

RECEBEMOS DE SENHAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.182.477 SÉRIE: 300
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ:07.001.051/0001-87	

 SENHAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 AV. NACOES UNIDAS, n° 0 CENTRO - BAURU - SP FONE (14) 3212-4605 - CEP 17010-130	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.182.477 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0406 0572 2303 1131 5530 0000 1824 7714 2824 5161 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251091429548 25/04/2025 15:39:13	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209622229111	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.057.223/0311-31
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA		CNPJ/CPF 07.001.051/0001-87	DATA DA EMISSÃO 25/04/2025
ENDEREÇO RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/04/2025
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE/FAX (14) 9968-2084	UF SP	HORA DE SAÍDA 15:39:02

FATURA/DUPLICATAS 182477 001 09/05/2025 1.688,23	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 491,61		VALOR DO ICMS 85,53	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.688,23
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 1.688,23		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 1-Destinatário		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 330	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 148,240	PESO LÍQUIDO 141,950		

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	QTD.	QTD. COM	QTD. TRIS/ QTD. COM	VL. UN. TRIS/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ RC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1156189	ACHOC PO NESCAU 1,2KG GRATIS 100G Número do Pedido 0	18069000	00	5405	UN1	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096377	CHOC PO APTI 50 PREMIUM 1KG Número do Pedido 0	18061000	000	5102	UN1	37,50	75,00	75,00	13,50	0,00	18,00	0,00
100665	COCO RALADO SWEET FLOCC SOCCOCO 1KG ADOC Número do Pedido 0	08011900	000	5102	PC1	38,90	77,80	77,80	14,00	0,00	18,00	0,00
6759	CR CHANTY MIX AMELIA 1L Número do Pedido 0	21069090	000	5102	UN1	22,50	67,50	67,50	12,15	0,00	18,00	0,00
79205	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G Número do Pedido 0	04015021	00	5405	CX27	85,05	255,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096300	FARINHA TRIGO F VENTURELLI 5KG Número do Pedido 0	11010010	000	5102	PC1	21,90	21,90	21,90	1,53	0,00	7,00	0,00
1087601	FERM BIOLOG ITAIQUARA SECO INST 10G Número do Pedido 0	21021090	000	5102	UN1	0,70	15,40	15,40	2,77	0,00	18,00	0,00
1165085	FUBA MIMOSO BONOMILHO 1KG Número do Pedido 0	11022000	000	5102	PC1	4,75	4,75	4,75	0,33	0,00	7,00	0,00
6316	GOIABADA CASCAO PREDILECTA 1,01KG Número do Pedido 0	20079990	000	5102	PC1	9,90	19,80	19,80	3,56	0,00	18,00	0,00
79207	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G SEMI DEB Número do Pedido 0	04029900	00	5405	UN1	5,89	318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421	LEITE DE COCO SOCCOCO 200ML VD Número do Pedido 0	20098990	00	5405	PT1	6,05	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157003	LEITE LV INT HERCULES 1L Número do Pedido 0	04012010	00	5405	UN1	4,59	165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144843	LEITE PO NINHO LA 380G INT Número do Pedido 0	04022110	00	5405	UN1	19,10	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162248	MATONESE VIGOR BAG 2,8KG Número do Pedido 0	21039019	000	5102	UN1	36,50	109,50	109,50	19,71	0,00	18,00	0,00
1017296	MARG QUALY 1KG C/SAL Número do Pedido 0	15171000	00	5405	UN1	13,70	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152205	MOLHO TOM PREDILECTA POUCH 300G TRAD Número do Pedido 0	21032010	00	5405	UN1	1,15	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18929	MORT T BEX DEF MARBA ROYAL KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	KG1	11,80	147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 559271	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 8191457 - Representante: 961 Voca pagou aproximadamente: R\$ 101,25 tributos federais R\$ 134,17 tributos estaduais R\$ 1452,81 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP F11483	RESERVA DE MATERIAIS E/ OU SERVIÇOS Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 000.182.477 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 25/04/25 Assinatura e identificação
------------------	--	--



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ61

AV. NACOES UNIDAS, n° 0

CENTRO - BAURU - SP

FONE (14) 3212-4605 - CEP
17010-130

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.182.477

SÉRIE: 300

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0406 0572 2303 1131 5530 0000 1824 7714 2824 5161

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251091429548 25/04/2025 15:39:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209622229111

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.057.223/0311-31

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UN. T. INLC	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLN. UN. TRTB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1144870	OLEO SOJA VITALIV PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	00	5405	UN1	11,000	6,99	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1185702	PO P/REFRESCO APTI 20G ABACAXI Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	30,000	0,56	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00
1195709	PO P/REFRESCO APTI 20G LARANJA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	60,000	0,56	33,60	33,60	6,05	0,00	18,00	0,00
1185715	PO P/REFRESCO APTI 20G MORANGO Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	30,000	0,56	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00
1185711	PO P/REFRESCO APTI 20G UVA Número do Pedido 0	21069010	000	5102	UN1	30,000	0,56	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00
1161237	QU T FARM RAL IPANEMA 40G GROSSO Número do Pedido 0	04062000	000	5102	UN1	4,000	3,99	15,96	15,96	2,87	0,00	18,00	0,00
1023284	SALS HOT DOG SEARA 3KG Número do Pedido 0	16010000	00	5405	PC1	3,000	19,97	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 000182477 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 25/04/25.

[Assinatura]
Assinatura e Identificação

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:22:18
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161481646293283190310009310760000168823

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PA

CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO 50.604
DATA DE VENCIMENTO 09/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.688,23
VALOR COBRADO 1.688,23

NR. AUTENTICACAO D.0EC.4F2.48F.CAF.55C

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.

Recibo do Pagador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 14816.462932 83190.310009 3 10760000168823

Beneficiário: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247, CENTRO, CEP: 17480000 CABRALIA PAULISTA SP

Beneficiário

Nº do Documento

109/01148164-6

Nº do Documento

182477/1

Data de Vencimento

09/05/2025

Valor do Documento

1688,23

Valor Cobrado

Beneficiário: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

CPF/CNPJ: 06.057.223/0311-31

AV. NACOES UNIDAS, 0, CENTRO 17010130 - BAURU - SP

Agência: 2938/31903-1

Data

Assinatura do Paciente

Data

Assinatura do Paciente

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:17:50
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2025
NR. DOCUMENTO 616.723.000.002.102
VALOR TOTAL 2.241,04
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F DE F GONCALVES *
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 2.102-4
NR. DOCUMENTO 616.723.000.000.306
=====

NR. AUTENTICACAO 1.536.851.285.10E.5A6

Transação efetuada com sucesso por: J8692080 ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI.

IOB Office Folha de Pagamento

0012 - CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA
07.001.051/0001-87

Recibo de Pagamento de Salário
MAIO/2025

Data do Crédito: 31/05/2025

Código - Nome do Funcionário

C.B.O.

0001/0000/0000

FI.

000120 - MARIA FERNANDA DE FARIA GONCALVES RAFAEL

2516-05

ADMINISTRAÇÃO

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.437,65	
9860	I.N.S.S.	9,0000		196,61
Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº <u>Recibo</u> foram entregues e concluídos a contento no dia <u>31/05/25</u> <u>[Assinatura]</u> Assinatura e Identificação				

Total de Vencimentos

2.437,65

Total de Descontos

196,61

TOTAL LÍQUIDO

2.241,04

BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

R.G. 182204790

T.P.: MENSALISTA

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

2.437,65

2.437,65

2.437,65

195,01

1.830,45

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

NF-e
Nº 000.000.258
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[illegible]

CHAVE DE ACESSO
3525 0553 9772 9800 0150 5500 1000 0002 5811 8463 6945

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251398648238 26/05/2025 11:53:25

CNPJ / CPF
53.977.298/0001-50

CNPJ / CPF
07.001.051/0001-87

DATA DA EMISSÃO
26/05/2025

CFP
17480-000

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA - Número: 258 - Valor Original: R\$ 580,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 580,00

Número	: 001
Vencimento	: 26/05/2025
Valor	: R\$ 580,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		580,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		580,00	

CNPI / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

[illegible]

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360309022576801
03/06/2025 09:11:35SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.36
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250526161818319880483

CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87

VALOR: R\$580,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 26/05/2025 - 13:21:13

PAGO PARA: S & S Fernandes Supermercado Ltda

CNPJ: 53.977.298/0001-50

CHAVE PIX: 53977298000150

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6723 - CONTA: 0000000000000095869

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/05/2025 - 13:21:13

=====

DOCUMENTO: 052601

AUTENTICACAO SISBB: 4.868.502.94D.036.016

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:22:18
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090161481679293283190310009210760000017991

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PA

CNPJ: 07.001.051/0001-87

=====

NR. DOCUMENTO 50.605

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 179,91

VALOR COBRADO 179,91

=====

NR. AUTENTICACAO E.C6D.440.C1E.B39.540

=====

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.

Resumo do Pagador



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09016 14816.792932 83190.310009 2 10760000017991

Pagador (CPF/CNPJ) Empresa

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA CPF/CNPJ: 07.001.051/0001-87

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247 , CENTRO, CEP: 17480000 CABRALIA PAULISTA SP

Pessoa Avaliada

Número

Nº do Documento

Data de vencimento

Valor do Documento

Valor cobrado

109/01148167-9

182478/1

09/05/2025

179,91

Nome do beneficiário (CPF/CNPJ) Endereço

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 CPF/CNPJ: 06.057.223/0311-31

AV. NACOES UNIDAS, 0, CENTRO 17010130 - BAURU - SP

Agência - Código do Beneficiário

Autenticacao Médica

2938/31903-1

Data

Assinatura do Servico

Data

Assinatura do Entregador

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.182.478 SÉRIE: 300
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA - CNPJ:07.001.051/0001-87	

 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ61 AV. NACOES UNIDAS, nº 0 CENTRO - BAURU - SP FONE (14) 3212-4605 - CEP 17010-130	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.182.478 SÉRIE: 300 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0406 0572 2303 1131 5530 0000 1824 7814 2824 6491 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251091470607 25/04/2025 15:42:58	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209622229111	INSTR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.057.223/0311-31
---	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA		CNPJ/CPF 07.001.051/0001-87	DATA DA EMISSÃO 25/04/2025
ENDEREÇO RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/04/2025
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	FONE/FAX (14) 9968-2084	UF SP	HORA DE SAÍDA 15:42:48

FATURA/DUPLICATAS 182478 001 09/05/2025 179,91	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 47,27		VALOR DO ICMS 8,51	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 179,91
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 179,91		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,640	PESO LÍQUIDO 36,850	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO												
1111902	AGUA SANITARIA TRIFLEX BRANCA 5L Número do Pedido 0	28289019	00	5405	GL1	3,000	8,49	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172679	DESINF URCA 5L LAVANDA Número do Pedido 0	38089419	000	5102	UN1	2,000	11,10	22,20	22,20	4,00	0,00	18,00	0,00
1013	DET LIQ YPE 5L NEUTRO Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	1,000	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159830	FOSFORO COZINHA FORT FIAT LUX C/200 Número do Pedido 0	36050000	000	5102	UN1	3,000	2,99	8,97	8,97	1,61	0,00	18,00	0,00
1160810	LAVA LOUÇA PO TIXAN 4KG PRIMAVERA Número do Pedido 0	34025000	00	5405	UN1	1,000	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21372	OLEO DE PEROLA 200ML LAVANDA Número do Pedido 0	27101999	000	5102	FR1	1,000	16,10	16,10	16,10	2,90	0,00	18,00	0,00
1027424	PAPEL HIG ECONOROM FD 30M C/16RL NEUTRO Número do Pedido 0	48181000	00	5405	PC1	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029270	TOALHA PAPEL ECONOROM 50FLS C/2RL Número do Pedido 0	48189090	00	5405	PC1	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 000.182.478 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 25/04/25.


Assinatura e Identificação

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 559271		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	--	-------------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Favor conferir a mercadoria no ato da entrega. - NroCarga: 8191066 - Representante: 961 Voca pagou aproximadamente: R\$ 25,89 tributos federais R\$ 35,05 tributos estaduais R\$ 118,97 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP F11483	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:54
672306723 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	610.037.000.358.776
VALOR TOTAL	205,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BECO BAURU COM ARM EIRELI	
AGENCIA: 0037-X CONTA: 358.776-2	
NR. DOCUMENTO	616.723.000.000.306

=====

NR. AUTENTICACAO	B.88C.6C1.868.20E.8D3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES.

RECEBEMOS DE BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº0000019026
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BECO BAURU COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA RUA AZARIAS LEITE 3-55 CENTRO BAURU - SP CEP: 17010-250 Fone/Fax: (14) 4009-5200/		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 Nº0000019026 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0545 8678 7600 0178 5500 1000 0190 2610 0034 1604 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
---	--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO / VENDAS NO ESTADO C/ S.T.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251325881254 19/05/2025 09:44:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209034266110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 45.867.876/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA DA FAMÍLIA DE CABRALIA PAULISTA		07.001.051/0001-87	19/05/2025
ENDEREÇO RUA ANTONIO CONSALTER LONGO 247	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17480-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/05/2025
MUNICÍPIO CABRALIA PAULISTA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	205,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	205,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO
0	CODIGO ANT
PLACA DO VEICULO	UF
CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0017685	TECIDO JACQUARD INGLÊS 2,80 LARG. - MT	54075100	01025	102	M	2,60	29,99	77,97				
0019252	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO - 39.99 ET. PRATA	52085200	01025	102	M	0,40	40,00	16,00				
0018725	RETALHO TECIDO 15,99 O METRO	52083900	01025	102	M	0,40	16,00	6,40				
0019762	TECIDO TRICOLINE ESTAMP. MALUHY LANCAMENTO - 52.00	52083900	01025	102	M	0,40	52,00	20,80				
0016238	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO - 57.99 ET. MARROM	52083900	01025	102	M	1,20	57,99	69,59				
0017429	TESSOURA DE ARREIMATE SIMPLES - UN	82130000	05005	405	UN	5,00	2,99	14,95				

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 0000019026 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 19/05/25

[Assinatura]
Assinatura e Identificação

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PAGAMENTO VIA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0037-X CONTA CORRENTE 358776-2 BANCO BRADESCO AGENCIA 0013-2 CONTA CORRENTE 014355-3 PIX (14)991729037 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 7,40 correspondente a alíquota de 3,88, nos termos do art. 23 da LC 123. Trib aprox R\$ 31,43 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:22:18
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9
=====

BANCO DO BRASIL

0019000090338541200600014946172611040000035435

BENEFICIARIO:
COMPRE MAIS ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
COMPRE MAIS ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.007.729/0002-45

PAGADOR:
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULIST
CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO 52.001
NOSSE NUMERO 33854120000014946
CONVENIO 03385412
DATA DE VENCIMENTO 06/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 354,35
VALOR COBRADO 354,35

NR.AUTENTICACAO 2.872.F35.304.2C0.9A2

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.



001-9

00190.00009 03385.412006 00014.946172 6 11040000035435

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer banco						06/06/2025	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Cód. Beneficiário	
COMPRE MAIS ALIMENTOS LTDA LOJA 2 - CNPJ: 09.007.729/0002-45						0027-2/0015213-4	
Data Emissão		Número Documento		Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/05/2025		022709		DM	N	16/05/2025	33854120000014946
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1. (=) Valor Documento		
	17	R\$			354,35		
Instruções						2. (-) Desconto/Abatimento	
COMPRE MAIS ALIMENTOS LTDA LOJA 2 - CNPJ: 09.007.729/0002-45							
ENDEREÇO: AVENIDA AURELIANO CARDIA, 5-7B - VILA CARDIA - BAURUP/SP - 17.013-411						3. (-) Outras Deduções	
MUTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 7,09)							
JUROS DE 1,68% AO MES - (R\$ 0,20 AO DIA)						4. (+) Juros/Multas	
PROTESTAR APÓS 6 DIA(S) DO VENCIMENTO						5. (+) Outros Acréscimo	
						6. (=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA
RUA ANTONIO CONSALTEYR LONGO, 247
CABRALIA PAULISTA/SP CEP 17480000

CNPJ/CPF: 07.001.051/0001-87
BAIRRO CENTRO
TELEFONE (14) 997710196

Sacador / Avalista:

Código de Baixa
Autenticação Mecânica





COMPRE MAIS ALIMENTOS LTDA LOJA 2
AVENIDA AURELIANO CARDIA, 5-78 VILA CARDIA
BAURU - SP
CEP: 17013411
FONE: 1432015191

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 22709
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250509007729000245550010000227091000526044

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

132521305425190 - 16/05/2025 14:07:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209876675110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

09.007.729/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ / CPF

07.001.051/0001-87

DATA EMISSÃO

16/05/2025

ENDEREÇO

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17480000

DATA ENTRADA / SAÍDA

16/05/2025

MUNICÍPIO

CABRALIA PAULISTA

FONE / FAX

14997710196

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:06

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 06/06/2025 - 354,35

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

216,41

VALOR DO ICMS

33,92

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

354,35

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

354,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

FRETE POR CONTA

Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

07.001.051/0001-87

ENDEREÇO

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO

MUNICÍPIO

CABRALIA PAULISTA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

21

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
011402	CARNE SECA 400G - MINERVA	02102000	000	5929	UN0001	4	17,9900	0,00	71,96	71,96	71,96	0,00	7,92	0,00	0,00	11,00
003120	BACON REDONDO DE PALETA FATIADO 1 KG - MR. BEEF	02101200	000	5929	UN0001	2	30,7800	0,00	61,56	61,56	61,56	0,00	11,08	0,00	0,00	18,00
013578	PAIO 370 GR - SEARA	16010000	060	5929	UN0001	2	12,3900	0,00	24,78	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003081	LINGUIÇA CALABRESA RETA 2,5 KG - MR. BEEF	16010000	060	5929	UN0001	2	56,5800	0,00	113,16	113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014282	FEIJAO PRETO 1 KG - FELGRAN	07133319	000	5929	UN0001	6	7,9900	0,00	47,94	47,94	47,94	0,00	8,63	0,00	0,00	18,00
012452	FAROFIA TRADICIONAL 300G - ZILIO	19019090	000	5929	UN0001	5	6,9900	0,00	34,95	34,95	34,95	0,00	6,29	0,00	0,00	18,00

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 22709 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 16/05/25

[Assinatura]

Assinatura e Identificação

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106 2015 - CUPOM NR.84163 CHAVE ACESSO:35250509007729000245590010130741541549147621 - REF CUPOM: 84163 - 16 05 2025 - ECF: 203 - TRIBUTOS APROX: 47,66 (13,45%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.18
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250516124724007791199
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87
VALOR: R\$218,98
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/05/2025 - 09:47:58
COD PRODUTO: SE00000014055JZZXDS6X5J63WO4FLYYX2

PAGO PARA: Lhs Comercio e Importacao de Utilida
CNPJ: 15.106.885/0003-47
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 16/05/2025 - 09:47:59

DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB: D.5F5.CAF.BB3.FB9.749

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

SQ.CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	ST	TOTAL
01	07898936774057 CESTO P/PRENDEDOR UNIPOP	1	UN x 2,50 T06		2,50
02	07898936774057 CESTO P/PRENDEDOR UNIPOP	1	UN x 2,50 T06		2,50
03	07898755681758 PORTA DETERG.CORES	1	UN x 2,00 F		2,00
04	07898755681758 PORTA DETERG.CORES	1	UN x 2,00 F		2,00
05	07896952505310 POTE IND JAGUAR QUADRADO 3	1	UN x 2,50 F		2,50
06	07896952505310 POTE IND JAGUAR QUADRADO 3	1	UN x 2,50 F		2,50
07	07896952505310 POTE IND JAGUAR QUADRADO 3	1	UN x 2,50 F		2,50
08	07896952567394 KIT.2 PCS ORGANIZA RET 1,2	1	UN x 9,00 T06		9,00
09	07898931768945 C.J.PIA NEW DECOR C/3	1	UN x 10,00 F		10,00
10	07896952533146 CX. ORGANIZADORA JAGUAR 1,	1	UN x 10,00 T06		10,00
11	07899809005759 POTE RED.G C/TP 1200ML	1	UN x 5,00 F		5,00
12	07898931768945 C.J.PIA NEW DECOR C/3	1	UN x 10,00 F		10,00
13	07898931768945 C.J.PIA NEW DECOR C/3	1	UN x 10,00 F		10,00
14	07899809005759 POTE RED.G C/TP 1200ML	1	UN x 5,00 F		5,00
15	07896952532545 CAIXA ORG. JUTA 1.BL ROSE	1	UN x 10,00 T06		10,00
16	07898578582300 ORG. PRATIC MULTUSO C/ TP	1	UN x 4,00 F		4,00
17	07898936774163 KIT PENEIRA C/CABO 7/9/15C	1	UN x 6,99 F		6,99
18	07898936774163 KIT PENEIRA C/CABO 7/9/15C	1	UN x 6,99 F		6,99
19	07899809005759 POTE RED.G C/TP 1200ML	1	UN x 5,00 F		5,00
20	07898578582300 ORG. PRATIC MULTUSO C/ TP	1	UN x 4,00 F		4,00
21	07891325726019 SABONETEIRA PLAST.	1	UN x 3,00 T06		3,00
22	07898755680430 BISHAGA CORES 250ML	1	UN x 1,75 F		1,75
23	07898755680430 BISHAGA CORES 250ML	1	UN x 1,75 F		1,75
24	07898755680430 BISHAGA CORES 250ML	1	UN x 1,75 F		1,75
25	07899808856734 SALEIRO TWIST B2 PLASUTIL	1	UN x 3,50 F		3,50
26	07899808856734 SALEIRO TWIST B2 PLASUTIL	1	UN x 3,50 F		3,50
27	07899808856734 SALEIRO TWIST B2 PLASUTIL	1	UN x 3,50 F		3,50
28	07891325726019 SABONETEIRA PLAST.	1	UN x 3,00 T06		3,00
29	07891325106316 ESPONJA P/BANHO	1	UN x 2,50 T06		2,50
30	07891325106316 ESPONJA P/BANHO	1	UN x 2,50 T06		2,50
31	07898936774354 TRITURADOR DE ALHO	1	UN x 1,50 F		1,50
32	07898936774354 TRITURADOR DE ALHO	1	UN x 1,50 F		1,50
33	00000010135150 PT.RETRATO 10X15CM	1	UN x 5,50 T06		5,50
34	00000010135150 PT.RETRATO 10X15CM	1	UN x 5,50 T06		5,50
35	07898755680430 BISHAGA CORES 250ML	1	UN x 1,75 F		1,75
36	00606529813741 PORTA COND.PIN.140ML	1	UN x 1,50 F		1,50
37	00606529813741 PORTA COND.PIN.140ML	1	UN x 1,50 F		1,50
38	07898622000064 COLHER MAD.45CM	1	UN x 5,00 T06		5,00
39	07898622000064 COLHER MAD.34CM	1	UN x 5,00 T06		5,00
40	07898936774354 TRITURADOR DE ALHO	1	UN x 1,50 F		1,50
41	07898936774354 TRITURADOR DE ALHO	1	UN x 1,50 F		1,50
42	07899809005759 POTE RED.G C/TP 1200ML	1	UN x 5,00 F		5,00
43	07898739230354 POTE HARMONIA	1	UN x 5,00 F		5,00
44	07898739230354 POTE HARMONIA	1	UN x 5,00 F		5,00
45	07898739230354 POTE HARMONIA	1	UN x 5,00 F		5,00
46	07898739230354 POTE HARMONIA	1	UN x 5,00 F		5,00
47	01000000066593 BRINCO COD 3	1	UN x 3,00 T06		3,00
48	01000000066593 BRINCO COD 3	1	UN x 3,00 T06		3,00
49	01000000066593 BRINCO COD 3	1	UN x 3,00 T06		3,00
50	01000000066593 BRINCO COD 3	1	UN x 3,00 T06		3,00
51	01000000066593 BRINCO COD 3	1	UN x 3,00 T06		3,00
52	01000000066579 BRINCO COD 1	1	UN x 1,25 T06		1,25
53	01000000066579 BRINCO COD 1	1	UN x 1,25 T06		1,25
54	01000000066579 BRINCO COD 1	1	UN x 1,25 T06		1,25
55	01000000066579 BRINCO COD 1	1	UN x 1,25 T06		1,25
56	01000000066579 BRINCO COD 1	1	UN x 1,25 T06		1,25
57	01000000066579 BRINCO COD 1	1	UN x 1,25 T06		1,25

SQ.CODIGO	DESCRICAO	QTD	VL.UNIT	ST	TOTAL
01	07898936774057 CESTO P/PRENDEDOR UNIPOP	1	UN x 2,50 T06		2,50
02	07898936774057 CESTO P/PRENDEDOR UNIPOP	1	UN x 2,50 T06		2,50
03	07898755681758 PORTA DETERG.CORES	1	UN x 2,00 F		2,00
04	07898755681758 PORTA DETERG.CORES	1	UN x 2,00 F		2,00
05	07896952505310 POTE IND JAGUAR QUADRADO 3	1	UN x 2,50 F		2,50
06	07896952505310 POTE IND JAGUAR QUADRADO 3	1	UN x 2,50 F		2,50
07	07896952505310 POTE IND JAGUAR QUADRADO 3	1	UN x 2,50 F		2,50
08	07896952567394 KIT.2 PCS ORGANIZA RET 1,2	1	UN x 9,00 T06		9,00
09	07898931768945 C.J.PIA NEW DECOR C/3	1	UN x 10,00 F		10,00
10	07896952533146 CX. ORGANIZADORA JAGUAR 1,	1	UN x 10,00 T06		10,00
11	07899809005759 POTE RED.G C/TP 1200ML	1	UN x 5,00 F		5,00
12	07898931768945 C.J.PIA NEW DECOR C/3	1	UN x 10,00 F		10,00
13	07898931768945 C.J.PIA NEW DECOR C/3	1	UN x 10,00 F		10,00
14	07899809005759 POTE RED.G C/TP 1200ML	1	UN x 5,00 F		5,00
15	07896952532545 CAIXA ORG. JUTA 1.BL ROSE	1	UN x 10,00 T06		10,00
16	07898578582300 ORG. PRATIC MULTUSO C/ TP	1	UN x 4,00 F		4,00
17	07898936774163 KIT PENEIRA C/CABO 7/9/15C	1	UN x 6,99 F		6,99
18	07898936774163 KIT PENEIRA C/CABO 7/9/15C	1	UN x 6,99 F		6,99
19	07899809005759 POTE RED.G C/TP 1200ML	1	UN x 5,00 F		5,00
20	07898578582300 ORG. PRATIC MULTUSO C/ TP	1	UN x 4,00 F		4,00
21	07891325726019 SABONETEIRA PLAST.	1	UN x 3,00 T06		3,00
22	07898755680430 BISHAGA CORES 250ML	1	UN x 1,75 F		1,75
23	07898755680430 BISHAGA CORES 250ML	1	UN x 1,75 F		1,75
24	07898755680430 BISHAGA CORES 250ML	1	UN x 1,75 F		1,75
25	07899808856734 SALEIRO TWIST B2 PLASUTIL	1	UN x 3,50 F		3,50
26	07899808856734 SALEIRO TWIST B2 PLASUTIL	1	UN x 3,50 F		3,50
27	07899808856734 SALEIRO TWIST B2 PLASUTIL	1	UN x 3,50 F		3,50
28	07891325726019 SABONETEIRA PLAST.	1	UN x 3,00 T06		3,00
29	07891325106316 ESPONJA P/BANHO	1	UN x 2,50 T06		2,50
30	07891325106316 ESPONJA P/BANHO	1	UN x 2,50 T06		2,50
31	07898936774354 TRITURADOR DE ALHO	1	UN x 1,50 F		1,50
32	07898936774354 TRITURADOR DE ALHO	1	UN x 1,50 F		1,50
33	00000010135150 PT.RETRATO 10X15CM	1	UN x 5,50 T06		5,50
34	00000010135150 PT.RETRATO 10X15CM	1	UN x 5,50 T06		5,50
35	07898755680430 BISHAGA CORES 250ML	1	UN x 1,75 F		1,75
36	00606529813741 PORTA COND.PIN.140ML	1	UN x 1,50 F		1,50
37	00606529813741 PORTA COND.PIN.140ML	1	UN x 1,50 F		1,50
38	07898622000064 COLHER MAD.45CM	1	UN x 5,00 T06		5,00
39	07898622000064 COLHER MAD.34CM	1	UN x 5,00 T06		5,00
40	07898936774354 TRITURADOR DE ALHO	1	UN x 1,50 F		1,50
41	07898936774354 TRITURADOR DE ALHO	1	UN x 1,50 F		1,50
42	07899809005759 POTE RED.G C/TP 1200ML	1	UN x 5,00 F		5,00
43	07898739230354 POTE HARMONIA	1	UN x 5,00 F		5,00
44	07898739230354 POTE HARMONIA	1	UN x 5,00 F		5,00
45	07898739230354 POTE HARMONIA	1	UN x 5,00 F		5,00
46	07898739230354 POTE HARMONIA	1	UN x 5,00 F		5,00
47	01000000066593 BRINCO COD 3	1	UN x 3,00 T06		3,00
48	01000000066593 BRINCO COD 3	1	UN x 3,00 T06		3,00
49	01000000066593 BRINCO COD 3	1	UN x 3,00 T06		3,00
50	01000000066593 BRINCO COD 3	1	UN x 3,00 T06		3,00
51	01000000066593 BRINCO COD 3	1	UN x 3,00 T06		3,00
52	01000000066579 BRINCO COD 1	1	UN x 1,25 T06		1,25
53	01000000066579 BRINCO COD 1	1	UN x 1,25 T06		1,25
54	01000000066579 BRINCO COD 1	1	UN x 1,25 T06		1,25
55	01000000066579 BRINCO COD 1	1	UN x 1,25 T06		1,25
56	01000000066579 BRINCO COD 1	1	UN x 1,25 T06		1,25
57	01000000066579 BRINCO COD 1	1	UN x 1,25 T06		1,25

QTD. TOTAL DE ITENS 057
VALOR TOTAL (R\$) 218,98
DINHEIRO 218,98

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCEConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>

3525 0515 1068 8500 0347 6530 6000 0205 1310 0030 3971

CONSUMIDOR CNPJ: 07.001.951/0001-87
Numero: 000020513 - Serie: 306
Emissao: 16/05/2025 09:48:02

Protocolo de Autorizacao: 135250792383244



LOJA DO PEREIRA

Para uso em Soft FISCAL SAT/CF E NFCE
CNPJ 06.698.091/0008-90

Assim como você viu aqui, a loja tem tudo o que você precisa para usar, desde produtos básicos até produtos mais sofisticados, tudo em uma única loja.

PEREIRA

RECEBEMOS DE LHS COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
16/05/2025 VALOR TOTAL: 218,98 DESTINATÁRIO: CASADA FAMILIA DE CABRALIA. ENDEREÇO: RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247. BAIRRO: CENTRO, CEP: 17480-031. CIDADE:
BAURU. ESTADO: SP.

NF-e 000001120

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 3



LHS COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 11-33 - PARQUE

PAULISTANO

BAURU / SP

CEP: 17030-512

FONE: (14)32040845

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000001120

SÉRIE 3

FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35250515106885000347550030000011201001729462

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251302404306 16/05/2025 09:51:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

137917901115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

15.106.885/0003-47

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASADA FAMILIA DE CABRALIA

CNPJ/CPF

07.001.051/0001-87

DATA EMISSÃO

16/05/2025

ENDEREÇO

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17480-031

DATA ENTRADA/SAÍDA

16/05/2025

MUNICÍPIO

BAURU

FONE/FAX

14996279127

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:51:07

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-----------------	---------------------------------	--------	-----	------	------	--------	-------------------	----------------	---------	---------------	--------------	-----------------------

Atesto para os devidos fins que
os materiais e/ ou Serviços
discriminados neste documento
fiscal de nº 000001120
foram entregues e/ou concluídos
a contento no dia 16/05/25

Assinatura e identificação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 306 - COD: 20513
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:22:18
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070402829918011611760007110760000034130

BENEFICIARIO:

CARLOS ALB GOULART ALMEIDA ME

NOME FANTASIA:

CARLOS ALB GOULART ALMEIDA ME

CNPJ: 04.313.898/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

CARLOS ALB GOULART ALMEIDA ME

CNPJ: 04.313.898/0001-09

PAGADOR:

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULIST

CNPJ: 07.001.051/0001-87

NR. DOCUMENTO 50.603
DATA DE VENCIMENTO 09/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 341,30
VALOR COBRADO 341,30

NR.AUTENTICACAO D.B41.FA0.D23.6FE.D96

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.

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04028.299180 11611.760007 1 10760000034130

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/05/2025	
Beneficiário CARLOS ALB GOULART ALMEIDA ME CNPJ/CPF: 04.313.898/0001-09 RUA ARAUJO LEITE, 50, QD 17, 17015341 - CENTRO - BAURU - SP					Agência/Código Beneficiário 9181/16117-6	
Data do documento 29/04/2025	Núm. do documento 5919	Espécie Doc. DMI	Accite N	Data Processamento 29/04/2025	Nosso Número 157 / 00040282 - 9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 341,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO Agradecemos pela preferência!					(-) Descontos/Abatimento	
					(-) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 07.001.051/0001-87 CNPJ/CPF:	

Autenticação mecânica

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado de Tributos: R\$53,49(15,67%) Federal e R\$64,28(18,83%) Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 DOC EMITIDO POR ME OU EPP,OPTANTE DO SIMPLES NAC.NÃO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE ISSQN F.IPL PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,00,CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,79%NOS TERMOS DO ART.23 LC123. Venda Nº 00375337 de 25/04/2025 às 14:15		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:22:18
672306723 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090338541200600014674170510830000070584

BENEFICIARIO:

COMPRE MAIS ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

COMPRE MAIS ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.007.729/0002-45

PAGADOR:

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULIST

CNPJ: 07.001.051/0001-87

=====

NR. DOCUMENTO 50.602

NOSSO NUMERO 33854120000014674

CONVENIO 03385412

DATA DE VENCIMENTO 16/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 705,84

VALOR COBRADO 705,84

=====

NR.AUTENTICACAO 9.041.A24.CE6.D93.F06

=====

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.



001-9

00190.00009 03385.412006 00014.674170 5 10830000070584

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 16/05/2025		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ COMPRE MAIS ALIMENTOS LTDA LOJA 2 - CNPJ: 09.007.729/0002-45					Agência/Cód. Beneficiário 0027-2/0075213-4		
Data Emissão 25/04/2025		Número Documento 022327		Espécie DM	Aceite X	Data Processamento 25/04/2025	Nosso Número 33854120000014674
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade		Valor		1. (-) Valor Documento 705,84
Instruções COMPRE MAIS ALIMENTOS LTDA LOJA 2 - CNPJ: 09.007.729/0002-45 ENDEREÇO: AVENIDA AURELIANO CARDIA, 5-78 - VILA CARDIA - HAUURU/SP - 17.013-411 MULTA DE 2,00% APÓS 1 DIA(S) DO VENCIMENTO (R\$ 14,12) JURCS DE 1,68% AO MES - (R\$ 0,40 AO DIA) PROTESTAR APÓS 6 DIA(S) DO VENCIMENTO							2. (-) Desconto/Abatimento
							3. (-) Outras Deduções
							4. (+) Mora/Multas
							5. (+) Outros Acréscimo
							6. (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA
RUA ANTONIO CONSALTE LONCO, 247
CARRALIA PAULISTA/SP CEP 17480000

CNPJ/CPF: 07.001.051/0001-87
BAIRRO CENTRO
TELEFONE (14) 997710196

Sacador / Avalista:

Código de Baixa
Autenticação Mecânica





COMPRE MAIS ALIMENTOS LTDA LOJA 2
AVENIDA AURELIANO CARDIA, 5-78 VILA CARDIA

BAURU - SP
CEP: 17013411
FONE: 1432015191

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 22327
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

35250409007729000245550010000223271000516220

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251091935662 - 25/04/2025 16:27:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209876675110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

09.007.729/0002-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ / CPF

07.001.051/0001-87

DATA EMISSÃO

25/04/2025

ENDEREÇO

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO, 247

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17480000

DATA ENTRADA / SAÍDA

25/04/2025

MUNICÍPIO

CABRALIA PAULISTA

FONE / FAX

14997710196

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:26

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 16/05/2025 - 705,84

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

644,20

VALOR DO ICMS

77,30

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

705,84

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

705,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

FRETE POR CONTA

Frete por conta

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

07.001.051/0001-87

ENDEREÇO

RUA ANTONIO CONSALTER LONGO

MUNICÍPIO

CABRALIA PAULISTA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
003238	QUEIJO MUSSARELA PC - IMPERADOR	04061010	000	5929	KG0001	21,480	29,9907	0,00	644,20	644,20	644,20	0,00	77,30	0,00	0,00	0,0
002240	APRESUNTADO PECA - FRIMESA	16024900	060	5929	KG0001	3,628	16,9901	0,00	61,64	61,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 22327 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 25/04/25

[Assinatura]
Assinatura e Identificação

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.80347 CHAVE ACESSO:35250409007729000245590010130741504446896368 - REF CUPOM: 80347 - 25-04-2025 - ECF: 203 - TRIBUTOS APROX: 89,23 (12,64%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332013128879141
20/05/2025 13:22:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.18
6723706723 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CASA DA F DE C PAULISTA
AGENCIA: 6723-7 CONTA: 306-9
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250506123428249196953
CNPJ DO PAGADOR: 7.001.051/0001-87
VALOR: R\$2.166,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/05/2025 - 09:40:25PAGO PARA: Maria F F G Rafael
CPF: ***.144.928-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6723 - CONTA: 0000000000000021024
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/05/2025 - 09:40:25

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 4.564.208.469.441.12FCentral de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

IOB Office Folha de Pagamento

0012- CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA
R ANTONIO CONSALTER LONGO, 247 - CABRALIA PAULISTA
07.001.051/0001-87Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2025

Data do Crédito: 30/04/2025

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0001/0000/0000	FI.
000120 - MARIA FERNANDA DE FARIA GONCALVES	07/02/2024	2516-05	ADMINISTRAÇÃO	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	29,0000	2.356,40	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1,0000	81,26	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		27,09	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			98,90
9850	INSS S/FÉRIAS			9,45
9860	I.N.S.S.			189,60

Atesto para os devidos fins que
os materiais e/ ou Serviços
discriminados neste documento
fiscal de nº Recibo
foram entregues e/ou concluídos
a contento no dia 30/04/25

Assinatura e Identificação

CTPS n. 13342 - 00081 - CPF: 098.144.928-48 - Data Nasc.: 13/05/1988
BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
R.G.: 182204790 T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FCTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
2.437,65	2.464,75	2.464,75	197,18	1.791,60	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021020610402018

02/06/2025 10:42:09

Cliente

Agência 6723-7
 Conta 306-9 CASA DA F DE C PAULISTA
 Mês/ano referência MAIO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/05/2025	APLICAÇÃO	7.664,44			1.047,711544	7,315410466	1.047,711544
19/05/2025	APLICAÇÃO	2.967,65			404,013165	7,345428951	1.451,724709
20/05/2025	RESGATE	560,06	0,25	1,44	76,437394	7,349151610	1.375,287315
	Aplicação 07/05/2025	560,06	0,25	1,44	76,437394		
26/05/2025	RESGATE	580,00	0,55	1,38	79,023536	7,364008578	1.296,263779
	Aplicação 07/05/2025	580,00	0,55	1,38	79,023536		
28/05/2025	RESGATE	2.241,04	2,69	5,12	305,076268	7,371435401	991,187511
	Aplicação 07/05/2025	2.241,04	2,69	5,12	305,076268		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		6,29		0,852465	7,378606055	990,335046
	Aplicação 07/05/2025		5,40		0,731846		
	Aplicação 19/05/2025		0,89		0,120619		
30/05/2025	SALDO ATUAL	7.307,29			990,335046		990,335046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.632,09
RESGATES (-)	3.381,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,78
IOF (-)	7,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,30
SALDO ATUAL =	7.307,29

Valor da Cota

30/04/2025	7,301305836
30/05/2025	7,378606055

Rentabilidade

No mês	1,0587
No ano	4,8552
Últimos 12 meses	10,7158

Transação efetuada com sucesso por: J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[] Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331021020610402012
02/06/2025 10:35:14

Cliente - Conta atual

Agência 6723-7
 Conta corrente 306-9 CASA DA F DE C PAULISTA
 Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 01 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.010.113	12.746,52 C	
				06/05 09:20 FEAS PROTECAO BASICA			
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	2.166,80 D	
				06/05 09:40 Maria F De F Goncalves			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	705,84 D	
				COMPRE MAIS ALIMENTOS LTDA			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.603	341,30 D	
				CARLOS ALB GOULART ALMEIDA ME			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.604	1.688,23 D	
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.605	179,91 D	7.664,44 C
				SENDAS DISTRIBUIDORA SA			
07/05/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.664,44 D	0,00 C
16/05/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.010.113	3.186,63 C	
				16/05 14:15 FEAS PROTECAO BASICA			
16/05/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	160.946.224.942.762	218,98 C	
				16/05 09:46 QR CODE REJEITADO P/ INST.			
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	218,98 D	
				16/05 09:46 Lhs Comercio E Importacao			
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.602	218,98 D	2.967,65 C
				16/05 09:47 Lhs Comercio E Importacao			
19/05/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.967,65 D	0,00 C
20/05/2025		6723	99021	470 Transferência enviada	610.037.000.358.776	205,71 D	
				20/05 09:38 BECO BAURU COM ARM EIREL			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	354,35 D	
				COMPRE MAIS ALIMENTOS LTDA			
20/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	580,06 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
26/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.601	580,00 D	
				26/05 13:21 S & S Fernandes Supermerca			
26/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	580,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
28/05/2025		6723	99021	470 Transferência enviada	616.723.000.002.102	2.241,04 D	
				28/05 13:17 MARIA F DE F GONCALVES			
28/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.241,04 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
01/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6040357 CLEUZA ROSA DE MORAES.



CASA DA FAMÍLIA DE CABRÁLIA PAULISTA

Rua Antônio Consalter Longo, 247 - CEP 17.480-015
Cabrália Paulista/SP - Telefone/celular: (14) 99682-0846
Fundada em 15/07/2004 - CNPJ Nº. 07.001.051/0001-87
E-mail: casadafamiliapta@gmail.com

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$56,30
RECURSO PRÓPRIO	R\$0,00
RECURSO PARA MÊS SEGUINTE	R\$7.307,29
Cabrália Paulista, 05 de junho 2025.  Arineide Guerreiro Vidotti Presidente da Entidade  José Luiz Alcântara Contador CRC n. °1SP123187/0-5	



TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO
N.º 000.000.258/2025
DE 26/05/2025
PAGAMENTO DE R\$ 580,00

TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO) INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO					
MES	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	N.º TERMO
Janeiro	2025	1	Prefeitura	06/05/2025	
Fevereiro	2025	2	Municipal	06/05/2025	
Março	2025	3		06/05/2025	
Abril	2025	4		06/05/2025	
Maio	2025	5		06/05/2025	
				16./05/2025	
ENTIDADE: Casa da Família de Cabrália Paulista					
ENDEREÇO: Rua: Antônio Consalter Longo 247					
CEP: 17.480.031				FONE: 014-9982-0846	
RESPONSÁVEL: Arineide Guerreiro Vidotti					
CPF: 061.802.448/47				VALOR: R\$12.746,52 R\$3.186,63	
DOCUMENTOS					
N.º FISCAL	NOTA	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGTO	N.º TRANSFERENCIA
Holerite		30/04/2025	R\$2.166,80	07/05/2025	50.601
NF 000.182.477		25/04/2025	R\$1.688,23	07/05/2025	50.604
NF 000.182.478		25/04/2025	R\$179,91	07/05/2025	50.605
NF 22327		25/04/2025	R\$705,84	07/05/2025	50.602
NF000.005.919		25/04/2025	R\$341,30	07/05/2025	50.603
NF 000001120		16/05/2025	R\$218,98	16/05/2025	160.946.224.942.762
NF 22709		16/05/2025	R\$354,35	20/05/2025	52.001
NF 0000019026		19/05/2025	R\$205,71	20/05/2025	610.037.358.776
Holerite		31/05/2025	R\$2.241,04	28/05/2025	616.723.000.002.102
NF 000.000.258		26/05/2025	R\$580,00	26/05/2025	52.601
VALOR TOTAL DESPESA					R\$8.682,16
VALOR RECEBIDO					R\$15.933,15
RECURSO DO MES ANTERIOR					R\$0,00