



Associação Zilda Nair de Souza Barros

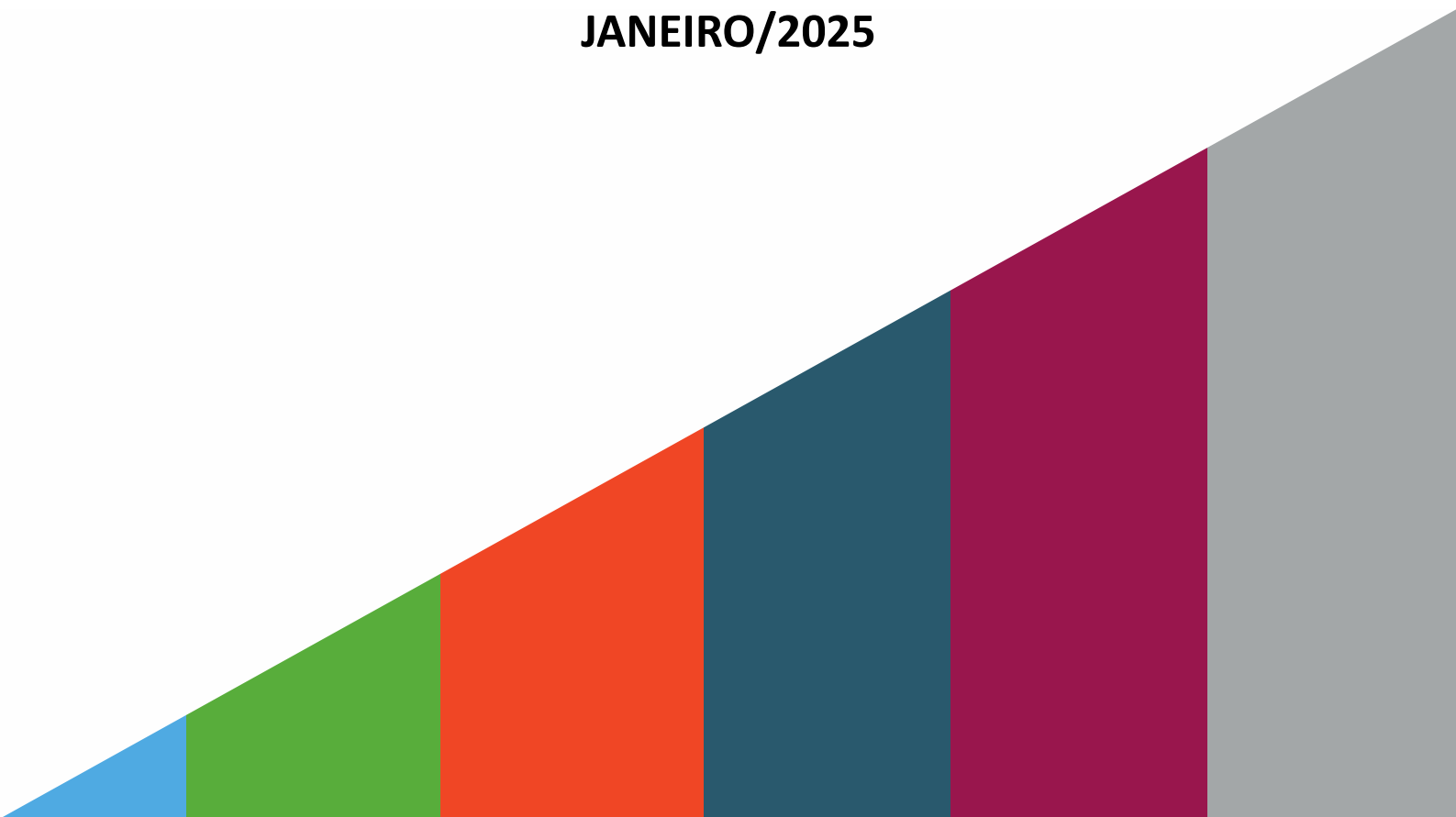
PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

EMENDA PARLAMENTAR – 2024.065.54973

DEMANDA - 069058 - SEDS/PRC-2024/00151

CUSTEIO VALOR R\$ 200.000,00

JANEIRO/2025



27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:11
019900199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2025
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	3.2BD.C32.2C9.816.F33
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO GUINNESS DE SARAPUI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 22/01/2025			NF-e Nº: 000.000.185 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@organizacaoars.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.185 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0152 8333 3600 0139 5500 1000 0001 8516 4195 1904 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 135250198578831 - 22/01/2025 16:29:08
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 22/01/2025
ENDEREÇO AV JULIO HOLTZ 495	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18225-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
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 LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	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
416541685A	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 QUTMICO 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	KETCHUO 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	0,00	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
---	--------------------


ASSOCIAÇÃO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS
CONFERE COM ORIGINAL
Adriana

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO GUINNESS DE SARAPUI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 22/01/2025			NF-e Nº: 000.000.185 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS	

SUPERMERCADO GUINNESS DE SARAPUI LTDA  R ALAMEDA OCTAVIO CERQUEIRA, 209 RESIDENCIAL FLORA Sarapuí SP CEP: 18225-000 TELEFONE: (15) 98182-2004 E-MAIL: social@organizaçao.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 Nº 000.000.185 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0152 8333 3600 0139 5500 1000 0001 8516 4195 1904 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de Mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250198578831 - 22/01/2025 16:29:08
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	R.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 1KG	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	QUEJO 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 420GR	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 LIMA 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 SOBRECORA	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	LINGUIÇA 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	LINGUIÇA 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	SOBRECORA 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 SLT	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


ASSOCIAÇÃO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS
CONFERE COM ORIGINAL
EAO



SUPERMERCADO GUINNESS DE SARAPUI LTDA

CNPJ 52.833.336/0001-39

Endereço: Alameda Otavio Cerqueira, nº 209

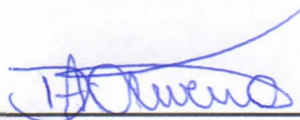
Residencial Flora – Sarapuí/ SP – 18.225-000

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

[Handwritten signature]

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 22 de janeiro 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 Sarapuí Ltda

Av. Prefeito Alexandre Chauar, n  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 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 SARAPUÍ 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

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:18
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	27/01/2025
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	B.797.8A3.6A9.BEC.B2A
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE CASSIA NICOLAU QUIROGA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001538 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 1-Saída 1 Nº 001538 SERIE: 1 Página: 1 de 2	Controle do Fisco  Chave de acesso 3525 0107 8037 4000 0105 5500 1000 0015 3818 8708 6504 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 135250216439063 24/01/2025 11:25:52
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 24/01/2025
Endereço AV JULIO HOLTZ, 495	Bairro CENTRO	CEP 18.225-000	Data saída 24/01/2025
Município Sarapuí	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 11:25:51

Faturas								
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

Itens da nota fiscal													
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	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	9,7010	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	Reservado ao fisco
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	

24/01/2025 11:26:04



ASSOCIAÇÃO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS
CONFERE COM ORIGINAL

Assinatura



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 001538

SERIE: 1

Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0107 8037 4000 0105 5500 1000 0015 3818 8708 6504

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				135250216439063 24/01/2025 11:25:52											
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



ASSOCIAÇÃO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS
CONFERE COM ORIGINAL

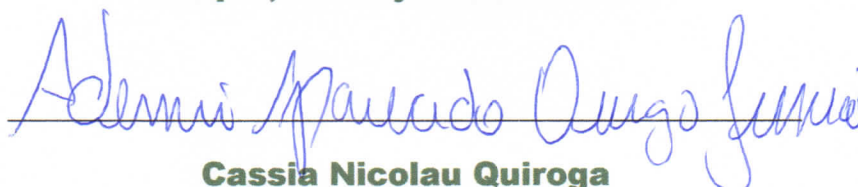
Edilma



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, 23 de janeiro 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

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:02
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	27/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.199.000.023.347
VALOR TOTAL	425,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COM DE GAS MARUJO LTDA
AGENCIA: 0199-6 CONTA: 23.347-1
NR. DOCUMENTO 550.199.000.084.142

=====

NR.AUTENTICACAO	D.D58.98A.119.542.BC9
-----------------	-----------------------

Recebemos de COMERCIO DE GAS MARUJO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 24/01/2025 Valor Total : 425.00 Destinatário : ASSOCIACAO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS - AVENIDA JULIO HOLTZ,CENTRO,18225000-SARAPUI-SP		NF-e Nº 000.045.332 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIO DE GAS MARUJO LTDA COMERCIO DE GAS MARUJO AVENIDA WENCESLAU BRAZ, 1210, - VILA POPULAR - ITAPETININGA - SP Fone: (15)3271-3840 - CEP: 18216-170	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.045.332 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0168 9642 9500 0150 5500 1000 0453 3218 5169 5164 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanç. efet. doc.fisc		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250215540106 - 24/01/2025 10:10:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 371063179118	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ 68.964.295/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS	CNPJ / CPF 44.797.174/0001-00	DATA EMISSÃO 24/01/2025
ENDEREÇO AVENIDA JULIO HOLTZ, 495	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 18.225-000
MUNICÍPIO SARAPUI	UF SP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 24/01/2025
	FONE / FAX (15)3276-9100	HORA DA SAÍDA / ENTRADA 10:09
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR PIS	V. TOTAL PRODUTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	425,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00(0,00%)	0,00	425,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												ALÍQUOTAS	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O / CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VAL ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
56	ONU 1075 GAS (ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO (S),2.1,GLP/GLP 45KGS	27111910	060	5929	PC	1,0000	425,0000	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ASSOCIAÇÃO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS
CONFERE COM ORIGINAL
Associação

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Importacao de Cupom Fiscal nº: 023104 NOTA FISCAL REFERENTE A EMENDA = SEDS-PRC-2024/00151 Chave de acesso : 35250168964295000150590008918450231042074245 RECURSO ESTADUAL: R\$ 410,00 RECURSO PRÓPRIO: R\$ 15,00 <i>Associação</i>	

Orçamento

ALMEIDA COMÉRCIO DE GÁS ITAPETININGA.

CNPJ: 28.113.415/0001-90

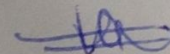
AVENIDA WENCESLAU BRAZ, 685

VILA POPULAR

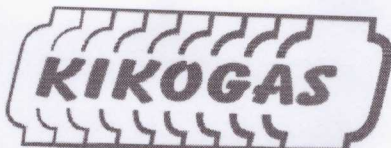
PRODUTO	QTD	ENTREGA	MARCA
GLP45 kLG	01	R\$ 515,00	LIQUIGÁS

Contato: (15) 99685-2990

Helen Aparecida S. da Silva.



Itapetininga, 26 de Julho de 2024.



DISTRIBUIDORA DE GÁS - GLP

Orçamento

ARAUJO E CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

CNPJ: 68.149.848/0001-10

IE: 371.061.947.118

AV LUIZ EDUARDO MAGALHAES, 639

VILA PROGRESSO

PRODUTO	QTD	PREÇO(UN)	TOTAL	MARCA
GLP45KG	01	R\$450,00	R\$450,00	SUPERGASBRAS


Araujo & Carvalho
Distribuidora de Gás Ltda
CNPJ 68149848/0001-10

Itapetininga, 26 de Julho de 2024

Ana Luiza Araújo

(15)99755-9152



Comércio de Gás Marujo Ltda

Av. Wenceslau Bras n, 1210-Itapetininga-SP-PABX-15-32713840-FAX-15-32726311
CNPJ.: 68.964.295/0001-50 Insc. Est. 371.063.179.118 Insc. Munic.: 2-13.460-42.33
crm@marujogas.com www.ultragaz.com.br

DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.
Gás liquefeito P45 de Petróleo , acondicionado em conformidade com as normas da ABNT e da ANP (Resolução ANP nº 15, de 22 de janeiro de 2025), apresentado no estado liquido	R\$ 425,00

Itapetininga, 22 de janeiro de 2025

Comércio de Gás Marujo Ltda

28/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:04:16
019900199 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290501130723750019331094399720000019990

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	12.701
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	199,90
VALOR COBRADO	199,90

=====

NR.AUTENTICACAO 0.627.DB6.FDB.A75.5E4

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°

000.069.567

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

Aliquota

0

Valor do ICMS

0,00

Valor do FUST

0,00

Valor do FUNTTEL

0,00

Período da Prestação

Janeiro/2025

Data da Emissão

02/01/2025**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

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

02/2024

200.20 GB

30.36 GB

01/2024

173.74 GB

29.20 GB

Informações complementares

Reservado ao fisco

AUTENTICAÇÃO DIGITAL: 05AE.A97F.F5D8.AFD8.DC5E.82C0.F101.CBF9



748



748

74891.12529 05011.307237 50019.331094 3 99720000019990

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	
252050113	
Pagador	
4969 - Associação Zilda	
Vencimento	
25/01/2025	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente					25/01/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
MEGANET SARAPUÍ TELECOM LTDA. - 22.372.159.0001-70					0723/01933
Rua Dr Leôncio Pinheiro, 212, Ao lado da Master Computadores - Centro - Sarapuí/SP					
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/01/2025	258706	DM	N	02/01/2025	252050113
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 25/12/2024 até 24/01/2025					
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 ---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.04.16
0199600199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S BARROS

AGENCIA: 0199-6 CONTA: 84.142-0

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82650000010-2 48210097091-2
08626954275-8 19557471733-4

Data do pagamento 13/01/2025

Valor Total 1.048,21

DOCUMENTO: 011302

AUTENTICACAO SISBB: E.400.3D5.DBB.32B.9BF



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040429137372 SOR2024108301859 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
05/11/2024

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:	05/11/2024	Próxima leitura:	06/12/2024
Condição de leitura:	LEITURA NORMAL	Tipo Mercado:	COMUM
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
Água:	05/10/24 1241	05/11/24 1289	48
		Período	Média (M3)
		31	39,58

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	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	28,00	14,720	412,16	28,00	11,770	329,56
Subtotal			579,86			463,13
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						1.042,99

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)					
	06/05/2024	05/06/2024	06/07/2024	06/08/2024	05/09/2024
Água:	35R(R)	43R(R)	47R(R)	24R(R)	45R(R)

Atendimento Sabesp	
AGENCIA SARAPUI	End.: RUA FREDERICO HOLTZ ; 3 ;
Dias e horários: SEG A SEX 08:00H AS 12:00H	DAS SARAPUI ; SÃO PAULO
	Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	1.048,21	72,36

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	05/11/2024	25/11/2024	R\$ *****1.048,21

Cod. Sabesp:658.001.003.0031.4300.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	579,86
Esgoto:	463,13
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50% 5,22

TOTAL: R\$ *****1.048,21
VENCIMENTO: 25/11/2024

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.
SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - Até 01/11/2024 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 10/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.44
0199600199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S BARROS

AGENCIA: 0199-6 CONTA: 84.142-0

=====

Convenio SABESP

Codigo de Barras 826200000000-6 68740097091-3
08625997990-3 19557471733-4

Data do pagamento 20/01/2025

Valor Total 68,74

DOCUMENTO: 012001

AUTENTICACAO SISBB: 3.99F.1D5.383.28E.518



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040758543009 SOR2024108256189 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
05/11/2024

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 - - CENTRO - SARAPUI - SP
Cód.Cliente: 1955747173
Pde/Rgi: 1057363763 Hidrômetro: Y19T721528

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 05/11/2024 Próxima Leitura: 06/12/2024 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL
Leitura Anterior Leitura Atual Consumo (M3) Período Média (M3)
Água: 05/10/24 212 05/11/24 218 6 31 9,25

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO
Água: 37,96
Esgoto: 30,44
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,34
TOTAL: R\$ *****68,74
VENCIMENTO: 14/11/2024

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.
SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - Até 01/11/2024 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 10/24

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	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
Água: 0R(R) 7R(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

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Já Cadastrou sua fatura Sabesp no DÉBITO AUTOMÁTICO? Aproveite a tranquilidade de manter suas contas em dia! Para realizar o cadastro, basta acessar o aplicativo do seu banco e inserir o código 3374284096 .

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	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	05/11/2024	14/11/2024	R\$ *****68,74

Cod. Sabesp:658.001.003.0031.4300.0005.0006
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 13.06.55
001990019915

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ASSOCIACAO S BARROS

AGENCIA: 0199-6 CONTA: 84.142-0

=====

CONVENIO: 043956 SABESP

NR.REMESSA: 010291 RETORNO/SEQ: 014262/07025

AUTORIZACAO DEBITO: 3374284096

DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.01.2025

DATA DO DEBITO: 15.01.2025

VALOR DO DEBITO R\$ 68,74

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

=====

NR. AUTENTICACAO: 9.D18.9E2.256.936.CD8

|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.



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040758543009	SOR20251791496	FATURAMENTO - 2a.Via	06/01/2025

Código para débito automático: 3374284096
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

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: 06/01/2025		Próxima Leitura: 05/02/2025		Tipo Mercado: COMUM	
Condição de Leitura		LEITURA NORMAL			
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	06/12/24 224	06/01/25 228	4	31	6,83

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 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)				Atendimento Sabesp
13/09/2024	05/10/2024	05/11/2024	06/12/2024	AGENCIA SARAPUI End.: RUA FREDERICO HOLTZ ; 3 ;
Água: 0R(R)	7R(R)	6R(R)	6R(R)	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	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	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	06/01/2025	15/01/2025	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:	15/01/2025

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.
Até 02/01/2025 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 11/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 13.08.39
001990019915

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ASSOCIACAO S BARROS

AGENCIA: 0199-6 CONTA: 84.142-0

=====

CONVENIO: 043956 SABESP

NR.REMESSA: 010299 RETORNO/SEQ: 014275/00307

AUTORIZACAO DEBITO: 3067468246

DATA PREVISTA DO DEBITO: 25.01.2025

DATA DO DEBITO: 27.01.2025

VALOR DO DEBITO R\$ 237,09

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA

=====

NR. AUTENTICACAO: 2.635.CFD.87A.583.06A

|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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.03.00
0199600199 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S BARROS

AGENCIA: 0199-6 CONTA: 84.142-0

=====

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA

Codigo de Barras 83600000003-1 04390052338-2
33446302606-5 10003202149-3

Data do pagamento 13/01/2025

Valor em Dinheiro 304,39

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 304,39

DOCUMENTO: 011301

AUTENTICACAO SISBB: 1.00C.E31.F7E.949.9A4

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 036176432 Série C
Data de Emissão: 29/10/2024
Data de Apresentação: 30/10/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 610003202149
Leitura Próximo Mês: 28/11/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
17	SUIBU012-00000149	02I48618	716575153

Reservado ao Fisco
C147.6ED3.9623.571D.90E9.0F34.0DED.E452

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: 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	OUT/2024	28/11/2024	304,39

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 0,76%	COFINS 3,49%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906804361917												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/24	306,000	kWh	0,51228759	156,76	156,76	18,00	28,22	128,54	0,98	4,49	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	OUT/24	306,000	kWh	0,34163399	104,54	104,54	18,00	18,82	85,72	0,65	2,99	04 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				29,09	29,09	18,00	5,24	23,85	0,18	0,83	Vermelha P2
	Total Distribuidora					290,39							29 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/24				14,00							
Total Consolidado							304,39	290,39	52,28	238,11	1,81	8,31	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 OUT SET AGO JUL JUN MAI ABR MAR FEV JAN 2023 DEZ NOV OUT	306 33 271 31 245 31 314 30 236 30 282 32 219 29 287 29 322 33 247 28 535 31 331 31 371 31	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,40220000 0,26824000	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura 02I48618 Ativa 44443 44137 1,00 306 [kWh] [%] Próximo Mês 29/10/2024 26/09/2024 28/11/2024
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\$ 3,41 TE R\$ 1,34
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 036176432 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 0199

CódDébAut-Banco
610003202149

Total a Pagar (R\$)
304,39

Data de Vencimento
28/11/2024

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

BILICO MOVEIS - FILIAL 05
LEMOITA
SUPERMERCADO ALMEIDA

RUA CAPITAO LUIZ VIEIRA 363 - CENTRO
R CERQUEIRA CESAR 427 - CENTRO
EST. BAIRRO DOS COCAIS, S/N - COCAIS

836000000031 043900523382 334463026065 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

ARSP 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.



NA FALTA DE ENERGIA, ACESSE NOSSOS CANAIS DIGITAIS.



SITE
www.cpfl.com.br



TELEFONE
0800 772 21 96



WHATSAPP
(19) 99908-8888



App CPFL Energia



SMS
26805

Para aplicar o seu atendimento, basta o número de instalação em mãos.



Acesse o QR Code e saiba mais.

cpfl santa cruz

Começou um toró lá fora? Desligue o que não estiver usando dentro de casa.

Deixe ligados na tomada apenas os aparelhos necessários e não toque em fios ou cabos caídos no chão.



Chame o Guardião no Zap e ajude a prevenir acidentes elétricos durante tempestades.
guardiaodavida.com.br



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: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 13.00.52
001990019915

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ASSOCIACAO S BARROS

AGENCIA: 0199-6 CONTA: 84.142-0

=====

CONVENIO: 016218 CIA JAGUARI DE ENERGIA

NR.REMESSA: 019571 RETORNO/SEQ: 005626/00190

AUTORIZACAO DEBITO: 610003628103

DATA PREVISTA DO DEBITO: 08.01.2025

DATA DO DEBITO: 08.01.2025

VALOR DO DEBITO R\$ 135,82

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: 3.32E.FD9.64F.2E9.A6B

|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.

ASSOCIAO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS
AV JULIO HOLTZ 420
CENTRO
18225-000 SARAPUI SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037123321 Série C
Data de Emissão: 28/12/2024
Data de Apresentação: 30/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 610003628103
Leitura Próximo Mês: 27/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
17	SUIBU012-00000150	23685884	716575153

Reservado ao Fisco
65DF.AF7C.84F0.4419.1EA6.3D11.BECC.7C34

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	DEZ/2024	08/01/2025	135,82

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 0,49%	COFINS 2,27%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902654732462												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/24	147,000	kWh	0,50442177	74,15	74,15	18,00	13,35	60,80	0,30	1,38	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	147,000	kWh	0,33639456	49,45	49,45	18,00	8,90	40,55	0,20	0,92	02 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				0,22	0,22	18,00	0,04				Verde
	Total Distribuidora					123,82							28 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/24				12,00							
Total Consolidado							135,82	123,82	22,29	101,35	0,50	2,30	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2024 DEZ	147	30
NOV	177	30
OUT	195	33
SET	76	31
AGO	19	31
JUL	139	30
JUN	0	30

TARIFA ANEEL
Consumo TUSD
Consumo kWh 0,40220000
TE 0,26824000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Nº	Energia	Leitura 28/12/2024	Leitura 28/11/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês 27/01/2025
23685884	Ativa	2900	2753	1,00	147		

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\$ 1,62 TE R\$ 0,62
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 037123321 Série CDÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 0199CódDébAut-Banco
610003628103Total a Pagar (R\$)
135,82Data de Vencimento
08/01/2025

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

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

836400000011 358200523209 535638465067 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

ARSP 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.



NA FALTA DE ENERGIA, ACESSE NOSSOS CANAIS DIGITAIS.



SITE
www.cpfl.com.br



TELEFONE
0800 772 21 96



WHATSAPP
(19) 99908-8888



App CPFL Energia



SMS
26805

Para aplicar o seu atendimento, tenha o número de instalação em mãos.



Acesse o QR Code e saiba mais.

cpfl santa cruz

Começou um toró lá fora? Desligue o que não estiver usando dentro de casa.

Deixe ligados na tomada apenas os aparelhos necessários e não toque em fios ou cabos caídos no chão.



Chame o Guardião no Zap e ajude a prevenir acidentes elétricos durante tempestades.
guardiaodavida.com.br



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: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 07.58.08
001990019915

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: ASSOCIACAO S BARROS

AGENCIA: 0199-6 CONTA: 84.142-0

=====

CONVENIO: 016218 CIA JAGUARI DE ENERGIA

NR.REMESSA: 019571 RETORNO/SEQ: 005640/00013

AUTORIZACAO DEBITO: 610003202149

DATA PREVISTA DO DEBITO: 28.01.2025

DATA DO DEBITO: 28.01.2025

VALOR DO DEBITO R\$ 286,09

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

=====

NR. AUTENTICACAO: 5.BB4.AD0.F17.DE9.121

|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.

ASSOCIAO ZILDA NAIR DE SOUZA BARROS
AV JULIO HOLTZ 495
CENTRO
18225-000 SARAPUI SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037136134 Série C
Data de Emissão: 28/12/2024
Data de Apresentação: 30/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 610003202149
Leitura Próximo Mês: 27/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
17	SUIBU012-00000149	02148618	716575153

Reservado ao Fisco
898C.5B61.C17C.9922.7874.E4AF.D32B.2515

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	DEZ/2024	28/01/2025	286,09

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 0,49%	COFINS 2,27%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906054516224												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/24	323,000	kWh	0,50439629	162,92	162,92	18,00	29,33	133,59	0,65	3,03	Amarela
0601	Consumo - TE	DEZ/24	323,000	kWh	0,33640867	108,66	108,66	18,00	19,56	89,10	0,44	2,02	02 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				0,51	0,51	18,00	0,09	0,42		0,01	Verde
	Total Distribuidora					272,09							28 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/24				14,00							
Total Consolidado						286,09	272,09		48,98	223,11	1,09	5,06	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 DEZ	323 30	Consumo TUSD	Nº Energia
NOV	264 30	Consumo kWh	Leitura
OUT	306 33	0,40220000	Leitura
SET	271 31	0,28824000	Fator
AGO	245 31		Consumo
JUL	314 30		Taxa de Perda
JUN	236 30		Leitura
MAI	282 32		Próximo Mês
ABR	219 29		
MAR	287 29		
FEV	322 33		
JAN	247 28		
2023 DEZ	535 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,56 TE R\$ 1,39
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.

Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

28/11/24 R\$ 304,39

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR

DO DIA 14/01/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140- RES 1000/21.

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 037136134 Série CDÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 0199CódDébAut-Banco
610003202149Total a Pagar (R\$)
286,09Data de Vencimento
28/01/2025

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

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

836900000024 860900523389 734491204065 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

ARSP 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.



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002688

NA FALTA DE ENERGIA, ACESSE NOSSOS CANAIS DIGITAIS.



SITE
www.cpfl.com.br



TELEFONE
0800 772 21 96



WHATSAPP
(19) 99908-8888



App CPFL Energia



SMS
26805

Para aplicar o seu atendimento,
insira o número de instalação em mãos.



Acesse o
QR Code e
saiba mais.

cpfl santa cruz

Começou um toró lá fora? Desligue o que não estiver usando dentro de casa.

Deixe ligados na tomada apenas os aparelhos necessários e não toque em fios ou cabos caídos no chão.



Chame o **Guardião no Zap**
e ajude a prevenir acidentes
elétricos durante tempestades.
guardiaodavida.com.br



ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Jaguari 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: _____

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

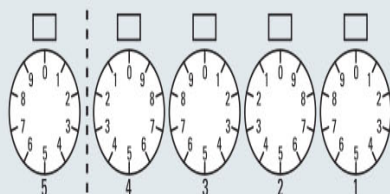
ARSESP Agência Reguladora de Saneamento
e Energia do Estado de São Paulo

☎ 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



 www.cpfl.com.br

 @cpflenergia

 facebook.com/cpflenergia

Em nossa página da internet você poderá 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 muitos outros serviços.

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)

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração do DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite 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

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta em nossos canais de atendimento ou em www.cpfl.com.br.