



**CANTINHO
DONA ZILDA**

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

DEZEMBRO/2024



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320914495556321
09/01/2025 14:56:45

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:56:45
019900199 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S BARROS

AGENCIA: 0199-6 CONTA: 84.142-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2024

NR. DOCUMENTO 19.900.000.061.820

VALOR TOTAL 6.931,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMPORIO GUINNESS LTDA

AGENCIA: 0199-6 CONTA: 61.820-9

NR. DOCUMENTO 19.900.000.084.142

=====

NR.AUTENTICACAO A.0EC.595.AF0.020.5B4

Transação efetuada com sucesso por: JH803095 JOAO PAULO BARROS HOLTZ DE OLIVEIRA.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO GUINNESS DE SARAPUI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.163
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SUPERMERCADO GUINNESS DE SARAPUI LTDA R ALAMEDA OCTAVIO CERQUEIRA, 209 - - RESIDENCIAL FLORA, Sarapuí, SP - CEP: 18225000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.163 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1252 8333 3600 0139 5500 1000 0001 6312 0328 3304 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 135242995143034 - 20/12/2024 10:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 658031925118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 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 20/12/2024
ENDEREÇO AV JULIO HOLTZ, 495 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18225-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sarapuí	FONE/FAIX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.672,33	VALOR DO ICMS 393,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 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 TOTAL DA NOTA 6.931,95		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
132	ACHOCOLATADO SANTO ANDRE 700GR	18069000	060	5405	UN	10,0000	11,9900	119,90					
1236	AÇUCAR CRISTAL 5 KLS	17019900	020	5102	UN	5,0000	19,9000	99,50	38,69	6,96		18,00	
81	AÇÚCAR REFINADO UNIÃO 1KL	17019900	060	5405	UN	3,0000	4,9900	14,97					
1235	ARROZ CAMIL 5 KLS	10063021	040	5102	UN	6,0000	35,9000	215,40					
12356	AZEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEM GALLO 500 ML	15099090	060	5405	UN	3,0000	45,9900	137,97					
456468	BATATA PALHA SANTO ANDRÉ TRAD. 110 GR	20052000	060	5405	UN	20,0000	6,9900	139,80					
19053100	BISCOITO DE LEITE PANCO 400GR	19053100	020	5102	UN	1,0000	7,8000	7,80	3,03	0,55		18,00	
36487	BISCOITO CREAM CRACKER MARILAN PACOTE 350G	19053100	020	5102	UN	1,0000	5,9900	5,99	2,33	0,42		18,00	
43879	CAFÉ SANTO ANDRÉ 500 GR	09012100	060	5405	UN	6,0000	17,4900	104,94					
45321132	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09021000	060	5405	UN	8,0000	7,4900	59,92					
13548597	COCO RALADO DUCOCO 1 KL	08011100	000	5102	UN	1,0000	31,9900	31,99	31,99	5,76		18,00	
6487811	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200 GR	04015021	060	5405	UN	19,0000	3,5900	68,21					
1325674	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 300 GR	20029000	060	5405	UN	24,0000	6,8900	165,36					
87876	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1 KG	11010010	020	5102	UN	10,0000	5,9900	59,90	35,24	4,23		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE A EMENDA = SEDS-PRC-2024/00151	RESERVADO AO FISCO  ASSOCIAÇÃO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS CONFERE COM ORIGINAL <i>Aluna</i>

SUPERMERCADO GUINNESS DE SARAPUI LTDA

R ALAMEDA OCTAVIO CERQUEIRA, 209 - - RESIDENCIAL FLORA, Sarapui, SP - CEP: 18225000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.163
SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 1252 8333 3600 0139 5500 1000 0001 6312 0328 3304

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
135242995143034 - 20/12/2024 10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
658031925118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
52.833.336/0001-39

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
213397	FEIJÃO CAMPINEIRO 1 KL	07133399	040	5102	UN	8,0000	9,9900	79,92					
78675466	FERMENTO EM PÓ QUIMICO ROYAL 100 GR	21023000	000	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99	3,99	0,72		18,00	
79896	FILTRO 103 MELLITA C/30 UNID	48232099	000	5102	UN	1,0000	4,2900	4,29	4,29	0,77		18,00	
89633	FÓSFORO EXTRA GRANDE C/50	36050000	000	5102	UN	1,0000	4,2900	4,29	4,29	0,77		18,00	
564789	KETCHUP HEMMER 1 KL	21032010	060	5405	UN	1,0000	19,9000	19,90					
79468	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395 GR	04029900	060	5405	UN	9,0000	5,8900	53,01					
741286	LEITE EM PÓ SERENÍSSIMA 200 GR	19011090	060	5405	UN	1,0000	8,4900	8,49					
564546	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1 LT	04011010	060	5405	UN	74,0000	4,8900	361,86					
78974	MACARRÃO DONA BENTA PARAFUSO 500 GR	19021900	020	5102	UN	30,0000	3,9900	119,70	46,55	5,59		12,00	
4879745312	MAIONESE HELLMANS 500G	21039011	060	5405	UN	6,0000	10,2900	61,74					
8977456	MAIZENA 1KL	11081200	000	5102	UN	1,0000	23,9900	23,99	23,99	4,32		18,00	
13749687	MARGARINA QUALY CREMOSA C/ SAL POTE 500 GR	15171000	060	5405	UN	20,0000	7,9900	159,80					
65482	MOLHO DE TOMATE POMAROLA SACHÊ 300 GR	21032010	060	5405	UN	5,0000	2,7900	13,95					
1364	MOSTARDA AMARELA AMER. HEMMER 1 KG	21033021	000	5102	UN	1,0000	15,4900	15,49	15,49	2,79		18,00	
79874	MUSSARELA	04061010	000	5102	KG	2,0000	40,0000	80,00	80,00	14,40		18,00	
987561	ÓLEO DE SOJA LIZA 900 ML	15079011	060	5405	UN	15,0000	6,2900	94,35					
74652	NESQUIK NESTLÉ 600 GR	19019090	000	5102	UN	10,0000	19,9000	199,00	199,00	35,82		18,00	
8676441	PRESUNTO PERDIGÃO	16024900	060	5405	KG	1,0000	31,9000	31,90					
876458	QUEIJO RALADO TEIXEIRA 50 GR	04062000	000	5102	UN	1,0000	4,8900	4,89	4,89	0,88		18,00	
4789653123	REFRESCO QUALIMAX 1 KG	21069010	000	5102	UN	69,0000	11,0000	759,00	759,00	136,62		18,00	
14649	REFRESCO TANG 18GR	21069010	000	5102	UN	3,0000	1,2900	3,87	3,87	0,70		18,00	
78965832	REQUEIJÃO TRADICIONAL CATUPRY 420GR	04061090	060	5405	UN	25,0000	19,9000	497,50					
546234	SAL LEBRE	25010020	020	5102	UN	1,0000	2,8900	2,89	1,12	0,20		18,00	
452186	VINAGRE CASTELO LIMÃO 750 ML	22090000	020	5102	UN	1,0000	5,6900	5,69	2,21	0,40		18,00	
986543	ACEM	02013000	020	5102	KG	35,0000	25,9900	909,65	530,60	63,67		12,00	
456328	BISTEQUINHA	02012020	020	5102	KG	1,0000	15,9900	15,99	9,33	1,12		12,00	
321	COSTELINHA SUINA	02032200	020	5102	KG	1,0000	19,7900	19,79	11,54	1,38		12,00	
8645132	COXA E SOBRECOXA	02071300	020	5102	KG	1,0000	10,4900	10,49	6,12	0,73		12,00	
13245	COXAO MOLE	02013000	020	5102	KG	4,0000	35,9700	143,88	83,93	10,07		12,00	
68532	FILÉ DE FRANGO	02071300	020	5102	KG	32,0000	20,9900	671,68	391,79	47,01		12,00	



ASSOCIAÇÃO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS
CONFERE COM ORIGINAL

Zilda Nair

SUPERMERCADO GUINNESS DE SARAPUI LTDA

R ALAMEDA OCTAVIO CERQUEIRA, 209 - - RESIDENCIAL FLORA, Sarapui, SP - CEP: 18225000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.163
SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 1252 8333 3600 0139 5500 1000 0001 6312 0328 3304

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

135242995143034 - 20/12/2024 10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

658031925118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

52.833.336/0001-39

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
48956431	FRALDINHA BOVINA	02013000	020	5102	KG	1,0000	36,9900	36,99	21,58	2,59		12,00	
46487	FRANGO	02071210	020	5102	KG	5,0000	8,9900	44,95	26,22	3,15		12,00	
7846975	LINGUIÇA CALABRESA PERDIGÃO	16010000	020	5405	KG	1,0000	28,9000	28,90	16,86	2,02		12,00	
144797	LINGUIÇA PERDIGÃO	16010000	060	5405	KG	4,0000	23,9000	95,60					
458631	PATINHO MOIDO	02013000	020	5102	KG	10,0000	34,9900	349,90	204,10	24,49		12,00	
86453125786452	PERNIL	02031200	020	5102	KG	1,0000	14,0000	14,00	8,17	0,98		12,00	
987987	PERNIL DIANTEIRO	02031200	020	5102	KG	1,0000	14,0000	14,00	8,17	0,98		12,00	
635678	PERNIL TRASEIRO	02031200	020	5102	KG	1,0000	14,0000	14,00	8,17	0,98		12,00	
6456789	PICADO PORCO	02031200	020	5102	KG	1,0000	14,0000	14,00	8,17	0,98		12,00	
5632	SALSICHA PERDIGAO	16010000	060	5405	KG	40,0000	13,9900	559,60					
65321585	SETE SEM OSSO	02032900	020	5102	KG	1,0000	32,9000	32,90	19,19	2,30		12,00	
669789	SOBRECOXA DE FRANGO	02071300	020	5102	KG	3,0000	13,5000	40,50	23,62	2,83		12,00	
315674	ÁGUA SANITÁRIA CANDURA 5 LTS	28289011	060	5405	UN	1,0000	16,7900	16,79					
465231	ESPONJA DE AÇO LARANJA SCOTCH BRITE C/3 UNID	73231000	060	5405	UN	2,0000	4,2900	8,58					
59897	ESPONJA LIMPEZA PESADA SCOTCH BRITE C/3 UNID	73231000	060	5405	UN	2,0000	6,9000	13,80					
52310.	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 500ML	34052000	000	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	19,90	3,58		18,00	
465321	OLEO DE PEROBA 200ML	34052000	000	5102	UN	1,0000	14,9000	14,90	14,90	2,68		18,00	



ASSOCIAÇÃO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS
CONFERE COM ORIGINAL

Zilda Nair



SUPERMERCADO GUINNESS DE SARAPUI LTDA

CNPJ 52.833.336/0001-39

Endereço: Alameda Otavio Cerqueira, nº 209

Residencial Flora – Sarapuí/ SP – 18.225-000

52.833.336/0001-39
Supermercado Guinness de Sarapuí Ltda
R. Alameda Otavio Cerqueira, 209
Residencial Flora - Cep: 18.225-000
Sarapuí/SP

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 catupyry 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	Linguíça Calabresa perdigão	Kg	1	R\$ 28,90	R\$ 28,90
Carne	Linguíça 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 20 de dezembro de 2024.


 52.833.336/0001-39
 Supermercado Guinness de Sarapuí Ltda
 W. Alameda Octávio Cerqueira, 290
 Residencial Flora - Cep: 18.225-000
 Sarapuí/SP

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	Linguíça Calabresa (aurora)	Kg	1	R\$ 22,99	R\$ 22,99	R\$ 275,88
Carne	Linguíça perdigão	Kg	4	R\$ 19,99	R\$ 79,96	R\$ 959,52
Carne	Patinho Moído	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 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
Alimentos	Leite em pó 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	Óleo 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 SARAPUÍ LTDA

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



Supermercado Morcegão

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
SUPERMERCADO MORCEGÃO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320914495556321
09/01/2025 14:55:32

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:55:32
019900199 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S BARROS

AGENCIA: 0199-6 CONTA: 84.142-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2024

NR. DOCUMENTO 19.900.000.109.501

VALOR TOTAL 1.979,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASSIA DA SILVA NICOLAU -

AGENCIA: 0199-6 CONTA: 109.501-3

NR. DOCUMENTO 19.900.000.084.142

=====

NR.AUTENTICACAO 5.EB5.92A.2C7.950.F93

Transação efetuada com sucesso por: JH803095 JOAO PAULO BARROS HOLTZ DE OLIVEIRA.

RECEBEMOS DE CASSIA NICOLAU QUIROGA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001535 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

**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 001535
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 1207 8037 4000 0105 5500 1000 0015 3517 9314 0389
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 135243018802801 23/12/2024 15:25:01
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	Data emissão 23/12/2024
Endereço AV JULIO HOLTZ, 495	Bairro CENTRO	CEP 18.225-000	Data saída 23/12/2024
Município Sarapuí	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 15:25:00

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

Cálculo do imposto Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.979,85
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 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	UN	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	KG	3,0000	59,9900	179,97	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MARACUJA	08109015	0400	5.102	CX	20,0000	9,7008	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  ASSOCIAÇÃO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS CONFERE COM ORIGINAL <i>Zilda Nair</i>
--	--

23/12/2024 15:25:09



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 001535

SERIE: 1

Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 1207 8037 4000 0105 5500 1000 0015 3517 9314 0389

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		135243018802801 23/12/2024 15:25:01											
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	JVA ITALIA	08071100	0400	5.102	KG	15,0000	14,9900	224,85	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



ASSOCIAÇÃO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS
CONFERE COM ORIGINAL

Edilma



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, 20 de dezembro de 2024.

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320914495556321
09/01/2025 14:54:4509/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:45
019900199 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200126340723950019331003399410000019990

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 122.601

DATA DE VENCIMENTO 25/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 199,90

VALOR COBRADO 199,90

=====

NR.AUTENTICACAO 5.3D2.3E6.998.BEB.E6C

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH803095 JOAO PAULO BARROS HOLTZ DE OLIVEIRA.



748



748

74891.12420 01263.407239 50019.331003 3 99410000019990

Beneficiário	
MEGANET SARAPUÍ TELECOM	
Agência/Código Beneficiário	
0723/01933	
Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R\$	
(=) Valor Documento	
199,90	
(-) Desconto/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nosso Número	
242012634	
Pagador	
4969 - Associação Zilda	
Vencimento	
25/12/2024	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente					25/12/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
MEGANET SARAPUÍ TELECOM LTDA. - 22.372.159.0001-70 Rua Dr Leôncio Pinheiro, 212, Ao lado da Master Computadores - Centro - Sarapuí/SP					0723/01933
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/12/2024	252153	DM	N	03/12/2024	242012634
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			199,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,07 ao dia.					(-) Outras Deduções
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 4,00.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
de 25/11/2024 até 24/12/2024					
Pagador					
4969 - Associação Zilda Nair De Souza Barros 44.797.174/0001-00					
Endereço Av. Avenida Júlio Holtz, 495, Local: Cantinho Dona Zilda, Centro - Cidade: Sarapuí, CEP: 18225-000, UF: São Paulo					
Sacador/ Avalista: 22.372.159.0001-70 - MEGANET SARAPUÍ TELECOM LTDA.					FICHA DE COMPENSAÇÃO
					--- Autenticação Mecânica ---



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330914083910471
09/01/2025 14:51:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 14.51.16
001990019917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 016218	CIA JAGUARI DE ENERGIA
NR.REMESSA: 019389	RETORNO/SEQ: 005607/00185
AUTORIZACAO DEBITO:	610003628103

DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.12.2024
DATA DO DEBITO: 10.12.2024
VALOR DO DEBITO R\$ 176,48
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: F.357.6E8.84D.0D2.C4B
|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
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH803095 JOAO PAULO BARROS HOLTZ DE OLIVEIRA.

ASSOCIAO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS
AV JULIO HOLTZ 420
CENTRO
18225-000 SARAPUI SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 036648198 Série C
Data de Emissão: 28/11/2024
Data de Apresentação: 03/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 610003628103
Leitura Próximo Mês: 28/12/2024

Lote	Roteiro de leitura	N° Medidor	PN	Reservado ao Fisco
17	SUIBU012-00000150	23685884	716575153	8677.F91E.EF01.DEAE.6026.F0C6.3453.BF31

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 - SP
CNPJ: 44.797.174/0001-00
INSC.EST: ISENT0
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	NOV/2024	10/12/2024	176,48

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 0,77%	COFINS 3,59%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/24	177.000	kWh	0,51282486	90,77	90,77	18,00	16,34	74,43	0,57	2,67	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	NOV/24	177.000	kWh	0,34203390	60,54	60,54	18,00	10,90	49,64	0,38	1,78	02 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				3,97	3,97	18,00	0,71	3,26	0,03	0,12	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				1,18	1,18	18,00	0,21	0,97	0,01	0,03	28 Dias
0804	Juros de Mora	JUN/24				3,46							
0805	Multa por Atraso Pgto	JUN/24				3,33							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUN/24				1,23							
	Total Distribuidora					164,48							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/24				12,00							
Total Consolidado						176,48	156,46	28,16	128,30	0,99	4,60		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 NOV OUT SET AGO JUL JUN	177 30 195 33 76 31 19 31 139 30 0 30	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,40220000 0,26824000	N° Energia 23685884 Ativa Leitura 28/11/2024 29/10/2024 Fator Multipl. 1,00 Consumo [kWh] 177 Taxa de Perda [%] Leitura Próximo Mês 28/12/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,98 TE R\$ 0,76
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 036648198 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 0199

CódDébAut-Banco
610003628103

Total a Pagar (R\$)
176,48

Data de Vencimento
10/12/2024

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

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

836000000015 764800523228 635338811063 100036281036

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320914495556321
09/01/2025 14:58:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 14.58.11
001990019917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 016218	CIA JAGUARI DE ENERGIA
NR.REMESSA: 019389	RETORNO/SEQ: 005620/00080
AUTORIZACAO DEBITO:	610003202149

DATA PREVISTA DO DEBITO: 30.12.2024
DATA DO DEBITO: 30.12.2024
VALOR DO DEBITO R\$ 247,38
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: 3.BE6.7F4.09F.DAF.AC9
|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, reclamações 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
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH803095 JOAO PAULO BARROS HOLTZ DE OLIVEIRA.

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 036648070 Série C
Data de Emissão: 28/11/2024
Data de Apresentação: 03/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 610003202149
Leitura Próximo Mês: 28/12/2024

Lote	Roteiro de leitura	N° Medidor	PN	Reservado ao Fisco
17	SUIBU012-00000149	02148618	716575153	1C82.DFCA.6176.B2CC.75F3.FE95.ED7C.D45D

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 - SP
CNPJ: 44.797.174/0001-00
INSC. EST: ISENTO
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	NOV/2024	30/12/2024	247,38

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 0,77%	COFINS 3,59%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/24	264,000	kWh	0,51284091	135,39	135,39	18,00	24,37	111,02	0,85	3,99	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	NOV/24	264,000	kWh	0,34204546	90,30	90,30	18,00	16,25	74,05	0,57	2,66	02 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				5,92	5,92	18,00	1,07	4,85	0,04	0,17	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				1,77	1,77	18,00	0,32	1,45	0,01	0,05	28 Dias
	Total Distribuidora					233,38							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/24				14,00							
Total Consolidado						247,38	233,38		42,01	191,37	1,47	6,87	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 NOV OUT SET AGO JUL JUN MAI ABR MAR FEV JAN 2023 DEZ NOV	264 30 306 33 271 31 245 31 314 30 236 30 282 32 219 29 287 29 322 33 247 28 535 31 331 31	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,40220000 0,26824000	N° Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura 02148618 Ativa 44707 44443 1,00 264 [kWh] [%] Próximo Mês 28/11/2024 29/10/2024 28/12/2024
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\$ 2,96 TE R\$ 1,15
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
N° 036648070 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 0199

CódDébAut-Banco
610003202149

Total a Pagar (R\$)
247,38

Data de Vencimento
30/12/2024

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

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

836600000027 473800523366 934217649060 100032021493

Autenticação Mecânica





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330914083910471
09/01/2025 14:52:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 14.52.11
001990019917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956	SABESP
NR.REMESSA: 010268	RETORNO/SEQ: 014224/06776
AUTORIZACAO DEBITO:	3374284096

DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.12.2024
DATA DO DEBITO: 17.12.2024
VALOR DO DEBITO R\$ 70,50
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: 1.860.13F.AD6.59D.3DC
|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
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH803095 JOAO PAULO BARROS HOLTZ DE OLIVEIRA.



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040758543009 SOR2024118020924 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
06/12/2024

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: 06/12/2024 Próxima Leitura: 06/01/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Média (M3)
Água:	05/11/24 218	06/12/24 224	6	31	7,33

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 37,96
Esgoto: 30,44
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,34
Multa: 1,05
At. Monet: 0,23
Juros de Mora: 0,48

TOTAL: R\$ *****70,50
VENCIMENTO: 17/12/2024

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. Até 02/12/2024 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 11/24

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

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

13/09/2024 05/10/2024 05/11/2024
Água: 0R(R) 7R(R) 6R(R)

Atendimento Sabesp

AGENCIA SARAPUI 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

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 10/24

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	69,79	4,82

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	010	010	010

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: SARAPUI

Amostras coletadas em: 08/2024

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040758543009	1057363763	06/12/2024	17/12/2024	R\$ *****70,50

Cod. Sabesp:658.001.003.0031.4300.0005.0006
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320914495556321
09/01/2025 14:57:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 14.57.26
001990019917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043956	SABESP
NR.REMESSA: 010274	RETORNO/SEQ: 014233/03235
AUTORIZACAO DEBITO:	3067468246

DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.12.2024
DATA DO DEBITO: 26.12.2024
VALOR DO DEBITO R\$ 990,60
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA
=====

NR. AUTENTICACAO: F.467.CAC.FF8.784.93D
|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
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH803095 JOAO PAULO BARROS HOLTZ DE OLIVEIRA.



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040429137372 SOR2024118007673 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
06/12/2024

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: 06/12/2024 Próxima Leitura: 06/01/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Média (M3)
Água:	05/11/24 1289	06/12/24 1334	45	31	41,58

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	7,660	76,60	Mínimo	6,130	61,27
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,110	91,10	10,00	7,230	72,30
De 20,01 Ate 50,00	25,00	14,720	368,00	25,00	11,770	294,25
Subtotal			535,70			427,82
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						963,52

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	05/06/2024	06/07/2024	06/08/2024	05/09/2024	05/10/2024	05/11/2024
Água:	43R(R)	47R(R)	24R(R)	45R(R)	43R(R)	48R(R)

Atendimento Sabesp

AGENCIA SARAPUI 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

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 10/24

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	986,73	68,11

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	010	010	010

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: SARAPUI

Amostras coletadas em: 08/2024

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040429137372	0596738269	06/12/2024	25/12/2024	R\$ *****990,60

Cod. Sabesp:658.001.003.0031.4300.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	535,70
Esgoto:	427,82
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	4,91
Multa:	18,30
At. Monet:	0,79
Juros de Mora:	3,08

TOTAL: R\$ *****990,60
VENCIMENTO: 25/12/2024

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. Até 02/12/2024 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 11/24