÍCIO
2024



Orçamento

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULH

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

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

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

Data: 24/0/2024
Forma Ppto.: Dinheiro
Vendedor: Detalhes: Parcelas:
Ciente
Nome: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARBANULFO CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 Bairro: BELA VISTA
Complemento: Cidade: PEDREGULHO-SP
Telefone: (16) 31712909 E-mail: ESCRITORIOPEDREGULHO@YAHOO Celular:

Itens	Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
		FRALDA TURMA DA MÔNICA G C/ 80		1	100,47	20,48	79,90
			Total				79,99

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
FRALDA TURMA DA MÔNICA G C/ 80	1	R\$ 89,90	R\$ 89,90
		TOTAL	R\$ 89,90



FELIPE SANCHEZ – ME

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

ORÇAMENTO

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

01 FRALDA TURMA DA MÔNICA G C/ 80 R\$ 97,00
TOTAL R\$ 97,00

PRISCILA D.M. CHIARELO

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
28/10/24 R\$ 436,75

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 06/12/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 10000/21. 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
Nº 394757467 série C

CódDebAut-Banco
310001640361

Total a Pagar (R\$)
297,76

Data de Vencimento
28/11/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br
CASA SILVA PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ
SUPERMERCADO DO MAURINHO PRAÇA SÃO BENEDITO 3N - ALTO PORÁ
CARDOSO MAGAZINE DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836400000029 977600403256 935233629036 100016403618



Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.54
2426002426 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220150233208568962
CNPJ DO PAGADOR: 46.733.473/0002-80
VALOR: R\$676,00
TARIFA: R\$6,69
DATA: 20/12/2024 - 12:11:06

PAGO PARA: Andre Luis Almeida
CPF: ***.028.898-**
CHAVE PIX: 10902889800
INSTITUICAO: 67096909 CC CREDICOCAPEC
AGENCIA: 3195 - CONTA: 0000000000001006614
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 12:11:08

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 8.2F4.EA1.19D.698.6DC

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

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

***** DENONSTRATIVO DE HONORARIOS *****
* ANDRE LUIS DE ALMEIDA Numero 34685
* Data de Emissao: 28/11/2024 Data de Vencimento 10/12/2024
* CNPJ/CPF 109.028.898-00 CRC 139206209/0-1 Fone 3171-2712

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

Descricao dos Servicos	Qtde	VALOR
MENSALIDADE 10/2024 A 11/2024		676,00

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORACAO N° 03/24
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAIMA
R\$ 676,00

EXERCÍCIO
2024

* Recebemos _____ Sub-total 676,00

Liquido 676,00

* Obs: Desobrigado emitir N.F. Art 24 Decreto 44540/04 Paragrafo Unico, Inc IV
* Mensagem:



Orçamento

DROGAFARMA DE FRANCA LTDA - PEDREGULH

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

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

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

Data: 24/02/24 Vendedor: Parcelas:
Forma Pcto.: Dinheiro Detalhe: Parciais:
Cliente
Nome: CASA DA CRIANÇA EURÍPEDES BARBANULFO CPF/CNPJ: 46.733.473/0002-80
Endereço: RUA CLEMENTINO TEIXEIRA, 90 Bairro: BELA VISTA
Complemento: Cidade: PEDREGULHO-SP
Telefone: (16) 31712909 E-mail: ESCRITORIO@PEDREGULHO@YAHOO Celular:

ORÇAMENTO

PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
FRALDA TURMA DA MÔNICA G C/ 80	1	R\$ 89,90	R\$ 89,90
TOTAL			R\$ 89,90

Itens	Cód. Barras	Produto	Fabricante	Qtd.	Preço	% Desc.	Total
		FRALDA TURMA DA MÔNICA G C/ 80		1	100,47	20,48	79,99
		Total					79,99



FELIPE SANCHEZ – ME

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

ORÇAMENTO

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

01 FRALDA TURMA DA MÔNICA G C/ 80

R\$ 97,00
TOTAL R\$ 97,00


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° 394757467 série C
Data de Emissão 14/11/2024
Data de Apresentação: 21/11/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310001640361

Leitura Próximo Mês 17/12/2024

Lote Roteiro de Leitura **N° Medidor** **PN**
09 PERBU027-00000134 217585078 701604750

Reservado ao Fisco
A845.9108.1125.53DB.1539.DBA4.422D.73BD

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 MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701604750	INSTALAÇÃO 19657102	NOV/2024	28/11/2024	297,76

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 11E	Descrição da Operação N° 907104311066	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 0,75%	COFINS 3,44%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/24	311,000	kWh	0,47885948	148,21	148,21	18,00	26,68	121,53	0,91	4,18	Vermelha 02 15
0801	Consumo - TE	NOV/24	311,000	kWh	0,41745981	129,83	129,83	18,00	23,37	106,46	0,80	3,68	Amarela 02 15
0801	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24			3,90	3,90	3,90	0,85	3,06	0,02	0,10	0,46	Amarela 02 15
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24			16,12	16,12	16,12	2,90	13,22	0,10	0,46	0,46	Amarela 02 15
	Total Distribuidora					297,76							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 NOV	311 28	Consumo TUSD	Leitura 16/10/2024
OUT	438 30	Consumo kWh	Leitura 16/11/2024
SET	461 32		Fator Multipl. 1,00
AGO	441 30		Consumo (KWh) 511
JUL	480 32		Taxa de Perda [%]
JUN	460 31		Leitura Próximo Mês 17/12/2024
MAI	404 30		
ABR	406 32		
MAR	432 30		
FEV	481 30		
JAN	428 31		
2023 DEZ	529 32		
NOV	492 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site 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\$ 1,61 TE R\$ 1,28
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Val
28/10/2024 436,76

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/24
RECEITA MUNICIPAL DE RIFAINA
RFB 297,76
EXERCÍCIO 2024

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
28/10/24 R\$ 436,75

DO DIA 08/12/2024. 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.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 394757467 série C

CódDébAut-Banco
310001640361

Total a Pagar (R\$)
297,76

Data de Vencimento
28/11/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

CASA SILVA
SUPERMERCADO DO MAURINHO
CARDOSO MAGAZINE

PC SÃO BENEDITO, 0 - ALTO PORÁ
PRAÇA SÃO BENEDITO SN - ALTO PORÁ
DEZOITO DE MARÇO 199 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83640000029 977600403256 935233629036 100016403618



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.54
2426002426 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83640000002-9 97760040325-6
93523362903-6 10001640361-8
Data do pagamento 20/12/2024
Valor em Dinheiro 297,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 297,76
=====

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 1.A53.53E.13E.F87.706