



Associação Zilda Nair de Souza Barros

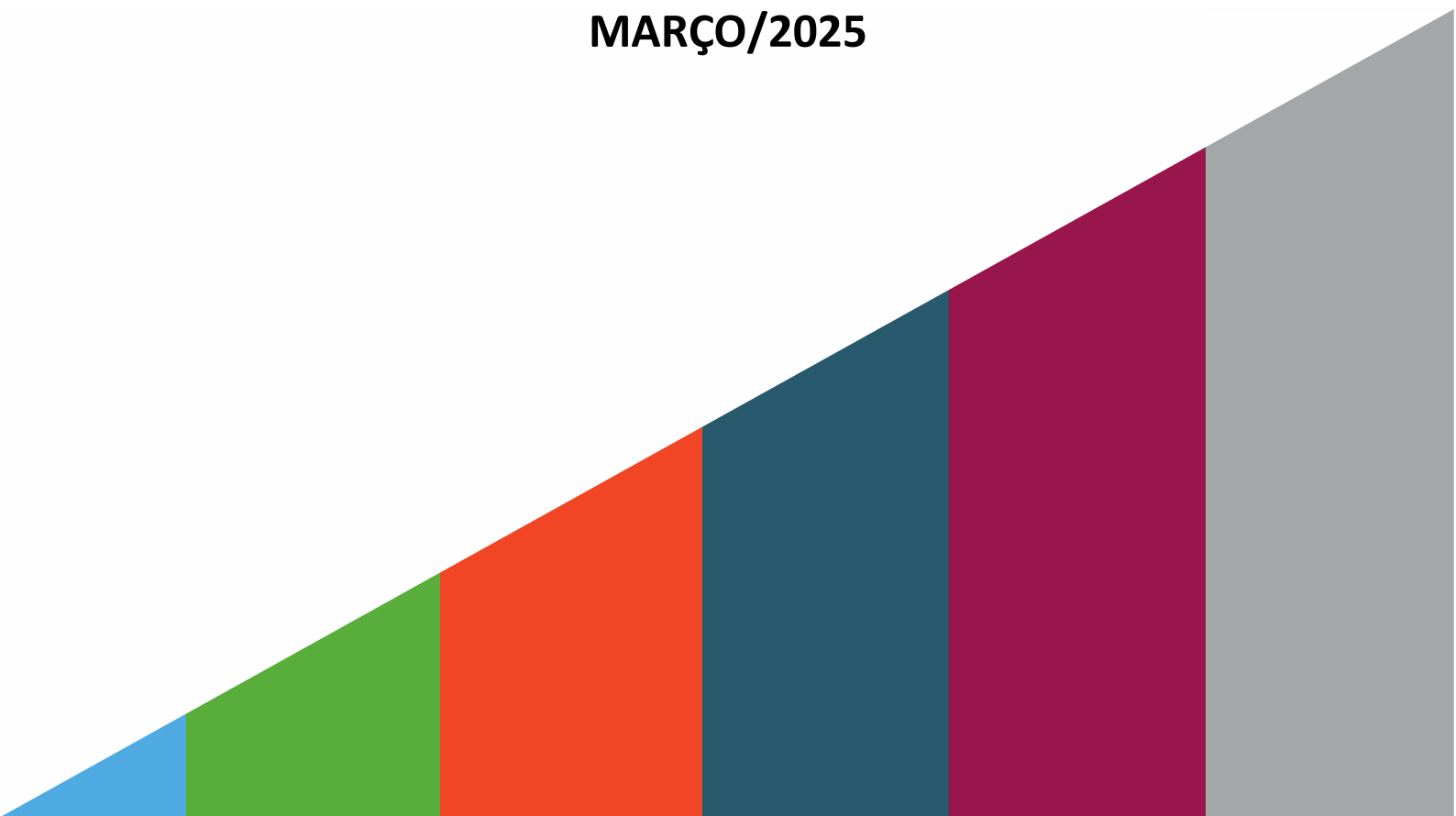
PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

EMENDA PARLAMENTAR – 2024.065.54973

DEMANDA - 069058 - SEDS/PRC-2024/00151

CUSTEIO VALOR R\$ 200.000,00

MARÇO/2025



24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:38
019900199 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S BARROS
AGENCIA: 0199-6 CONTA: 84.142-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2025
NR. DOCUMENTO	550.199.000.061.820
VALOR TOTAL	6.931,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMPORIO GUINNESS LTDA
AGENCIA: 0199-6 CONTA: 61.820-9
NR. DOCUMENTO 550.199.000.084.142
=====

NR.AUTENTICACAO	7.131.E02.D5A.AA3.29A
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO GUINNESS DE SARAPUI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 20/03/2025			NF-e Nº: 000.000.235 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS	

SUPERMERCADO GUINNESS DE SARAPUI LTDA  R ALAMEDA OCTAVIO CERQUEIRA, 209 RESIDENCIAL FLORA Sarapui SP CEP: 18225-000 TELEFONE: (15) 98182-2004 E-MAIL:social@organizaacaors.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.235 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0352 8333 3600 0139 5500 1000 0002 3519 7936 1027 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de Mercadorias			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250743386303 - 20/03/2025 17:09:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 658031925118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 52.833.336/0001-39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS			CNPJ/CPF 44.797.174/0001-00	DATA DA EMISSÃO 20/03/2025
ENDEREÇO AV JULIO HOLTZ 495		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18225-000
MUNICÍPIO Sarapui		FONE/FAX (15) 3276-9100	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.698,59		VALOR DO ICMS 397,80		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.931,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.931,95			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 -Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 3.378,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
155	ACHOCOLATADO SANTO ANDRE 700G	18069000	0 60	5405	UN	10,0000	11,99	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	ACUCAR CRISTAL 5 KG	17019900	0 20	5102	UN	5,0000	19,90	99,50	38,70	6,97	0,00	18,00	0,00	0,00
03	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17019900	0 20	5102	PCT	3,0000	4,99	14,97	5,82	1,05	0,00	18,00	0,00	0,00
6543213A	ARROZ CAMIL 5KG	10062020	0 40	5102	UN	6,0000	35,90	215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	AZEITE DE OLIVIA EXTRA VIRGEM GALLO	15092000	0 60	5405	UN	3,0000	45,99	137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G8957	BATATA PALHA SANTO ANDRE TRAD. 110G R	20052000	0 60	5405	UN	20,0000	6,99	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8527	BISCOITO DE LEITE PANCO 400GR	19053100	0 20	5102	UN	1,0000	7,80	7,80	3,03	0,55	0,00	18,00	0,00	0,00
75	BISCOITO CREAM CRACKER MARILAN PAC OTE 300G	19053100	0 20	5102	UN	1,0000	5,99	5,99	2,33	0,42	0,00	18,00	0,00	0,00
4165416854	CAFE SANTO ANDRE 500G	09012100	0 60	5405	UN	6,0000	17,49	104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	CHA MATTE LEAO 250 GR	09030090	0 60	5405	UN	8,0000	7,49	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32458	COCO RALADO DUCOCO 1KG	08011100	0 00	5102	UN	1,0000	31,99	31,99	31,99	5,76	0,00	18,00	0,00	0,00
96965	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200GR	04015021	0 60	5405	UN	19,0000	3,59	68,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 300GR	20029000	0 60	5405	PCT	24,0000	6,89	165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	0 20	5102	UN	10,0000	5,99	59,90	34,94	4,19	0,00	12,00	0,00	0,00
213397	FEIJAO CAMPINEIRO 1 KG	07133399	0 40	5102	UN	8,0000	9,99	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9217	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 100GR	21023000	0 00	5102	UN	1,0000	3,99	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00	0,00
1336	FILTRO 103 MELLITA C/30 UNID	48232099	0 60	5405	UN	1,0000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3185	FOSFORO EXTRA GRANDE C/50	36050000	0 00	5102	UN	1,0000	4,29	4,29	4,29	0,77	0,00	18,00	0,00	0,00
12789	KETCHUP HEMMER 1KG	21032010	0 00	5102	UN	1,0000	19,90	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00	0,00
566	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395GR	04029900	0 60	5405	UN	9,0000	5,89	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5544	LEITE EM PO SERENISSIMA 200GR	04022110	0 60	5405	UN	1,0000	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012010	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1LT	04012010	0 60	5405	UN	74,0000	4,89	361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	MACARRAO DONA BENTA PARAFUSO 500G R	19021100	0 20	5102	PCT	30,0000	3,99	119,70	69,82	8,38	0,00	12,00	0,00	0,00
74	MAIONESE HELLMANS 500G	21039011	0 60	5405	UN	6,0000	10,29	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63217	MAIZENA 1KG	11081200	0 00	5102	UN	1,0000	23,99	23,99	23,99	4,32	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE A EMENDA = SEDS-PRC-2024/00151 Forma de pagamento: Outros Outro pagamento	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO GUINNESS DE SARAPUI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 20/03/2025

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
ASSOCIACAO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS

NF-e

Nº: 000.000.235

SÉRIE: 1



R ALAMEDA OCTAVIO CERQUEIRA, 209
RESIDENCIAL FLORA
Sarapui
SP
CEP: 18225-000
TELEFONE: (15) 98182-2004
E-MAIL:social@organizacaors.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1

1 - Saída

Nº 000.000.235

SÉRIE: 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0352 8333 3600 0139 5500 1000 0002 3519 7936 1027

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Revenda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250743386303 - 20/03/2025 17:09:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
658031925118

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
52.833.336/0001-39

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1066	MARGARINA QUALY CREMOSA C/ SAL POT E 500GR	15171000	0 60	5405	UN	20,0000	7,99	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	MOLHO DE TOMATE POMALORA SACHE 300 GR	21032010	0 60	5405	UN	5,0000	2,79	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	MOSTARDA AMARELA AMER. HEMMER 1K G	21033021	0 00	5102	UN	1,0000	15,49	15,49	15,49	2,79	0,00	18,00	0,00	0,00
64	MUSSARELA KG	04061010	0 00	5102	KG	2,0000	40,00	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00	0,00
456312	OLEO DE SOJA LIZA 900ML	15079011	0 60	5405	UN	15,0000	6,29	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1394	NESQUIK NESTLE 600GR	19019090	0 00	5102	UN	10,0000	19,90	199,00	199,00	35,82	0,00	18,00	0,00	0,00
9214	PRESUNTO	16024900	0 60	5405	KG	1,0000	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4258	QUEIJO RALADO TEIXEIRA 50GR	04062000	0 00	5102	UN	1,0000	4,89	4,89	4,89	0,88	0,00	18,00	0,00	0,00
123477	REFRESCO QUALIMAX 1KG	21069010	0 00	5102	UN	69,0000	11,00	759,00	759,00	136,62	0,00	18,00	0,00	0,00
14649	REFRESCO TANG 18GR	21069010	0 20	5102	UN	3,0000	1,29	3,87	2,58	0,46	0,00	18,00	0,00	0,00
93	REQUEIJAO TRADICIONAL CATUPIRY 420G R	04061090	0 60	5405	UN	25,0000	19,90	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546234	SAL LEBRE	25010020	0 20	5102	UN	1,0000	2,89	2,89	1,12	0,20	0,00	18,00	0,00	0,00
452186	VINAGRE CASTELO LIMA0 750ML	22090000	0 20	5102	UN	1,0000	5,69	5,69	2,21	0,40	0,00	18,00	0,00	0,00
A954V	ACEM	02013000	0 20	5102	UN	35,0000	25,99	909,65	530,60	63,67	0,00	12,00	0,00	0,00
456328	BISTEQUINHA	02012020	0 20	5102	KG	1,0000	15,99	15,99	9,33	1,12	0,00	12,00	0,00	0,00
8645132	COXA E SOBRECOXA	02071300	0 20	5102	KG	1,0000	10,49	10,49	6,12	0,73	0,00	12,00	0,00	0,00
100	FILE DE FRANGO	02071300	0 20	5102	KG	32,0000	20,99	671,68	391,79	47,01	0,00	12,00	0,00	0,00
793586	FRALDINHA BOVINA	02013000	0 20	5102	UN	1,0000	36,99	36,99	21,58	2,59	0,00	12,00	0,00	0,00
321	COSTELINHA SUINA	02032200	0 20	5102	KG	1,0000	19,79	19,79	11,54	1,38	0,00	12,00	0,00	0,00
962A7	COXAO MOLE	02013000	0 20	5102	UN	4,0000	35,97	143,88	83,93	10,07	0,00	12,00	0,00	0,00
124	FRANGO	02071210	0 20	5102	KG	5,0000	8,99	44,95	26,22	3,15	0,00	12,00	0,00	0,00
96274	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO	16010000	0 60	5405	UN	1,0000	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7846975	LINGUICA PERDIGAO	16010000	0 60	5405	KG	4,0000	23,90	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PATINHO MOIDO	02013000	0 20	5102	UN	10,0000	34,99	349,90	204,10	24,49	0,00	12,00	0,00	0,00
01060g	PERNIL	02031200	0 20	5102	KG	1,0000	14,00	14,00	8,17	0,98	0,00	12,00	0,00	0,00
1060	PERNIL DIANTEIRO	02031200	0 20	5102	KG	1,0000	14,00	14,00	8,17	0,98	0,00	12,00	0,00	0,00
635678	PERNIL TRASEIRO	02031200	0 20	5102	KG	1,0000	14,00	14,00	8,17	0,98	0,00	12,00	0,00	0,00
745923	PICADO PORCO	02031200	0 20	5102	UN	1,0000	14,00	14,00	8,17	0,98	0,00	12,00	0,00	0,00
5632	SALSICHA PERDIGAO	16010000	0 60	5405	KG	40,0000	13,99	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	SETE SEM OSSO	02013000	0 20	5102	UN	1,0000	32,90	32,90	19,19	2,30	0,00	12,00	0,00	0,00
1039	SOBRECOXA DE FRANGO	02071300	0 20	5102	KG	3,0000	13,50	40,50	23,62	2,83	0,00	12,00	0,00	0,00
172	AGUA SANITARIA CANDURA 5LT	28289011	0 60	5405	UN	1,0000	16,79	16,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ESPONJA DE ACO LARANJA SCOTH BRITE C/ 3 UNID	73231000	0 60	5405	PCT	2,0000	4,29	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	ESPONJA LIMPEZA PESADA SCOTH BRIT C/ 3 UNID.	39249000	0 60	5405	UN	2,0000	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 500ML	34052000	0 00	5102	UN	1,0000	19,90	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00	0,00
8464551	OLEO DE PEROBA 200ML	27101230	0 00	5102	UN	1,0000	14,90	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00	0,00



SUPERMERCADO GUINNESS

DE SARAPUI LTDA

CNPJ 52.833.336/0001-39

Endereço: Alameda Otavio Cerqueira, nº 209

Residencial Flora – Sarapuí/ SP – 18.225-000

Tipo	Produtos	Unid.	Média Mensal	Valor Unitário	Total Mensal
Alimentos	Achocolatado Santo André 700g	Qtd	10	R\$ 11,99	R\$ 119,90
Alimentos	Açúcar cristal 5 kls	Qtd	5	R\$ 19,90	R\$ 99,50
Alimentos	Açúcar refinado união 1kl	Qtd	3	R\$ 4,99	R\$ 14,97
Alimentos	Arroz Camil 5 kls	Qtd	6	R\$ 35,90	R\$ 215,40
Alimentos	Azeite de Oliva extravirgem Gallo 500 ml	Qtd	3	R\$ 45,99	R\$ 137,97
Alimentos	Batata palha Santo André trad. 110 Gr	Qtd	20	R\$ 6,99	R\$ 139,80
Alimentos	Biscoito de leite Panco 400gr	Qtd	1	R\$ 7,80	R\$ 7,80
Alimentos	Biscoito Cream Cracker Marilan Pacote 350g	Qtd	1	R\$ 5,99	R\$ 5,99
Alimentos	Café Santo André 500 gr	Qtd	6	R\$ 17,49	R\$ 104,94
Alimentos	Chá matte Leão 250 Gr	Qtd	8	R\$ 7,49	R\$ 59,92
Alimentos	Coco ralado Ducoco 1 kl	Qtd	1	R\$ 31,99	R\$ 31,99
Alimentos	Creme de leite Piracanjuba 200 Gr	Qtd	19	R\$ 3,59	R\$ 68,21
Alimentos	Extrato de Tomate Elefante 300 Gr	Qtd	24	R\$ 6,89	R\$ 165,36
Alimentos	Farinha de trigo dona benta 1 kg	Qtd	10	R\$ 5,99	R\$ 59,90
Alimentos	Feijão Campineiro 1 kl	Qtd	8	R\$ 9,99	R\$ 79,92
Alimentos	Fermento em pó Quimico Royal 100 gr	Qtd	1	R\$ 3,99	R\$ 3,99
Alimentos	Filtro 103 Mellita c/30 unid	Qtd	1	R\$ 4,29	R\$ 4,29
Alimentos	Fósforo extra grande c/50	Qtd	1	R\$ 4,29	R\$ 4,29
Alimentos	Ketchup Hemmer 1 kl	Qtd	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90
Alimentos	Leite condensado Piracanjuba 395 gr	Qtd	9	R\$ 5,89	R\$ 53,01
Alimentos	Leite em pó Sereníssima 200 gr	Qtd	1	R\$ 8,49	R\$ 8,49
Alimentos	Leite integral Jussara 1 LT	Qtd	74	R\$ 4,89	R\$ 361,86
Alimentos	Macarrão Dona Benta parafuso 500 Gr	Qtd	30	R\$ 3,99	R\$ 119,70
Alimentos	Maionese Hellmans 500g	Qtd	6	R\$ 10,29	R\$ 61,74
Alimentos	Maizena 1kl	Qtd	1	R\$ 23,99	R\$ 23,99
Alimentos	Margarina Qualy cremosa c/ sal pote 500 Gr	Qtd	20	R\$ 7,99	R\$ 159,80
Alimentos	Molho de tomate Pomarola sachê 300 Gr	Qtd	5	R\$ 2,79	R\$ 13,95
Alimentos	Mostarde Amarela AMER. Hemmer 1 kg	Qtd	1	R\$ 15,49	R\$ 15,49
Alimentos	Mussarela	Kg	2	R\$ 40,00	R\$ 80,00
Alimentos	Óleo de Soja Liza 900 MI	Qtd	15	R\$ 6,29	R\$ 94,35
Alimentos	Nesquik Nestlé 600 Gr	Qtd	10	R\$ 19,90	R\$ 199,00
Alimentos	Presunto perdigão	Kg	1	R\$ 31,90	R\$ 31,90
Alimentos	Queijo ralado teixeira 50 gr	Qtd	1	R\$ 4,89	R\$ 4,89
Alimentos	Refresco Qualimax 1 kg	Qtd	69	R\$ 11,00	R\$ 759,00
Alimentos	Refresco Tang Gr 18 gr	Qtd	3	R\$ 1,29	R\$ 3,87
Alimentos	Requeijão Tradicional catupry 420gr	Qtd	25	R\$ 19,90	R\$ 497,50
Alimentos	Sal Lebre	Kg	1	R\$ 2,89	R\$ 2,89
Alimentos	Vinagre Castelo Limão 750 ml	Qtd	1	R\$ 5,69	R\$ 5,69

Carne	Acém	Kg	35	R\$ 25,99	R\$ 909,65
Carne	Bistequinha	Kg	1	R\$ 15,99	R\$ 15,99
Carne	Costelinha Suína	Kg	1	R\$ 19,79	R\$ 19,79
Carne	Coxa e sobrecoxa	Kg	1	R\$ 10,49	R\$ 10,49
Carne	Coxão mole	Kg	4	R\$ 35,97	R\$ 143,88
Carne	Filé de Frango	Kg	32	R\$ 20,99	R\$ 671,68
Carne	Fraldinha Bovina	Kg	1	R\$ 36,99	R\$ 36,99
Carne	Frango	Kg	5	R\$ 8,99	R\$ 44,95
Carne	Linguiça Calabresa perdigão	Kg	1	R\$ 28,90	R\$ 28,90
Carne	Linguiça perdigão	Kg	4	R\$ 23,90	R\$ 95,60
Carne	Patinho Moído	Kg	10	R\$ 34,99	R\$ 349,90
Carne	Pernil	Kg	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
Carne	Pernil Dianteiro	Kg	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
Carne	Pernil Traseiro	Kg	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
Carne	Picado porco	Kg	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
Carne	Salsicha Perdigão	Kg	40	R\$ 13,99	R\$ 559,60
Carne	Sete sem osso	Kg	1	R\$ 32,90	R\$ 32,90
Carne	Sobrecoxa de frango	Kg	3	R\$ 13,50	R\$ 40,50
Limpeza	Água sanitária candura 5 lts	Qtd	1	R\$ 16,79	R\$ 16,79
Limpeza	Esponja de aço Laranja scotch brite c/3 unid	Qtd	2	R\$ 4,29	R\$ 8,58
Limpeza	Esponja Limpeza Pesada scotch brite c/ 3 unid	Qtd	2	R\$ 6,90	R\$ 13,80
Limpeza	Lustra moveis Poliflor 500ml	Qtd	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90
Limpeza	Óleo de peroba 200ml	Qtd	1	R\$ 14,90	R\$ 14,90
Total					R\$ 6.931,95

Sarapuí 19 de março de 2025.



SUPERMERCADO GUINNESS

CNPJ 52.833.336/0001-39

Supermercado Carvalho de Sarapuí Ltda

Av. Prefeito Alexandre Chauar, nº 718 - São João - Sarapuí/ SP - CEP:18-225-000

Telefone: (15) 3276-1670

CNPJ: 40.837.548/0001-05

Tipo	Produtos	Unid.	Média Mensal	Valor Unitário	Total Mensal	Total Anual
Carne	Acém (s/osso)	Kg	35	R\$ 18,99	R\$ 664,65	R\$ 7.975,80
Carne	Bistequinha	Kg	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99	R\$ 155,88
Carne	Costelinha Suína	Kg	1	R\$ 15,99	R\$ 15,99	R\$ 191,88
Carne	Coxa e sobrecoxa	Kg	1	R\$ 8,49	R\$ 8,49	R\$ 101,88
Carne	Coxão mole	Kg	4	R\$ 28,99	R\$ 115,96	R\$ 1.391,52
Carne	Filé de Frango	Kg	32	R\$ 19,99	R\$ 639,68	R\$ 7.676,16
Carne	Fraldinha Bovina	Kg	1	R\$ 28,99	R\$ 28,99	R\$ 347,88
Carne	Frango	Kg	5	R\$ 8,49	R\$ 42,45	R\$ 509,40
Carne	Linguiça Calabresa (aurora)	Kg	1	R\$ 22,99	R\$ 22,99	R\$ 275,88
Carne	Linguiça perdigão	Kg	4	R\$ 19,99	R\$ 79,96	R\$ 959,52
Carne	Patinho Moido	Kg	10	R\$ 27,99	R\$ 279,90	R\$ 3.358,80
Carne	Pernil	Kg	1	R\$ 27,99	R\$ 27,99	R\$ 335,88
Carne	Pernil Dianteiro	Kg	1	R\$ 10,99	R\$ 10,99	R\$ 131,88
Carne	Pernil Traseiro	Kg	1	R\$ 11,49	R\$ 11,49	R\$ 137,88
Carne	Picado porco	Kg	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 180,00
Carne	Salsicha Perdigão	Kg	40	R\$ 11,99	R\$ 479,60	R\$ 5.755,20
Carne	Sete sem osso	Kg	1	R\$ 26,99	R\$ 26,99	R\$ 323,88
Carne	Sobrecoxa de frango	Kg	3	R\$ 9,99	R\$ 29,97	R\$ 359,64
Limpeza	Água sanitária (candura) 5 lts	Qtd	1	R\$ 14,49	R\$ 14,49	R\$ 173,88
Limpeza	Esponja de aço Laranja scotch brite c/3 unid	Qtd	2	R\$ 7,50	R\$ 15,00	R\$ 180,00
Limpeza	Esponja Limpeza Pesada scotch brite c/ 3 unid.	Qtd	2	R\$ 6,50	R\$ 13,00	R\$ 156,00
Limpeza	Lustra moveis Poliflor 500ml	Qtd	1	R\$ 18,50	R\$ 18,50	R\$ 222,00
Limpeza	Óleo de peroba 200ml	Qtd	1	R\$ 14,49	R\$ 14,49	R\$ 173,88
Alimentos	Achocolatado Santo André 700g	Qtd	10	R\$ 12,49	R\$ 124,90	R\$ 1.498,80
Alimentos	Açúcar cristal 5 kls	Qtd	5	R\$ 18,99	R\$ 94,95	R\$ 1.139,40
Alimentos	Açúcar refinado união 1kl	Qtd	3	R\$ 4,49	R\$ 13,47	R\$ 161,64
Alimentos	Arroz Camil 5 kls	Qtd	6	R\$ 36,99	R\$ 221,94	R\$ 2.663,28
Alimentos	Azeite de Oliva extravirgem Gallo 500 ml	Qtd	3	R\$ 45,00	R\$ 135,00	R\$ 1.620,00
Alimentos	Batata palha Santo André trad. 110 Gr	Qtd	20	R\$ 7,49	R\$ 149,80	R\$ 1.797,60
Alimentos	Biscoito de leite Panco 400gr	Qtd	1	R\$ 6,99	R\$ 6,99	R\$ 83,88
Alimentos	Biscoito Cream Cracker Marilan Pacote 350g	Qtd	1	R\$ 6,49	R\$ 6,49	R\$ 77,88
Alimentos	Café Santo André 500 gr	Qtd	6	R\$ 16,99	R\$ 101,94	R\$ 1.223,28
Alimentos	Chá matte Leão 250 Gr	Qtd	8	R\$ 7,99	R\$ 63,92	R\$ 767,04
Alimentos	Coco ralado Ducoco 1 kl	Qtd	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 540,00
Alimentos	Creme de leite Piracanjuba 200 Gr	Qtd	19	R\$ 7,80	R\$ 148,20	R\$ 1.778,40
Alimentos	Extrato de Tomate Elefante 300 Gr	Qtd	24	R\$ 6,99	R\$ 167,76	R\$ 2.013,12
Alimentos	Farinha de trigo dona benta 1 kg	Qtd	10	R\$ 5,99	R\$ 59,90	R\$ 718,80
Alimentos	Feijão Campineiro 1 kl	Qtd	8	R\$ 9,99	R\$ 79,92	R\$ 959,04
Alimentos	Fermento em pó Químico Royal 100 gr	Qtd	1	R\$ 3,89	R\$ 3,89	R\$ 46,68
Alimentos	Filtro 103 Mellita c/30 unid	Qtd	1	R\$ 3,99	R\$ 3,99	R\$ 47,88
Alimentos	Fósforo extra grande c/50	Qtd	1	R\$ 3,50	R\$ 3,50	R\$ 42,00
Alimentos	Ketchup (Hemmer) 1 kl	Qtd	1	R\$ 14,99	R\$ 14,99	R\$ 179,88
Alimentos	Leite condensado Piracanjuba 395 gr	Qtd	9	R\$ 5,99	R\$ 53,91	R\$ 646,92

Supermercado Carvalho de Sarapu  Ltda

Av. Prefeito Alexandre Chauar, n  718 - São João - Sarapu / SP - CEP:18-225-000

Telefone: (15) 3276-1670

CNPJ: 40.837.548/0001-05

Tipo	Produtos	Unid.	Média Mensal	Valor Unitário	Total Mensal	Total Anual
Alimentos	Leite em p� Sereníssima 200 gr	Qtd	1	R\$ 9,50	R\$ 9,50	R\$ 114,00
Alimentos	Leite integral (Carrefour) 1 LT	Qtd	74	R\$ 4,99	R\$ 369,26	R\$ 4.431,12
Alimentos	Macarrão Dona Benta parafuso 500 Gr	Qtd	30	R\$ 2,99	R\$ 89,70	R\$ 1.076,40
Alimentos	Maionese Hellmans 500g	Qtd	6	R\$ 9,99	R\$ 59,94	R\$ 719,28
Alimentos	Maizena 1kl	Qtd	1	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 264,00
Alimentos	Margarina Qualy cremosa c/ sal pote 500 Gr	Qtd	20	R\$ 8,49	R\$ 169,80	R\$ 2.037,60
Alimentos	Molho de tomate Pomarola sachê 300 Gr	Qtd	5	R\$ 2,99	R\$ 14,95	R\$ 179,40
Alimentos	Mostarde Amarela AMER. Hemmer 1 kg	Qtd	1	R\$ 15,99	R\$ 15,99	R\$ 191,88
Alimentos	Mussarela	Kg	2	R\$ 40,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00
Alimentos	�leo de Soja Liza 900 MI	Qtd	15	R\$ 6,19	R\$ 92,85	R\$ 1.114,20
Alimentos	Nesquik Nestlé 600 Gr	Qtd	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00	R\$ 5.040,00
Alimentos	Presunto perdigão	Kg	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 360,00
Alimentos	Queijo ralado teixeira 50 gr	Qtd	1	R\$ 4,99	R\$ 4,99	R\$ 59,88
Alimentos	Refresco Qualimax 1 kg	Qtd	69	R\$ 24,00	R\$ 1.656,00	R\$ 19.872,00
Alimentos	Refresco Tang Gr 18 gr	Qtd	3	R\$ 0,99	R\$ 2,97	R\$ 35,64
Alimentos	Requeijão Tradicional catupry 420gr	Qtd	25	R\$ 15,49	R\$ 387,25	R\$ 4.647,00
Alimentos	Sal (marlin)	Kg	1	R\$ 1,99	R\$ 1,99	R\$ 23,88
Alimentos	Vinagre Castelo Limão 750 ml	Qtd	1	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 71,88
Total anual					R\$ 7.523,20	R\$ 90.278,40

SUPERMERCADO
Carvalho

Sarapui, 21 de fevereiro de 2024.



SUPERMERCADO CARVALHO DE SARAPU  LTDA

Supermercado Carvalho de Sarapui LTDA
40.837.548/0001-05
(15) 3276-1670



Supermercado Morceão

Coronel Ernesto Piedade, Nº 220, Centro,
Sarapuí/SP CEP: 18.225-000

Telefone: (15) 3276-1670

CNPJ: 03.172.048/0001-75

Tipo	Produtos	Unid.	Média Mensal	Valor Unitário	Total Mensal	Total Anual
Carne	Acém	Kg	35	R\$ 26,90	R\$ 941,50	R\$ 11.298,00
Carne	Bistequinha	Kg	1	R\$ 17,90	R\$ 17,90	R\$ 214,80
Carne	Costelinha Suína	Kg	1	R\$ 27,99	R\$ 27,99	R\$ 335,88
Carne	Coxa e sobrecoxa	Kg	1	R\$ 13,59	R\$ 13,59	R\$ 163,08
Carne	Coxão mole	Kg	4	R\$ 36,90	R\$ 147,60	R\$ 1.771,20
Carne	Filé de Frango	Kg	32	R\$ 23,99	R\$ 767,68	R\$ 9.212,16
Carne	Fraldinha Bovina	Kg	1	R\$ 37,90	R\$ 37,90	R\$ 454,80
Carne	Frango	Kg	5	R\$ 11,99	R\$ 59,95	R\$ 719,40
Carne	Linguiça Calabresa Aurora	Kg	1	R\$ 29,90	R\$ 29,90	R\$ 358,80
Carne	Linguiça perdigão	Kg	4	R\$ 25,90	R\$ 103,60	R\$ 1.243,20
Carne	Patinho Moído	Kg	10	R\$ 34,89	R\$ 348,90	R\$ 4.186,80
Carne	Pernil	Kg	1	R\$ 16,99	R\$ 16,99	R\$ 203,88
Carne	Pernil Dianteiro	Kg	1	R\$ 15,99	R\$ 15,99	R\$ 191,88
Carne	Pernil Traseiro	Kg	1	R\$ 16,99	R\$ 16,99	R\$ 203,88
Carne	Picado porco	Kg	1	R\$ 19,90	R\$ 19,90	R\$ 238,80
Carne	Salsicha Perdigão	Kg	40	R\$ 15,99	R\$ 639,60	R\$ 7.675,20
Carne	Sete sem osso	Kg	1	R\$ 32,90	R\$ 32,90	R\$ 394,80
Carne	Sobrecoxa de frango	Kg	3	R\$ 15,99	R\$ 47,97	R\$ 575,64
Limpeza	Água sanitária Candura 5 lts	Qtd	1	R\$ 14,99	R\$ 14,99	R\$ 179,88
Limpeza	Esponja de aço Laranja scotch brite c/3 unid.	Qtd	2	R\$ 5,50	R\$ 11,00	R\$ 132,00
Limpeza	Esponja Limpeza Pesada scotch brite c/ 3 unid.	Qtd	2	R\$ 8,75	R\$ 17,50	R\$ 210,00
Limpeza	Lustra moveis Bravo 200ml	Qtd	1	R\$ 13,65	R\$ 13,65	R\$ 163,80
Limpeza	Óleo de peroba 200ml	Qtd	1	R\$ 17,75	R\$ 17,75	R\$ 213,00
Alimentos	Achocolatado Santo André 700g	Qtd	10	R\$ 13,55	R\$ 135,50	R\$ 1.626,00
Alimentos	Açúcar cristal 5 kls	Qtd	5	R\$ 19,75	R\$ 98,75	R\$ 1.185,00
Alimentos	Açúcar refinado união 1kl	Qtd	3	R\$ 5,79	R\$ 17,37	R\$ 208,44
Alimentos	Arroz Camil 5 kls	Qtd	6	R\$ 33,99	R\$ 203,94	R\$ 2.447,28
Alimentos	Azeite de Oliva extravirgem Gallo 500 ml	Qtd	3	R\$ 45,85	R\$ 137,55	R\$ 1.650,60
Alimentos	Batata palha Santo André trad. 110 Gr	Qtd	20	R\$ 8,99	R\$ 179,80	R\$ 2.157,60
Alimentos	Biscoito de leite Panco 400gr	Qtd	1	R\$ 9,45	R\$ 9,45	R\$ 113,40
Alimentos	Biscoito Cream Cracker Marilan Pacote 350g	Qtd	1	R\$ 8,59	R\$ 8,59	R\$ 103,08
Alimentos	Café Santo André 500 gr	Qtd	6	R\$ 18,75	R\$ 112,50	R\$ 1.350,00
Alimentos	Chá Matte Leão 250 Gr	Qtd	8	R\$ 8,85	R\$ 70,80	R\$ 849,60

Alimentos	Coco ralado Sococo 100g	Qtd	1	R\$ 7,95	R\$ 7,95	R\$ 95,40
Alimentos	Creme de leite Piracanjuba 200 Gr	Qtd	19	R\$ 3,79	R\$ 72,01	R\$ 864,12
Alimentos	Extrato de Tomate Elefante 300 Gr	Qtd	24	R\$ 7,85	R\$ 188,40	R\$ 2.260,80
Alimentos	Farinha de trigo dona benta 1 kg	Qtd	10	R\$ 6,99	R\$ 69,90	R\$ 838,80
Alimentos	Feijão Campineiro 1 kl	Qtd	8	R\$ 10,99	R\$ 87,92	R\$ 1.055,04
Alimentos	Fermento em pó Quimico Royal 100 gr	Qtd	1	R\$ 3,89	R\$ 3,89	R\$ 46,68
Alimentos	Filtro 103 Mellita c/30 unid	Qtd	1	R\$ 4,89	R\$ 4,89	R\$ 58,68
Alimentos	Fósforo extra grande c/50	Qtd	1	R\$ 3,89	R\$ 3,89	R\$ 46,68
Alimentos	Ketchup Heinz 1 kl	Qtd	1	R\$ 28,90	R\$ 28,90	R\$ 346,80
Alimentos	Leite condensado Piracanjuba 395 gr	Qtd	9	R\$ 5,99	R\$ 53,91	R\$ 646,92
Alimentos	Leite em pó La Sereníssima 200 gr	Qtd	1	R\$ 14,99	R\$ 14,99	R\$ 179,88
Alimentos	Leite integral Jussara 1 LT	Qtd	74	R\$ 4,89	R\$ 361,86	R\$ 4.342,32
Alimentos	Macarrão Dona Benta parafuso 500 Gr	Qtd	30	R\$ 4,49	R\$ 134,70	R\$ 1.616,40
Alimentos	Maionese Hellmans 500g	Qtd	6	R\$ 10,85	R\$ 65,10	R\$ 781,20
Alimentos	Maizena 500g	Qtd	1	R\$ 12,85	R\$ 12,85	R\$ 154,20
Alimentos	Margarina Qualy cremosa c/ sal pote 500 Gr	Qtd	20	R\$ 9,85	R\$ 197,00	R\$ 2.364,00
Alimentos	Molho de tomate Pomarola sachê 300 Gr	Qtd	5	R\$ 3,39	R\$ 16,95	R\$ 203,40
Alimentos	Mostarda Amarela Quero 190g	Qtd	1	R\$ 6,75	R\$ 6,75	R\$ 81,00
Alimentos	Mussarela	Kg	2	R\$ 47,99	R\$ 95,98	R\$ 1.151,76
Alimentos	Óleo de Soja Liza 900 Ml	Qtd	15	R\$ 6,79	R\$ 101,85	R\$ 1.222,20
Alimentos	Nesquik Nestlé 380g	Qtd	10	R\$ 16,85	R\$ 168,50	R\$ 2.022,00
Alimentos	Presunto perdigão	Kg	1	R\$ 35,99	R\$ 35,99	R\$ 431,88
Alimentos	Queijo ralado Teixeira 50 gr	Qtd	1	R\$ 5,45	R\$ 5,45	R\$ 65,40
Alimentos	Refresco Qualimax 1 kg	Qtd	69	R\$ 12,00	R\$ 828,00	R\$ 9.936,00
Alimentos	Refresco Tang Gr 18 gr	Qtd	3	R\$ 1,29	R\$ 3,87	R\$ 46,44
Alimentos	Requeijão Tradicional Poços de caldas 400g	Qtd	25	R\$ 25,90	R\$ 647,50	R\$ 7.770,00
Alimentos	Sal Cisne 1 kg	Kg	1	R\$ 3,99	R\$ 3,99	R\$ 47,88
Alimentos	Vinagre Castelo Limão 750 ml	Qtd	1	R\$ 7,45	R\$ 7,45	R\$ 89,40
Total anual					R\$ 7.566,43	R\$ 90.797,16

Sarapui, 23 de fevereiro de 2024.


MORCEGÃO

SUPERMERCADO MORCEGÃO

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:38
019900199 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S BARROS
AGENCIA: 0199-6 CONTA: 84.142-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2025
NR. DOCUMENTO 550.199.000.109.501
VALOR TOTAL 1.979,85
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASSIA DA SILVA NICOLAU -
AGENCIA: 0199-6 CONTA: 109.501-3
NR. DOCUMENTO 550.199.000.084.142
=====

NR.AUTENTICACAO E.831.E5A.E5C.2A2.F4A

RECEBEMOS DE CASSIA NICOLAU QUIROGA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e

Nº 001551

Série 1



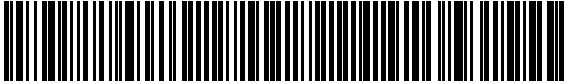
CASSIA NICOLAU QUIROGA
RUA DR CERQUEIRA CESAR,
421, QUITANDA, CENTRO
18.225-000 - Sarapuı - SP
Fone (15) 3276-6620 -
cassia_sarapa@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

1

Nº 001551
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
3525 0307 8037 4000 0105 5500 1000 0015 5118 7884 6720

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação
Venda de mercadorias

Protocolo de autorização de uso
135250741980189 20/03/2025 15:05:56

Inscrição Estadual
658.063.083.113

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ
07.803.740/0001-05

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social
ASSOCIACAO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS

CNPJ/CPF
44.797.174/0001-00

Inscrição Estadual

Endereço
AV JULIO HOLTZ, 495

Bairro
CENTRO

CEP
18.225-000

Município
Sarapuı

UF
SP

Fone/Fax

Data emissão
20/03/2025

Data saída
20/03/2025

Hora saída
15:05:55

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	1.979,85
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias		Valor do IPI	Valor total da nota	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.979,85	

Transportador/Volumes transportados

Nome

Frete por conta
9 - Sem Ocorrência de Transporte

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
0

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto
0,000

Peso líquido
0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3	BATATA	07019000	0400	5.102	KG	50,0000	4,9500	247,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1	CEBOLA	07031019	0400	5.102	KG	3,0000	4,4900	13,47	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
4	CENOURA	07061000	0400	5.102	KG	2,0000	3,9500	7,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
106	PEPINO CAIPIRA	07070000	0400	5.102	KG	3,0000	4,4900	13,47	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
9	ALFACE CRESPA	07051900	0400	5.102	2,49	4,0000	2,4900	9,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000020	ALHO	07032090	0102	5.102	KG	3,0000	28,9900	86,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11	BANANA NANICA	08039000	0400	5.102	KG	40,0000	3,4900	139,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
196	MACA FUGY	08081000	0400	5.102	KG	35,0000	11,9900	419,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
99	MELANCIA	08071100	0400	5.102	KG	88,0000	3,9500	347,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
180	LARANJA	08051000	0400	5.102	SC	3,0000	59,9900	179,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
100	MARACUJA	08109015	0400	5.102	KG	20,0000	9,7009	194,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
12	ABACAXI	08043000	0400	5.102	UN	7,0000	10,9900	76,93	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
102	LIMAO	08051000	0400	5.102	KG	4,0000	4,4900	17,96	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal
1903

Valor total dos serviços
0,00

Base de cálculo do ISSQN
0,00

Valor do ISSQN
0,00

Dados adicionais

Observações
DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Dados para pagamento:
Banco do Brasil
Agencia: 0199-6
C/c: 109501-3
Cassia Nicolau Quiroga
Total aproximado de tributos: R\$ 622,66 (31,45%) Federais R\$ 266,30 (13,45%) Estaduais R\$ 356,35 (18,00%). Fonte IBPT.
ISENTO CF. ANEXO I, ART. 36 E 140 DO RICMS.
NOTA FISCAL REFERENTE A EMENDA SEDS-PRC-2024/00151

Reservado ao fisco



CASSIA NICOLAU QUIROGA
RUA DR CERQUEIRA CESAR,
421, QUITANDA, CENTRO
18.225-000 - Sarapuí - SP
Fone (15) 3276-6620 -
cassia_sarapa@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 001551

SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0307 8037 4000 0105 5500 1000 0015 5118 7884 6720

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação				Protocolo de autorização de uso									
Venda de mercadorias				135250741980189 20/03/2025 15:05:56									
Inscrição Estadual			Inscr.est. do subst.trib.							CNPJ			
658.063.083.113										07.803.740/0001-05			
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
69	UVA ITALIA	08071100	0400	5.102	KG	15,0000	14,9900	224,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



Cassia Nicolau Quiroga
Rua: Dr. Cerqueira Cesar, 421
Centro – Sarapuí – 18.225-000
CNPJ: 07.803.740/0001-05

Mensal	Unidades	Itens	Valor Unitário	Total Mensal
50	kg	Batata Especial	R\$ 4,95	R\$ 247,50
3	kg	Cebola Miúda	R\$ 4,49	R\$ 13,47
2	kg	Cenoura	R\$ 3,95	R\$ 7,90
3	kg	Pepino Caipira	R\$ 4,49	R\$ 13,47
4	unid.	Alface Crespa	R\$ 2,49	R\$ 9,96
3	kg	Alho pequeno	R\$ 28,99	R\$ 86,97
40	kg	Banana Nanica	R\$ 3,49	R\$ 139,60
35	kg	Maça Fugi	R\$ 11,99	R\$ 419,65
88	kg	Melancia	R\$ 3,95	R\$ 347,60
3	saco	Laranja	R\$ 59,99	R\$ 179,97
20	kg	Maracujá	R\$ 9,70	R\$ 194,02
7	unid.	Abacaxi	R\$ 10,99	R\$ 76,93
4	kg	Limão	R\$ 4,49	R\$ 17,96
15	kg	Uva Itália	R\$ 14,99	R\$ 224,85
Total				R\$ 1.979,85

Sarapuí, 19 de março de 2025.

Cassia Nicolau Quiroga



Emporio Guinness LTDA

CNPJ 23.225.814/0001-20

Endereço: Alameda Otavio Cerqueira, nº 209

Residencial Flora – Sarapuí/ SP – 18.225-000

Tipo	Produtos	Média Mensal	Unid.	Valor Unitário	Total Mensal
Quitanda	Batata	50	kg	R\$ 5,79	R\$ 289,50
Quitanda	Cebola	3	kg	R\$ 5,29	R\$ 15,87
Quitanda	Cenoura	2	kg	R\$ 4,99	R\$ 9,98
Quitanda	Pepino	3	kg	R\$ 4,50	R\$ 13,50
Quitanda	Alface	4	unid.	R\$ 4,00	R\$ 16,00
Quitanda	Alho	3	kg	R\$ 25,99	R\$ 77,97
Quitanda	Banana	40	kg	R\$ 4,20	R\$ 168,00
Quitanda	Maça	35	kg	R\$ 10,49	R\$ 367,15
Quitanda	Melancia	88	kg	R\$ 7,99	R\$ 703,12
Quitanda	Laranja	3	saco	R\$ 58,90	R\$ 176,70
Quitanda	Maracuja	20	kg	R\$ 8,99	R\$ 179,80
Quitanda	Abacaxi	7	unid.	R\$ 7,99	R\$ 55,93
Quitanda	Limão	4	kls	R\$ 3,79	R\$ 15,16
Quitanda	Uva	15	kg	R\$ 12,00	R\$ 180,00
Total					R\$ 2.268,68

Sarapuí 31 de julho de 2024.

Emporio Guinness LTDA

CNPJ 23.225.814/0001-20



Varejão tudo de bom
CNPJ 48.400.446/0001-30

Rua Ernesto piedade - centro

Sarapuí – 18.225/000

Telefone: (15) 99663-0087

Mensal	Unidades	Itens	Valor Unitário	Total Mensal
50	kg	Batata	R\$ 9,49	R\$ 474,50
3	kg	Cebola casquinha	R\$ 5,49	R\$ 16,47
2	kg	Cenoura	R\$ 5,99	R\$ 11,98
3	kg	Pepino	R\$ 5,99	R\$ 17,97
4	unid.	Alface	R\$ 2,50	R\$ 10,00
3	kg	Alho	R\$ 35,90	R\$ 107,70
40	kg	Banana	R\$ 3,99	R\$ 159,60
35	kg	Maça	R\$ 13,90	R\$ 486,50
88	kg	Melancia	R\$ 3,99	R\$ 351,12
3	saco	Laranja	R\$ 3,49	R\$ 10,47
20	kg	Maracujá	R\$ 8,99	R\$ 179,80
7	unid.	Abacaxi	R\$ 13,49	R\$ 94,43
4	kls	Limão	R\$ 3,99	R\$ 15,96
15	kg	Uva Itália	R\$ 16,90	R\$ 253,50
Total Mensal			R\$ 2.190,00	

Sarapuí 31 de julho de 2024.

Varejão tudo de bom

CNPJ 48.400.446/0001-30

22/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:18
019900199 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO S BARROS
AGENCIA: 0199-6 CONTA: 84.142-0

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125291251990723750019331086110310000019990

BENEFICIARIO:

MEGANET SARAPUI TELECOM

NOME FANTASIA:

MEGANET SARAPUI TELECOM

CNPJ: 22.372.159/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

MEGANET SARAPUI TELECOM

CNPJ: 22.372.159/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO ZILDA NAIR DE SOUZA BARR

CNPJ: 44.797.174/0001-00

NR. DOCUMENTO	32.501
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	25/03/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	25/03/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	199,90
--------------------	--------

VALOR COBRADO	199,90
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	A.F51.8F4.632.9CD.0C4
-----------------	-----------------------

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.

**MEGANET SARAPUÍ TELECOM LTDA.**

CPF/CNPJ: 22.372.159.0001-70

IE/RG: 658.015.549.110

Fone: (15) 3276-1822 SAC: (15) 3276-1822

Rua Dr Leôncio Pinheiro, 212 - Centro

CEP: 18225-000 - Sarapuí/SP

E-mail: atendimento@internetmega.com.br - Site: www.internetmega.com.br

Nota fiscal N°

000.073.549

Série 00U - Via 1 - Folha 1/1

Conta contrato

000006742

Destinatário:

**4969 - Associação Zilda Nair De Souza Barros**

CPF/CNPJ: 44.797.174/0001-00

IE/RG:

Endereço Av. Avenida Júlio Holtz, 495 Local: Cantinho Dona Zilda - Centro

Sarapuí / São Paulo CEP: 18225-000

Tipo de cliente: Comercial

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP

5303

Natureza da operação

Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

Base de cálculo do ICMS

0,00

Alíquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

Março/2025

Data da Emissão

03/03/2025**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

QTDE.

V.UNIT.

TOTAL

Fibra_200Mbdown_200Mbup_empresarial_199_90

1

199,90

199,90

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**199,90****DADOS DO CONSUMO**

Mês

Download

Upload

02/2025

324.90 GB

62.63 GB

01/2025

141.47 GB

25.57 GB

12/2024

226.09 GB

41.97 GB

11/2024

266.40 GB

66.06 GB

10/2024

286.57 GB

71.40 GB

09/2024

250.05 GB

51.17 GB

08/2024

251.20 GB

56.78 GB

07/2024

181.88 GB

26.21 GB

06/2024

286.94 GB

64.53 GB

05/2024

306.63 GB

70.28 GB

04/2024

252.06 GB

53.14 GB

03/2024

216.54 GB

42.71 GB

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: DEBB.B22D.4157.A132.00AB.2DBB.D5AD.5115



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372909073001921
29/04/2025 09:35:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 09.35.33
001990019917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ASSOCIACAO S BARROS
AGENCIA: 0199-6 CONTA: 84.142-0
=====

CONVENIO: 016218	CIA JAGUARI DE ENERGIA
NR.REMESSA: 019941	RETORNO/SEQ: 005667/00163
AUTORIZACAO DEBITO:	610003628103

DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.03.2025
DATA DO DEBITO: 10.03.2025
VALOR DO DEBITO R\$ 120,11
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: F.248.EC1.8DE.95E.DC7
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI697985 LAURA CRISTINE DE PROENCA ALVES.

ASSOCIAO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS
AV JULIO HOLTZ 420
CENTRO
18225-000 SARAPUI SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038082272 Série C
Data de Emissão: 26/02/2025
Data de Apresentação: 27/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 610003628103
Leitura Próximo Mês: 27/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
17	SUIBU012-00000150	23685884	716575153	332B.677F.8AFB.146C.ECC1.E59B.602D.2737

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

ASSOCIAO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS
AV JULIO HOLTZ, 420
CENTRO
18225-000 SARAPUI - SPCNPJ: 44.797.174/0001-00
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	716575153	INSTALAÇÃO 4002988866	FEV/2025	10/03/2025	120,11

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	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 0,97%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 914002481429												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/25	80,000	kWh	0,51875000	41,50	41,50	18,00	7,47	34,03	0,33	1,52	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	80,000	kWh	0,34587500	27,67	27,67	18,00	4,98	22,69	0,22	1,01	04 Dias
0699	Conta do mês	JAN/25				30,94							Verde
0807	Conta do mês	JAN/25				10,00							26 Dias
	Total Distribuidora					110,11							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				10,00							
Total Consolidado							120,11	69,17	12,45	56,72	0,55	2,53	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 FEV	80 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JAN	51 30	Consumo kWh 0,40220000 0,26824000	23685884 Ativa 26/02/2025 27/01/2025 1,00 80 27/03/2025
2024 DEZ	147 30		
NOV	177 30		
OUT	195 33		
SET	76 31		
AGO	19 31		
JUL	139 30		
JUN	0 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Como sua última conta não atingiu o valor mínimo p/ pagamento, sua conta atual veio c/ o total acumulado.
Saiba mais em: www.cpf.com.br/contaminima.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,90 TE R\$ 0,34

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038082272 Série CDÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 0199CódDébAut-Banco
610003628103Total a Pagar (R\$)
120,11Data de Vencimento
10/03/2025

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

BILICO MOVEIS - FILIAL 05
LEMOITA
SUPERMERCADO ALMEIDARUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO
R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836800000017 201100523129 636614593060 100036281036

Autenticação Mecânica



Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.cpfl.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



Conta fácil

Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.



Conta digital

Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

0800 772 21 96

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

0800 772 21 94

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
- Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.



ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Jaguarí de Energia
Rua Vigato, 1620 - Térreo
CEP 13916-070 - Jaguariúna - SP

PARA
USO DOS
CORREIOS

- | | |
|---|---|
| ☐ 01. Mudou-se | ☐ 07. Ausente |
| ☐ 02. Endereço insuficiente | ☐ 08. Não procurado |
| ☐ 03. Não existe o n° indicado | ☐ 09. Objeto danificado |
| ☐ 04. Falecido | ☐ 10. Ed. desconhecido na localidade |
| ☐ 05. Desconhecido | ☐ 11. Falta complemento |
| ☐ 06. Recusado | ☐ 12. Caixa postal cancelada |

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372909073001921
29/04/2025 09:36:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 09.36.14
001990019917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ASSOCIACAO S BARROS
AGENCIA: 0199-6 CONTA: 84.142-0
=====

CONVENIO: 016218	CIA JAGUARI DE ENERGIA
NR.REMESSA: 019941	RETORNO/SEQ: 005681/00041
AUTORIZACAO DEBITO:	610003202149

DATA PREVISTA DO DEBITO: 28.03.2025
DATA DO DEBITO: 28.03.2025
VALOR DO DEBITO R\$ 282,00
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: 7.3C2.D92.EDA.6F3.C77
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI697985 LAURA CRISTINE DE PROENCA ALVES.

ASSOCIAO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS
AV JULIO HOLTZ 495
CENTRO
18225-000 SARAPUI SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038069179 Série C
Data de Emissão: 26/02/2025
Data de Apresentação: 27/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 610003202149
Leitura Próximo Mês: 27/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
17	SUIBU012-00000149	02I48618	716575153	59BA.8131.E1B4.2BA6.0376.328C.489F.7EC1

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

ASSOCIAO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS
AV JULIO HOLTZ, 495
CENTRO
18225-000 SARAPUI - SPCNPJ: 44.797.174/0001-00
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	716575153	INSTALAÇÃO 3056002401	FEV/2025	28/03/2025	282,00

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	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 0,97%	COFINS 4,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 915701817395												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/25	310,000	kWh	0,51864517	160,78	160,78	18,00	28,94	131,84	1,28	5,88	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	310,000	kWh	0,34587097	107,22	107,22	18,00	19,30	87,92	0,85	3,92	04 Dias
	Total Distribuidora					268,00							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												26 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				14,00							
Total Consolidado						282,00	268,00		48,24	219,76	2,13	9,80	

HISTÓRICO DE CONSUMO				kWh Dias		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2025	FEV		310	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 26/02/2025	Leitura 27/01/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	JAN		187	30	Consumo kWh	0,40220000	0,26824000								
2024	DEZ		323	30											
	NOV		264	30											
	OUT		306	33											
	SET		271	31											
	AGO		245	31											
	JUL		314	30											
	JUN		236	30											
	MAI		282	32											
	ABR		219	29											
	MAR		287	29											
	FEV		322	33											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfil.com.br

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,51 TE R\$ 1,37
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038069179 Série CDÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 0199CódDébAut-Banco
610003202149Total a Pagar (R\$)
282,00Data de Vencimento
28/03/2025

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

BILICO MOVEIS - FILIAL 05
LEMOITA
SUPERMERCADO ALMEIDARUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO
R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836200000021 820000523135 436365055066 100032021493

Autenticação Mecânica



Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.cpfl.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



Conta fácil

Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.



Conta digital

Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

0800 772 21 96

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

0800 772 21 94

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.



ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Jaguarí de Energia
Rua Vigato, 1620 - Térreo
CEP 13916-070 - Jaguariúna - SP

PARA
USO DOS
CORREIOS

- | | |
|---|---|
| ☐ 01. Mudou-se | ☐ 07. Ausente |
| ☐ 02. Endereço insuficiente | ☐ 08. Não procurado |
| ☐ 03. Não existe o n° indicado | ☐ 09. Objeto danificado |
| ☐ 04. Falecido | ☐ 10. Ed. desconhecido na localidade |
| ☐ 05. Desconhecido | ☐ 11. Falta complemento |
| ☐ 06. Recusado | ☐ 12. Caixa postal cancelada |

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372909073001921
29/04/2025 09:38:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 09.38.05
001990019917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ASSOCIACAO S BARROS
AGENCIA: 0199-6 CONTA: 84.142-0
=====

CONVENIO: 043956	SABESP
NR.REMESSA: 010343	RETORNO/SEQ: 014346/04303
AUTORIZACAO DEBITO:	3374284096

DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.03.2025
DATA DO DEBITO: 19.03.2025
VALOR DO DEBITO R\$ 68,74
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: 4.F58.F8C.A30.9CB.867
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI697985 LAURA CRISTINE DE PROENCA ALVES.



Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo
86040758543009	SOR202522982702	FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
07/03/2025

Código para débito automático: 3374284096
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: ASSOCIACAO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS
CPF/CNPJ:
CEP: 18225000 End: AVENIDA JULIO HOLTZ,421 - COMPL.CANTINHO - CENTRO - SARAPUI - SP
Cód.Cliente: 1955747173
Pde/Rgi: 1057363763 Hidrômetro: Y19T721528

Economias: RES: 1		Tipo de Ligação (TL):		ÁGUA E ESGOTO		
Data da apresentação: 07/03/2025		Próxima Leitura: 07/04/2025		Tipo Mercado: COMUM		
Condição de Leitura		LEITURA NORMAL				
	Leitura Anterior		Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	05/02/25 230		07/03/25 233	3	30	5,25

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	Tarifa (R\$)	3,800	Mínimo	Tarifa (R\$)	3,040
Subtotal			37,96			30,44
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						68,40

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)							Atendimento Sabesp
13/09/2024	05/10/2024	05/11/2024	06/12/2024	06/01/2025	05/02/2025		AGENCIA SARAPUI
Água: 0R(R)	7R(R)	6R(R)	6R(R)	4R(R)	2R(R)		Dias e horários: SEG A SEX DAS SARAPUI ; SÃO PAULO
							08:00H AS 12:00H
							End.: RUA FREDERICO HOLTZ ; 3 ;
							Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	68,74	4,75

Qualidade da Água: Decreto 5440–Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	010	010	010	010	010
Análises Realizadas	010	010	010	010	010
Amostras que atendem ao Padrão	010	010	009	010	010

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: SARAPUI

Amostras coletadas em: 01/2025

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040758543009	1057363763	07/03/2025	19/03/2025	R\$ *****68,74

Cod. Sabesp:658.001.003.0031.4300.0005.0006
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	37,96
Esgoto:	30,44
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%
	0,34

TOTAL:	R\$ *****68,74
VENCIMENTO:	19/03/2025

DÉBITO AUTOMÁTICO

Considerar esta fatura quitada quando efetuado débito automático .
Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático pague esta fatura em qualquer agente autorizado
No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372909073001921
29/04/2025 09:38:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 09.38.54
001990019917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ASSOCIACAO S BARROS
AGENCIA: 0199-6 CONTA: 84.142-0
=====

CONVENIO: 043956	SABESP
NR.REMESSA: 010348	RETORNO/SEQ: 014356/08730
AUTORIZACAO DEBITO:	3067468246

DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.03.2025
DATA DO DEBITO: 25.03.2025
VALOR DO DEBITO R\$ 755,36
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: 7.386.EED.A81.C88.B25
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI697985 LAURA CRISTINE DE PROENCA ALVES.



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo
86040429137372	SOR202522951985	FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
07/03/2025

Código para débito automático: 3067468246
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: ASSOCIACAO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS
CPF/CNPJ:
CEP: 18225000 End: AVENIDA JULIO HOLTZ,495 - COMPL.CANTINHO - CENTRO - SARAPUI - SP
Cód.Cliente: 1955747173
Pde/Rgi: 596738269 Hidrômetro: Y18F117976

Economias: COM: 1		Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO			
Data da apresentação: 07/03/2025		Próxima Leitura: 07/04/2025			
Tipo Mercado: COMUM					
Condição de Leitura		HIDROMETRO EMBAÇADO			
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	05/02/25	1379	37	30	37,50

(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Água Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,130	61,27
De 10,01 Até 20,00	10,00	9,110	91,10	10,00	7,230	72,30
De 20,01 Até 50,00	17,00	14,720	250,24	17,00	11,770	200,09
Subtotal			417,94			333,66
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						751,60

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)							Atendimento Sabesp
05/09/2024	05/10/2024	05/11/2024	06/12/2024	06/01/2025	05/02/2025		AGENCIA SARAPUI
Água: 45R(R)	43R(R)	48R(R)	45R(R)	16R(R)	29R(R)		End.: RUA FREDERICO HOLTZ ; 3 ; Dias e horários: SEG A SEX DAS SARAPUI ; SÃO PAULO 08:00H AS 12:00H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	755,36	52,14

Qualidade da Água: Decreto 5440--Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	010	010	010	010	010
Análises Realizadas	010	010	010	010	010
Amostras que atendem ao Padrão	010	010	009	010	010

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: SARAPUI

Amostras coletadas em: 01/2025

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040429137372	0596738269	07/03/2025	25/03/2025	R\$ *****755,36

Cod. Sabesp:658.001.003.0031.4300.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	417,94
Esgoto:	333,66
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50% 3,76

TOTAL:	R\$ *****755,36
VENCIMENTO:	25/03/2025

DÉBITO AUTOMÁTICO

Considerar esta fatura quitada quando efetuado débito automático .
Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático pague esta fatura em qualquer agente autorizado
No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.13
0199600199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S BARROS
AGENCIA: 0199-6 CONTA: 84.142-0
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84690000000-7	41510082089-3
	99282062831-9	93561129699-4
Data do pagamento		05/03/2025
Valor Total		41,51

DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: B.AC2.42F.D4F.4C2.139

ASSOCIACAO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS
AV JULIO HOLTZ 495
CENTRO
18225-000 SARAPUI - SP

Razão Social: ASSOCIACAO ZILDA NAIR DE
SOUZA BARROS
CNPJ: 44.797.174/0001-00

Número da Conta: 8999 2820 6283 DV: 1

Data de Emissão: 15/02/2025

Número da Fatura: 1935611296-0

Período de Utilização: 15/01/2025 a 14/02/2025

E-mail: jaqueline.gomes@uchem.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2025

VENCIMENTO

02/03/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 41,51

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Plano Básico - Mensalidade (074)

41,51

TOTAL GERAL A PAGAR

41,51

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (074) Plano PBL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOCIACAO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS

Data de Vencimento

02/03/2025

Número da Conta

8999 2820 6283

Cód. Débito Automático

899928206283-1

Número da Fatura

1935611296-0

Valor a Pagar (R\$)

41,51

Pagar
via PIX



84690000000 7 41510082089 3 99282062831 9 93561129699 4



ASSOCIACAO ZILDA NAIR DE SOUZ
A BARROS
AV JULIO HOLTZ 495
CENTRO
18225-000 SARAPUI - SP

Razão Social: ASSOCIACAO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS
CNPJ: 44.797.174/0001-00
Número da Conta: 8999 2820 6283 DV: 1
Data de Emissão: 15/02/2025
Número da Fatura: 1935611296-0
Período de Utilização: 15/01/2025 a 14/02/2025
E-mail: jaqueline.gomes@uchem.com.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					NFFST: 391796382-SP
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP					Série: UK Sub-série:
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307					
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Plano Básico - Mensalidade GT12 UFSP	15/01/2025 a 14/02/2025	18%	3,65%	41,51
SUBTOTAL					41,51
TOTAL					41,51

Informações Complementares							
ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 41,51	Valor ICMS:	R\$ 7,47	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 34,03	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,24	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.							
Reservado ao Fisco: e946.eb4b.2d42.11fa.32a8.0cbe.3878.fb4c							

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 41,51

TOTAL GERAL 41,51