



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 01 de novembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Olímpio Pavan, nº 290 - Centro

Cerqueira César - SP.

SENHOR PREFEITO:

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas do Termo de Colaboração nº 16/2024 referente a Emenda Parlamentar nº 202437460002, do mês de outubro/2024.

Sendo o que temos para o momento e sempre à disposição, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Sarita Montanha de Almeida Pires
Presidente

Recebi: 07/11/24
Camille Martins Cardoso

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
ENTIDADE : LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR
ENDEREÇO : Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-049

Os signatários, na qualidade de representantes do órgão beneficiário, Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, recursos estes recebidos para custeio.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido.

Data do Documento	Documento	Credor	Resumidamente a Natureza da Despesa	VALOR (R\$)
08/10/2024	Nota Fiscal	CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA	Gás GLP45	1.125,00
21/10/2024	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	2.610,88
21/10/2024	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	614,56
21/10/2024	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	758,88
31/10/2024	Nota Fiscal	NATALE TANI FLEX SUP. LTDA	Produtos Aliment.	11.438,63
31/10/2024	Tarifa	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária	8,50
				16.556,45

*Considerando que o Termo de Colaboração 16/2024 estabelece isenção de tarifas bancárias, os valores cobrados serão restituídos no mês subsequente.

Total de despesa no mês: R\$ 16.556,45 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

Saldo do mês anterior: R\$ 129.177,46 (cento e vinte e nove mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos)

Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R\$ 1.047,52 (hum mil, quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)

Despesas financeiras e bancárias: R\$ 8,50 (zero centavos de real)

Saldo para o próximo mês: R\$ 113.668,53 (cento e treze mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos)

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cerqueira César, 01 de novembro de 2024.

Sarita Montanha de Almeida Pires
Presidente

Roberto Franco Esteves
Tesoureiro

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do **Conselho Fiscal do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César**, tendo examinado as contas e documentos referente à verba recebida da **Prefeitura Municipal de Cerqueira César**, atestam a exatidão de sua aplicação no mês de outubro/2024, no valor de R\$ 16.556,45 (dezesesseis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), estando o restante no R\$ 113.668,53 (cento e treze mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 000001384-1.

Cerqueira César, 01 de novembro de 2024.



José Alberto de Arruda Campos



Fernando Sergio Pires



José Aparecido Boassan

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

JUSTIFICATIVA

Diante da variação nos preços desde a elaboração do plano de trabalho, torna-se necessário apresentar esta justificativa para detalhar as alterações nos valores, que são as seguintes:

- Redução no valor dos itens de gênero alimentício mensal de R\$ 12.579,16 (doze mil, quinhentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos) para R\$ 11.438,63 (onze mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos), em função da queda nos preços de diversos itens no período, conforme demonstrado nos três orçamentos anexos;
- Aumento no consumo de energia de R\$ 3.559,41 (três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos) para R\$ 3.984,32 (três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos);
- Reajuste no valor da recarga de gás GLP P45, de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) para R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), elevando o total mensal para R\$ 1.125,00 (um mil, cento e vinte e cinco reais).

Sarita Montanha de Almeida Pires
Presidente

Roberto Franco Esteves
Tesoureiro

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

DECLARAÇÃO

Por meio desta, informo que houve uma alteração no número da conta bancária na Caixa Econômica Federal, que passou de 1384-1 para 577509065-5.

Sarita Montanha de Almeida Pires
Presidente

Roberto Franco Esteves
Tesoureiro

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

RECEBEMOS DE CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emiãda 07/10/2024 Destinatário LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	Valor Total R\$ 1.125,00	Nº 000.000.018
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA ALAMEDA DAS HORTENCIAS, 717 - JARDIM DOS IPES, CERQUEIRA CESAR, SP - CEP: 18764250 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 Nº 000.000.018 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3524 1056 2858 5400 0116 5500 1000 0000 1816 8952 0890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
	VENDA		135242246396181 07/10/2024 14:29:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
263049286114		56.285.854/0001-16	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		45.434.925/0001-89	07/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA RIACHUELO, 622	CENTRO	18760049	07/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CERQUEIRA CESAR		SP	
			HORA DE SAÍDA
			14:32:27

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	173,25 (15,40 %)	1.125,00
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	1.125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000045	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	3,00	375,0000	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/282911312c6c4e3594b00076ada6ccd45204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503****6304A09A



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 11/10/2024	
Beneficiário CHAMA GAS				CNPJ/CPF 56285854000116		Agência / Código do Beneficiário 0720.29.02528
Data do Documento 07/10/2024	Nº do Documento 0018	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 07/10/2024		Nosso Número / Cód. do Documento 24/100017-1
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.125,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.42.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR - 45434925000189 CERQUEIRA CESAR SP 18760049 RUA RIACHUELO, 622 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 00017.107202 29025.281030 9 98660000112500

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 11/10/2024	
Beneficiário CHAMA GAS				CNPJ/CPF 56285854000116		Agência / Código do Beneficiário 0720.29.02528
Data do Documento 07/10/2024	Nº do Documento 0018	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 07/10/2024		Nosso Número 24/100017-1
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.125,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.42.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR - 45434925000189 CERQUEIRA CESAR SP 18760049 RUA RIACHUELO, 622 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89
Nome:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR
Conta de débito:	4206 003 00001384-1

Representação numérica do código de barras:	74891.12412 00017.107202 29025.281030 9 98660000112500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CHAMA GAS
Nome/Razão Social:	CHAMA GAS
CPF/CNPJ:	56.285.854/0001-16
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89

Data do Vencimento:	11/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.125,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.125,00
Valor Pago (R\$):	1.125,00
Identificação do Pagamento:	NF 18

Data/hora da operação: 08/10/2024 09:14:14

Código da operação: 082013471

Chave de segurança: L7Y5R1G1ZWNHN1MV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO 622
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035955247 Série C
Data de Emissão: 15/10/2024
Data de Apresentação: 16/10/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810001981682
Leitura Próximo Mês: 13/11/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
08	CCEBU007-00000492	136267	704750405

Reservado ao Fisco
712C.03B3.C7B3.F1F4.806F.3521.12AC.C570

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO, 622
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR - SP

CNPJ: 45.434.925/0001-89
INSC.EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpf.com.br	704750405	INSTALAÇÃO 3031147277	OUT/2024	23/10/2024	2.610,88

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 913502486709												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/24	2.804,000	KWh	0,51226106	1.436,38	1.436,38	18,00	258,55	1.177,83	8,95	41,11	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	OUT/24	2.804,000	KWh	0,34163695	957,95	957,95	18,00	172,43	785,52	5,97	27,41	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	OUT/24				216,55	216,55	18,00	38,98	177,57	1,35	6,20	Vermelha P2 15 Dias

Total Consolidado 2.610,88 2.610,88 469,96 2.140,92 16,27 74,72

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 OUT	2804 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
SET	2501 31	Consumo kWh 0,40220000 0,26824000	15/10/2024 13/09/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
AGO	2721 29		136267 Ativa 5952 3148 1,00 2.804 13/11/2024
JUL	2645 32		
JUN	2741 31		
MAI	2533 31		
ABR	2542 30		
MAR	2397 28		
FEV	2622 33		
JAN	2165 28		
2023 DEZ	2812 32		
NOV	2438 31		
OUT	2260 30		

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\$ 31,36 TE R\$ 12,18

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 035955247 Série C

CódDébAut-Banco
810001981682

Total a Pagar (R\$)
2.610,88

Data de Vencimento
23/10/2024

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

NATALINA FLORICULTURA
J A SANTOS
LOJA CASA DA ROSA

RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO
RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO
RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO



83620000260 108800523319 834634339081 100019816824

Autenticação Mecânica

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR
Conta de débito:	4206 003 00001384-1
Representação numérica do código de barras:	836200000260 108800523319 834634339081 100019816824
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE
Valor:	2.610,88
Data de débito:	21/10/2024
Data/hora da operação:	21/10/2024 13:53:40
Código da operação:	00746670
Chave de segurança:	X6Z7SN0ZE3171J3K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO 622
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 035939575 Série C
Data de Emissão: 15/10/2024
Data de Apresentação: 16/10/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 810003675384
Leitura Próximo Mês: 13/11/2024
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	-	704750405	A7ED.263B.5005.5BEE.340F.EC90.A185.9D3E

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO, 608
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR - SP

CNPJ: 45.434.925/0001-89
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 230 / 115 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704750405	INSTALAÇÃO 3034789652	OUT/2024	23/10/2024	614,56

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	N° 904554553836												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/24	660,000	kWh	0,51227273	338,10	338,10	18,00	60,86	277,24	2,11	9,68	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	OUT/24	660,000	kWh	0,34165152	225,49	225,49	18,00	40,59	184,90	1,41	6,45	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	OUT/24				50,97	50,97	18,00	9,17	41,80	0,32	1,46	Vermelha P2 15 Dias
						614,56							

Total Consolidado	614,56	614,56	110,62	503,94	3,84	17,59
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2024	OUT	660 32	Consumo TUSD TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	SET	662 31	Consumo kWh 0,40220000 0,26824000	222045	Ativa	15/10/2024	13/09/2024	Multipl. 1,00	[kWh] 660	[%]	Próximo Mês 13/11/2024
	AGO	514 29									
	JUL	609 32									
	JUN	634 31									
	MAI	807 31									
	ABR	750 30									
	MAR	640 28									
	FEV	755 33									
	JAN	656 28									
2023	DEZ	738 32									
	NOV	599 31									
	OUT	550 30									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 7,38 TE R\$ 2,87

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 035939575 Série C

CódDébAut-Banco
810003675384

Total a Pagar (R\$)
614,56

Data de Vencimento
23/10/2024

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

NATALINA FLORICULTURA
J A SANTOS
LOJA CASA DA ROSA

RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO
RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO
RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO

836300000061 145600523511 033670089086 100036753844



Autenticação Mecânica

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR
Conta de débito:	4206 003 00001384-1
Representação numérica do código de barras:	836300000061 145600523511 033670089086 100036753844
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE
Valor:	614,56
Data de débito:	21/10/2024
Data/hora da operação:	21/10/2024 13:54:08
Código da operação:	00746714
Chave de segurança:	2MC51UCWNWARWKYR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO 622
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 035955248 Série C
Data de Emissão: 15/10/2024
Data de Apresentação: 16/10/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 810001981992
Leitura Próximo Mês: 13/11/2024
Endereço Alternativo

Lote **Roteiro de leitura** **N° Medidor** **PN**
- - - 704750405

Reservado ao Fisco
C36F.BA4F.A906.CC79.77AC.2F20.947F.7012

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

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R JUVENAL COIMBRA, 785
CENTRO
18760-039 CERQUEIRA CESAR - SP

CNPJ: 45.434.925/0001-89
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 772 2196
www.cpf.com.br

PN
704750405

SEU CÓDIGO
INSTALAÇÃO
3031150200

CONTA MÊS
OUT/2024

VENCIMENTO
23/10/2024

TOTAL A PAGAR
758,88

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 913502486710	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)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/24	815,000	kWh	0,51225767	417,49	417,49	18,00	75,15	342,34	2,60	11,95	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	OUT/24	815,000	kWh	0,34185645	278,45	278,45	18,00	50,12	228,33	1,74	7,97	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	OUT/24				62,94	62,94	18,00	11,33	51,61	0,39	1,80	Vermelha P2 15 Dias
						758,88							

Total Consolidado

758,88 758,88 136,60 622,28 4,73 21,72

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE
2024 OUT	815	32	Consumo kWh	0,40220000	0,26824000
SET	825	31			
AGO	705	29			
JUL	777	32			
JUN	812	31			
MAI	821	31			
ABR	857	30			
MAR	724	28			
FEV	899	33			
JAN	813	28			
2023 DEZ	874	32			
NOV	836	31			
OUT	728	30			

N°	Energia	Leitura 15/10/2024	Leitura 13/09/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
72649	Ativa	1733	918	1,00	815		13/11/2024

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\$ 9,11 TE R\$ 3,54

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 035955248 Série C

CódDébAut-Banco
810001981992

Total a Pagar (R\$)
758,88

Data de Vencimento
23/10/2024

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

J A SANTOS
NATALINA FLORICULTURA
LOJA CASA DA ROSA

RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO
RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO
RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83680000074 588800523312 834634340089 100019819927

Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR
Conta de débito:	4206 003 00001384-1
Representação numérica do código de barras:	836800000074 588800523312 834634340089 100019819927
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE
Valor:	758,88
Data de débito:	21/10/2024
Data/hora da operação:	21/10/2024 13:54:34
Código da operação:	00746746
Chave de segurança:	8ZJ0HRUU2TY8FTML



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/10/2024 VALOR TOTAL: 11.438,63 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, ENDEREÇO: RUA UNDEFINED RIACHUELO, 622, 622, BAIRRO: CENTRO, CEP: 18760-049, CIDADE: CERQUEIRA CESAR, ESTADO: SP.													NF-e 000033037	
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										SÉRIE 1	
 NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA AVENIDA FRANCISCO ZANARDO, 1357 - RESIDENCIAL CLELIA I MANDURI / SP CEP: 18780-304 FONE: (14)33562056 E-MAIL: NATALETANI@HOTMAIL.COM			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000033037 SÉRIE 1 FOLHA 1/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA										CHAVE DE ACESSO 35241008710025000190550010000330371000110836 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242464067417 31/10/2024 10:03:49								
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 434061948114			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 08.710.025/0001-90							
DESTINATÁRIO/ REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR						CNPJ/CPF 45.434.925/0001-89			DATA EMISSÃO 29/10/2024					
ENDEREÇO RUA UNDEFINED RIACHUELO, 622, 622						BAIRRO/ DISTRITO CENTRO			CEP 18760-049		DATA ENTRADA/SAÍDA 31/10/2024			
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR			FONE/FAX 1433562056		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA SAÍDA 10:03:49				
FATURA/ DUPLICATA 01/11/2024 - R\$ 11.438,63														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.916,11			VALOR DO ICMS 461,09			BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST			VALOR DO ICMS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.438,63		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 11.438,63				
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		
7891000451304	CHOC PO NESTLE DO PADRE 50 200G	18061000	000	5102	UN	4,000	16,91	67,64	67,64	12,18		18,00		
7891048046616	GELATINA DR.OETKER DIET ABACAXI 12G	21069029	000	5102	UN	8,000	3,80	30,40	30,40	5,47		18,00		
7891048046647	GELATINA DR.OETKER DIET LIMAO 12G	21069029	020	5102	UN	8,000	3,80	30,40	20,27	3,65		18,00		
7891048046654	GELATINA DR.OETKER DIET MORANGO 12G C 3	21069029	000	5102	UN	8,000	3,80	30,40	30,40	5,47		18,00		
7891048046661	GELATINA DR.OETKER DIET UVA 12G	21069029	000	5102	UN	8,000	3,80	30,40	30,40	5,47		18,00		
7891098000163	CHA MATTE LEAO CAMOMILA 10 SAQ 10G	12119090	060	5405	UN	51,000	3,22	164,22						
7891098001504	CHA MATTE LEAO ERVA DOCE 10 SAQ 20G	09096290	000	5102	UN	51,000	3,27	166,77	166,77	30,02		18,00		
7891104393067	ADOCANTE LIQ ADOCYL 200ML	21069090	000	5102	UN	10,000	6,45	64,50	64,50	11,61		18,00		
7891203069702	PAO PANCO INTEGRAL 30 500G+	19059010	060	5405	UN	75,000	7,55	566,25						
7893000394209	MARGARINA QUALY C/SAL 500G	15171000	060	5405	UN	10,000	6,39	63,90						
7896000554369	SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML	21069010	000	5102	UN	15,000	3,82	57,30	57,30	10,31		18,00		
7896000555359	SUCO CONC MAGUARY MARACUJA 500ML	21069010	000	5102	UN	15,000	8,99	134,85	134,85	24,27		18,00		
7896000559265	SUCO MAGUARY GOIABA 500ML	21069010	000	5102	UN	15,000	5,90	88,50	88,50	15,93		18,00		
7896005271964	FERMENTO FERMIX SECO INST PCT 10G	21023000	000	5102	UN	20,000	0,89	17,80	17,80	3,20		18,00		
7896005286524	MAC DONA BENTA SEMOLA ESPAGUETE 500G	19021900	000	5102	UN	12,000	3,29	39,48	39,48	2,76		7,00		
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO 125G	16041310	060	5405	UN	20,000	4,59	91,80						
7896009301148	IATUM COQUEIRO SOLIDO NATURAL 170G	16041410	060	5405	UN	15,000	10,58	158,70						
7896022205539	MAC GALO INTEGRAL ESPAGUETE 500G	19021900	000	5102	UN	14,000	5,60	78,40	78,40	5,49		7,00		
7896054906893	MOSTARDA DAJUDA 750G	21033021	000	5102	UN	2,000	9,55	19,10	19,10	3,44		18,00		
7896066767284	LEITE HERCULES INTEGRAL CX1L	04012010	060	5405	UN	240,000	4,99	1.197,60						
7896102502756	CATCHUP QUERO TRADICIONAL 400G	21032010	060	5405	UN	2,000	5,52	11,04						
7896102584998	MAIONESE QUERO POTE 495G	21039011	060	5405	UN	10,000	5,94	59,40						
7896244138875	SAL GARCA REFIN 1KG	25010020	000	5102	UN	18,000	1,39	25,02	25,02	1,75		7,00		
7896256040449	FARELO AVEIA KODILAR 500G	11041200	000	5102	UN	10,000	8,99	89,90	89,90	16,18		18,00		
7896279600538	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5405	UN	30,000	7,29	218,70						
7896292005754	ADOCANTE PO LOWCUCAR CULINARIO 400G	21069090	000	5102	UN	10,000	28,39	283,90	283,90	51,10		18,00		

RECEBEMOS DE NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/10/2024 VALOR TOTAL: 11.438,63 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR, ENDEREÇO: RUA UNDEFINED RIACHUELO, 622, 622, BAIRRO: CENTRO, CEP: 18760-049, CIDADE: CERQUEIRA CESAR, ESTADO: SP.												NF-e 000033037	
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1	
 NATALE TANI FLEX SUPERMERCADOS LTDA AVENIDA FRANCISCO ZANARDO, 1357 - RESIDENCIAL CLELIA I MANDURI / SP CEP: 18780-304 FONE: (14)33562056 E-MAIL: NATALETANI@HOTMAIL.COM				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000033037 SÉRIE 1 FOLHA 2/3 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1				 CHAVE DE ACESSO 35241008710025000190550010000330371000110836 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad						135242464067417 31/10/2024 10:03:49							
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE					
434061948114								08.710.025/0001-90					
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO				
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR						45.434.925/0001-89			29/10/2024				
ENDEREÇO						BAIRRO/ DISTRITO			CEP				
RUA UNDEFINED RIACHUELO, 622, 622						CENTRO			18760-049				
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA			
CERQUEIRA CESAR				1433562056		SP		ISENTO		10:03:49			
FATURA/ DUPLICATA													
01/11/2024 - R\$ 11.438,63													
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		CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF		
					Sem Transporte								
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	ALÍQUOTAS IPI
7896397900114	ARROZ AENE TIPO 1 5KG	10063021	040	5102	UN	30,000	26,99	809,70					
7896397980048	FEIJAO VALLE BRANCO CARIOCA 2KG	07133329	040	5102	UN	60,000	12,99	779,40					
7896534403102	FARINHA TRIGO VENTURELLI INTEGRAL 1KG	11010010	000	5102	UN	12,000	5,03	60,36	60,36	4,23		7,00	
7896864400314	ARROZ PICININ INTEGRAL 1KG	10062020	040	5102	UN	44,000	7,74	340,56					
7897077808300	CHOC PO MELKEN HARALD 50 200G	18061000	000	5102	UN	4,000	13,94	55,76	55,76	10,04		18,00	
7897276400138	ACUCAR CRISTAL DOCE GRAO 5KG	17019900	020	5102	UN	11,000	17,99	197,89	76,96	13,85		18,00	
7897517209544	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	20058000	060	5405	UN	40,000	2,45	98,00					
7897644200049	FARINHA MILHO YOYO 500G	11022000	000	5102	UN	6,000	3,19	19,14	19,14	1,34		7,00	
7898006120081	OVOS SAO JOSE BCO GDE PVC C/12	04072100	040	5102	UN	14,000	8,50	119,00					
7898023060025	FUBA MOTA MIMOSO 1KG	11022000	000	5102	UN	10,000	5,09	50,90	50,90	3,56		7,00	
7898215151784	CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	04015021	060	5405	UN	25,000	3,09	77,25					
7898215152439	LEITE PO PIRACANJUBA INSTANT SACHE 400G	04022110	060	5405	UN	12,000	14,59	175,08					
7898215152811	LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE 1L	04012010	060	5405	UN	36,000	5,49	197,64					
7898282530154	REQUEIJAO PARMATO 400G	04061090	060	5405	UN	10,000	10,50	105,00					
7898370103550	AGUA COCO DO VALE TP 1L	20098921	060	5405	UN	18,000	8,79	158,22					
7899567249686	FILE MERLUZA DO CHEF 800G	03047400	000	5102	UN	22,000	38,90	855,80	855,80	59,91		7,00	
1115	MUSCULO DIANTEIRO PEDACO/MOIDO KG	02013000	000	5102	KG	19,970	26,99	538,99	538,99	24,25		4,50	
119	LOMBO SUINO KG	16010000	000	5102	KG	4,658	26,94	125,49	125,49	5,65		4,50	
1519	PERNIL SUINO S/OSSO E S/PELE CUBOS KG	02031200	000	5102	KG	15,000	17,99	269,85	269,85	12,14		4,50	
24	ACEM PEDACO/PANELA KG	02013000	000	5102	KG	29,980	31,00	929,38	929,38	41,82		4,50	
2832	SOBRECOXA FRANGO LAR CONG KG	02071419	000	5102	KG	45,000	10,75	483,75	483,75	21,77		4,50	
720	FILE PEITO FRANGO CONG KG	02071422	000	5102	KG	24,000	19,50	468,00	468,00	21,06		4,50	
75	FRANGO CONG KG	02071210	000	5102	KG	90,000	8,19	737,10	737,10	33,17		4,50	

31/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410311333c2d543d8137
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/10/2024 às 10:35:39
Valor Original: R\$ 11.438,63 **Valor Atualizado:** R\$ 11.438,63 **Tarifa:** R\$ 8,50
Detalhes: NF 33037

Origem

Nome: LAR S V DE PAULO DE C CESAR
CNPJ: 45434925000189
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPERMERCADO NATALE TANI FLEX LTDA
CNPJ: 08710025000190
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 08710025000190

Código da operação: 37683436022
Chave de segurança: GQC6CAK6PM3C3VCX

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Extrato por período

Cliente: LAR S V DE PAULO DE C CESAR

Conta: 4206 | 1292 | 000577509065-5

Data: 01/11/2024 - 16:20

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.472,46 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.472,46 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.472,46 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.472,46 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.472,46 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	4.472,46 C
08/10/2024	013471	PAG BOLETO	1.125,00 D	3.347,46 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	3.347,46 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	3.347,46 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	3.347,46 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	3.347,46 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	3.347,46 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	3.347,46 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	3.347,46 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	3.347,46 C
18/10/2024	000462	RG CDB FLX	15.000,00 C	18.347,46 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.347,46 C
21/10/2024	746670	PG LUZ/GAS	2.610,88 D	15.736,58 C
21/10/2024	746714	PG LUZ/GAS	614,56 D	15.122,02 C
21/10/2024	746746	PG LUZ/GAS	758,88 D	14.363,14 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	14.363,14 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	14.363,14 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	14.363,14 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	14.363,14 C
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	14.363,14 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.363,14 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.363,14 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.363,14 C

01/11/2024, 16:20

Gerenciador...Caixa

31/10/2024	311035	ENV PIX CH	11.438,63 D	2.924,51 C
31/10/2024	311035	TAR PIX	8,50 D	2.916,01 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.916,01 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4206 . 1292 . 000577509065 - 5	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2024
Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE	CPF/CNPJ 45.434.925/0001-89	Posição 31/10/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 108.192,99	Rend. Bruto Acumulado 2.559,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.559,53	Rend. bruto MÊS 1.047,52	Rend. líquido MÊS 1.047,52	Saldo líquido em 31/10/2024 110.752,52
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20240806 000462	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/08/2024	Data vencimento 04/08/2028	Valor base 108.192,99	Taxa Atual 95,0000 % CDI
			Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.559,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.559,53	Rend bruto MÊS 1.047,52	Rend líquido MÊS 1.047,52	Saldo em 30/09/2024 124.705,00
%Rend brut acum 2,3657 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3657 %	%Rend bruto MÊS 0,8399 %	%Rend líquido MÊS 0,8399 %	Saldo em 31/10/2024 110.752,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/10/2024	20240806 000462	20241018 002317	14.703,74	296,26	0,00	0,00	15.000,00
Total			14.703,74	296,26	0,00	0,00	15.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



Sociedade de
São Vicente de Paulo

TRÊS ORÇAMENTOS 10/2024

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



ALEXANDRE GUILHERME DE SOUZA
CNPJ 18.873.863/0001-39 – INSC EST 434.011.170.119
RUA GOIAS, 832 – MANDURI SP – CEP 18.780-000

ORÇAMENTO

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR
45.434.925/0001-89

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03 UNID	RECARGA DE GÁS P45	R\$ 380,00	R\$ 1.140,00

Manduri, 07/10/2024.

Condição de Pagamento: À Vista
Validade da Proposta: 15 dias



ALEXANDRE GUILHERME DE SOUZA
ALEXANDRE GUILHERME DE SOUZA
Estrela Gás e Água

EVA VILMA ROQUE DE SOUSA

ALAMEDA DAS HORTÊNCIAS, 717 - JARDIM DOS IPES, CERQUEIRA
CÉSAR


CNPJ: 31.067.208/0001-51

**À LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA
CÉSAR**

CNPJ: 45.434.925/0001-89

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GÁS GLP P45	3	R\$ 385,00	R\$ 1.155,00

Cerqueira César, 05 de outubro de 2024


EVA VILMA ROQUE DE SOUSA

CONFERE COM O ORIGINAL



CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA

ALAMEDA DAS HORTÊNCIAS, 717 - JARDIM DOS
IPES, CERQUEIRA CÉSAR

CNPJ: 56.285.854/0001-16

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	GÁS GLP P45	R\$ 375,00	R\$ 1.125,00

Cerqueira César, 03 de outubro de 2024

CONFERE COM O ORIGINAL

Maria das Rosas

CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA

**ORÇAMENTO DESTINADO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO
DE CERQUEIRA CÉSAR CNPJ: 45.434.925/0001-89**



SUPERMERCADO CENTRAL

Elias Dias Ramos & Cia Ltda

IE: 263003541117 - CNPJ/CPF: 74.431.941/0001-16

, 155 - Centro - Cerqueira César - SP - CEP: 18.760-000

Fone: (14) 3714-1611 - supcentralcc@gmail.com -

Rua Sete De Setembro

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 008841-110 • DATA: 21/10/2024 13:25 • VÁLIDO ATÉ 21/11/2024 00:00

Cliente: 3047 Lar Sao Vicente De Paulo De Cerq.cesar

Cnpj/Cpf: 45.434.925/0001-89

Endereço: Rua Riachuelo Nº 622 - Bairro: Centro

Cidade: Cerqueira César/SP - Cep: 18.760-049

Vendedor: 0001 Elias Dias Ramos & Cia Ltda

Condição de Pagamento

Crediaro 30 D

Total

13.567,13

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
0000000000012	Lombo Suino Kg	5,000	28,98	144,90
0000000000037	Pernil Suino S/osso Kg	15,000	21,90	328,50
0000000000007	Acem Kg	30,000	34,50	1.035,00
0000000000008	Musculo Kg	20,000	34,50	690,00
00000000000943	Cortes Fgo Sad Sobrecoxa K	45,000	12,99	584,55
00000000000035	Cortes Fgo File Peito Kg	24,000	26,90	645,60
7897232200086	File Merluza Bom Peixe 800g	22,000	39,98	879,56
00000000000030	Frango Inteiro	90,000	9,49	854,10
7898215152347	Leite Po Piracanjuba 400g Integ	12,000	17,99	215,88
7896000555359	Suco Maguary 500ml Maracuja	15,000	9,98	149,70
7896000554369	Suco Maguary 500ml Caju	15,000	4,48	67,20
7896000559265	Suco Maguary 500ml Goiaba N	15,000	6,99	104,85
7898023060056	Far Milho 500g Mota N	6,000	3,79	22,74
7898080642370	Leite Uht Italac Integ. 1l Zero Lact	36,000	6,29	226,44
7898023060025	Fuba Mota 1 Kg	10,000	4,50	45,00
7891203069702	Pao Panco 500g Integral	75,000	8,98	673,50
7896005271964	Fermento 10g Fermix Seco	20,000	1,10	22,00
7896022201340	Mac Renata 500g Integ/ Espag 8	14,000	9,49	132,86
7896101711012	Sal Marlin 1kg	18,000	2,19	39,42
7896292005754	Adc Low 400g Culinaria Pote	10,000	24,69	246,90
7896569405744	Adc Assugrin 200ml Novo	10,000	6,49	64,90
7896397980048	Feijao 2k Valle Branco	60,000	13,99	839,40
7897517209544	Milho Fugini 170g Sachet	40,000	3,19	127,60
7896256040449	Farelo Aveia Kodilar 500g	10,000	9,69	96,90
7898080640222	Cr Leite Italac 200g Tp	25,000	3,79	94,75
7896828000239	Agua Coco Kero-coco 1lt	18,000	14,99	269,82
7896534403102	Far Trigo 1kg Venturelli Integ.	12,000	5,85	70,20
7896086420138	Arroz 1k Pateko Integral	44,000	8,98	395,12
7898271090027	Ovos Hattori Cx Bco Gde 114	14,000	10,19	142,66
7891048046654	Gelat Oetker 12g Diet Morango	8,000	4,39	35,12
7891048046647	Gelat Oetker 12g Diet Limao	8,000	4,39	35,12
7891048046661	Gelat Oetker 12g Diet Uva	8,000	4,39	35,12
7891048046616	Gelat Oetker 12g Diet Abacaxi	8,000	4,39	35,12
7891098001504	Cha Leao 20g Erva Doce	51,000	4,19	213,69
7891098010575	Cha Leao 15g Camomila	51,000	7,99	407,49
7896691104034	Req Carolina C/amido 400g Trad	10,000	13,48	134,80
7893000394209	Marg Qualy 500g Crem C/sal	10,000	6,99	69,90



SUPERMERCADO CENTRAL

Elias Dias Ramos & Cia Ltda

IE: 263003541117 - CNPJ/CPF: 74.431.941/0001-16

, 155 - Centro - Cerqueira César - SP - CEP: 18.760-000

Fone: (14) 3714-1611 - supcentralcc@gmail.com -

Rua Sete De Setembro

7891150027848	Ketchup Hell 380g Trad	2,000	12,79	25,58
7898052000726	Mostarda Tchetto 900ml	2,000	9,90	19,80
7894000050034	Maionese Hell 500g Trad	10,000	10,99	109,90
7896009301049	Sard Coq.125g Oleo Nv	20,000	5,38	107,60
7896009301148	Atum Coq.170g Solido Natural	15,000	11,99	179,85
7896497202194	Choc Po Dona Jura 200g 55 Cacau	4,000	12,48	49,92
7896072093865	Choc Po Bretzke 50 200g	4,000	10,68	42,72
7896022200282	Mac Renata 500g Espag 8 Ovos	12,000	4,58	54,96
7898187830052	Acucar Cristal 5k Sta Isabel	11,000	19,49	214,39
7896397900015	Arroz 5k Valle Branco Tipo1	30,000	33,99	1.019,70
7896279600538	Oleo Soja 900ml Coamo	30,000	7,49	224,70
7896066767284	Leite Uht Hercules 1l Integ.nv	240,000	5,59	1.341,60
TOTAL		1.264,000		13.567,13

ORCAMENTO

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

CONFERE COM O ORIGINAL

Processado às 14:45:33 - 21/10/2024 por IVONE

Total de 49 itens

74.431.941/0001-16

Elias Dias Ramos &
Cia Ltda

Rua Sete de Setembro, 155 - Centro
CEP 18.760-000 - Cerqueira César - São Paulo

Ivone Medeiros

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 006184-110 • DATA: 16/08/2024 15:04 • VÁLIDO ATÉ 30/09/2024 00:00

Cliente: 0615 Lar Sao Vicente De Paulo De Cerqueira Cesar

Cnpj/Cpf: 45.434.925/0001-89

Endereço: Rua Riachuelo, 622 - Bairro: Centro
Cidade: Cerqueira César/SP - Cep: 18.760-049

Vendedor: 0001 Supermercado Caldeirão Ltda

Condição de Pagamento

30 Dias

Total

12.443,96

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
000000000144	Lombo Suino Kg	5,000	23,90	119,50
000000000459	Carne Suina Pernil Sem Osso Kg	15,000	23,50	352,50
000000000116	Carne Bov.acem Em Pedaco Kg	30,000	32,90	987,00
0000000001307	Frango Sobrecoxa Kg	45,000	13,50	607,50
000000000262	Frango File Congelado Kg	24,000	23,50	564,00
7898054040010	Peixe Mira Mar File De Merluza 800g	22,000	41,40	910,80
0000000000561	Frango Inteiro Kg	90,000	9,48	853,20
7898406780021	Suco Serigy 500ml Caju	15,000	3,18	47,70
7896000559265	Suco Maguary Goiaba 500ml	15,000	8,30	124,50
7896946410040	Farinha De Milho Alambari 500g	6,000	4,10	24,60
7898215152811	Leite Uht Piracanjuba Zero Lactose 1l	36,000	7,15	257,40
7892300001480	Fuba Sinha 1kg	10,000	4,30	43,00
7896005271964	Fermento Po Fermix D Benta Sachet 10g	20,000	1,28	25,60
7896022201340	Mac Renata Integral Espag.8 500g	14,000	8,90	124,60
7896244138875	Sal Refinado Garca 1kg	18,000	1,99	35,82
7891104393067	Adocante Adocyl 200ml	10,000	7,55	75,50
7897517209544	Milho Verde Fugini Satche 170g	40,000	3,49	139,60
0751320388827	Agua De Coco 1l Coco Quadrado	18,000	9,98	179,64
7896534403102	Farinha De Trigo Venturelli Integral 1kg	12,000	6,15	73,80
7896397900046	Arroz Valle Branco Integral 1kg	44,000	7,60	334,40
7898006120081	Ovo Sao Jose Branco Gde Pvc 12un	14,000	8,90	124,60
7897001040028	Maionese Suavit 500g	10,000	5,95	59,50
7896009301049	Sardinha Coqueiro 125g Oleo	20,000	5,98	119,60
7891167040410	Atum 88 Ralado 140g Natural	15,000	8,40	126,00
7896412800863	Mac Flor De Lis Parafuso 500g	12,000	3,28	39,36
7898187830052	Acucar Cristal 5k Santa Isabel	11,000	18,90	207,90
7896279600538	Oleo De Soja Coamo Pet 900ml	30,000	7,29	218,70
7896497202194	Choc Em Po Dona Jura 55 200g	4,000	12,50	50,00
7898002571740	Choc Em Po Atalaia 50 Cacau 200g	4,000	9,80	39,20
7896069591831	Cha De Camomila Siamar 20g	51,000	5,40	275,40
0000000000132	Carne Bov.musculo Em Pedaco Kg	20,000	32,90	658,00
7896691104034	Requeijao Carolina 400g	10,000	13,90	139,00
7893000394209	Margarina Qualy Cremosa 500g C/sal	10,000	8,45	84,50
7896069572434	Ketchup Siamar Tradicional 400g	2,000	6,29	12,58
7898603210260	Mostarda Lanhero 1,01kg	2,000	7,49	14,98
7896001250796	Adocante Culinario Linea 400g	10,000	43,50	435,00
7896072093735	Gelatina Diet Bretze 10g Abacaxi	8,000	2,99	23,92

7896072093728	Gelatina Diet Bretze 10g Uva	8,000	2,99	23,92
7896072093742	Gelatina Diet Bretze 10g Limao	8,000	2,99	23,92
7896072093711	Gelatina Diet Bretze 10g Morango	8,000	2,99	23,92
7896256040630	Farinha De Aveia Kodilar 500g	10,000	9,80	98,00
7896183210120	Creme De Leite Gloria Tp 200g	25,000	2,99	74,75
7896275970574	Leite Po Sache Frimesa Instantaneo 400g	12,000	17,30	207,60
7898406780052	Suco Serigy 500ml Maracuja	15,000	7,98	119,70
7896066767284	Leite Uht Hercules Integral 1lt	240,000	5,69	1.365,60
7891203069702	Pao De Forma Panco Integral 500g	75,000	9,89	741,75
7896069547371	Erva Doce Siamar 20gr	51,000	3,60	183,60
7896786400102	Arroz Dona Milu 5kg	30,000	27,99	839,70
7898996309725	Feijao Carioca Ponteiro 2kg	60,000	13,20	792,00
Subtotal				13.003,36
Desconto				559,40
TOTAL				12.443,96

1.264,000

12.443,96

CONFERE COM O ORIGINAL

Processado às 16:41:41 - 24/10/2024 por RUBENS

Total de 49 itens

PROPOSTA COMERCIAL

1	NATALE TANI FLEX	08710025000190	PEDIDO DE VENDA	
Código 10530	Razão Social(Nome) LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	Suframa 0	241029082844244	
Endereço para faturamento UNDEFINED RIACHUELO, 622	Número 622	Bairro CENTRO	Negociação DINHEIRO FORÇA DE VENDAS	
Cidade CERQUEIRA CESAR	UF SP	CEP 18760049		
CNPJ/MF 45.434.925/0001-89	Inscrição Estadual ISENTO	Emissão 29/10/2024	Fax N°	% Descontos 4.75 571.21

Transportadora NATALE TANI	Frete S - CIF/FOB	Data para Entrega		
Endereço para entrega	Número	Bairro	Cidade	UF
Número da nota	Data de faturamento			

Observações / Pedido Cliente

Qtd	Emb	Cód	Tab	GTIN	NCM	Marca	Descrição	Vr IPI (+)	Vr ST	Vr Un	Vr Un + Imp	Vr Total
15.0	UN	1037356	4	7896009301148	16041410		1ATUM COQUEIRO SOLIDO NATURAL 170G	0.00	0.00	10.58	10.58	158.70
30.0	UN	24	4		02013000		ACEM PEDACO/PANELA KG	0.00	0.00	31.00	31.00	930.00
11.0	UN	1056249	4	7897276400138	17019900		ACUCAR CRISTAL DOCE GRAO 5KG	0.00	0.00	17.99	17.99	197.89
10.0	UN	1023457	4	7891104393067	21069090		ADOCANTE LIQ ADOCYL 200ML	0.00	0.00	6.45	6.45	64.50
10.0	UN	1047183	4	7896292005754	21069090		ADOCANTE PO LOWCUCAR CULINARIO 400G	0.00	0.00	28.39	28.39	283.90
18.0	UN	1064571	4	7898370103550	20098921		AGUA COCO DO VALE TP 1L	0.00	0.00	8.79	8.79	158.22
30.0	UN	1048392	4	7896397900114	10063021		ARROZ AENE TIPO 1 5KG	0.00	0.00	26.99	26.99	809.70
44.0	UN	1052993	4	7896864400314	10062020		ARROZ PICININ INTEGRAL 1KG	0.00	0.00	7.74	7.74	340.56
2.0	UN	1043201	4	7896102502756	21032010		CATCHUP QUERO TRADICIONAL 400G	0.00	0.00	5.52	5.52	11.04
51.0	UN	1023358	4	7891098000163	12119090		CHA MATTE LEAO CAMOMILA 10 SAQ 10G	0.00	0.00	3.22	3.22	164.22
51.0	UN	1023368	4	7891098001504	09096290		CHA MATTE LEAO ERVA DOCE 10 SAQ 20G	0.00	0.00	3.27	3.27	166.77
4.0	UN	1055189	4	7897077808300	18061000		CHOC PO MELKEN HARALD 50 200G	0.00	0.00	13.94	13.94	55.76
4.0	UN	1019738	4	7891000451304	18061000		CHOC PO NESTLE DO PADRE 50 200G	0.00	0.00	16.91	16.91	67.64
25.0	UN	1062568	4	7898215151784	04015021		CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G	0.00	0.00	3.09	3.09	77.25
10.0	UN	1045994	4	7896256040449	11041200		FARELO AVEIA KODILAR 500G	0.00	0.00	8.99	8.99	89.90
6.0	UN	1057762	4	7897644200049	11022000		FARINHA MILHO YOYO 500G	0.00	0.00	3.19	3.19	19.14
12.0	UN	1050629	4	7896534403102	11010010		FARINHA TRIGO VENTURELLI INTEGRAL 1KG	0.00	0.00	5.03	5.03	60.36

** A disponibilidade das quantidades poderá variar conforme estoque da empresa.

Qtd	Emb	Cód	Tab	GTIN	NCM	Marca	Descrição	Vr IPI (+)	Vr ST	Vr Un	Vr Un + Imp	Vr Total
60.0	UN	1048410	4	7896397980048	07133329		FEIJO VALLE BRANCO CARIOCA 2KG	0.00	0.00	12.99	12.99	779.40
20.0	UN	1036964	4	7896005271964	21023000		FERMENTO FERMIX SECO INST PCT 10G	0.00	0.00	0.89	0.89	17.80
22.0	UN	1072946	4	7899567249686	03047400		FILE MERLUZA DO CHEF 800G	0.00	0.00	38.90	38.90	855.80
24.0	UN	720	4		02071422		FILE PEITO FRANGO CONG KG	0.00	0.00	19.50	19.50	468.00
90.0	UN	75	4		02071210		FRANGO CONG KG	0.00	0.00	8.19	8.19	737.10
10.0	UN	1059702	4	7898023060025	11022000		FUBA MOTA MIMOSO 1KG	0.00	0.00	5.09	5.09	50.90
8.0	UN	1022453	4	7891048046616	21069029		GELATINA DR.OETKER DIET ABACAXI 12G	0.00	0.00	3.80	3.80	30.40
8.0	UN	1022455	4	7891048046647	21069029		GELATINA DR.OETKER DIET LIMAO 12G	0.00	0.00	3.80	3.80	30.40
8.0	UN	1022456	4	7891048046654	21069029		GELATINA DR.OETKER DIET MORANGO 12G C 3	0.00	0.00	3.80	3.80	30.40
8.0	UN	1022457	4	7891048046661	21069029		GELATINA DR.OETKER DIET UVA 12G	0.00	0.00	3.80	3.80	30.40
240.0	UN	1041639	4	7896066767284	04012010		LEITE HERCULES INTEGRAL CX1L	0.00	0.00	4.99	4.99	1197.60
36.0	UN	1062606	4	7898215152811	04012010		LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE 1L	0.00	0.00	5.49	5.49	197.64
12.0	UN	1062590	4	7898215152439	04022110		LEITE PO PIRACANJUBA INSTANT SACHE 400G	0.00	0.00	14.59	14.59	175.08
5.0	UN	119	4		16010000		LOMBO SUINO KG	0.00	0.00	26.94	26.94	134.70
12.0	UN	1036996	4	7896005286524	19021900		MAC DONA BENTA SEMOLA ESPAGUETE 500G	0.00	0.00	3.29	3.29	39.48
14.0	UN	1038682	4	7896022205539	19021900		MAC GALO INTEGRAL ESPAGUETE 500G	0.00	0.00	5.60	5.60	78.40
10.0	UN	1043277	4	7896102584998	21039011		MAIONESE QUERO POTE 495G	0.00	0.00	5.94	5.94	59.40
10.0	UN	1033560	4	7893000394209	15171000		MARGARINA QUALY C/SAL 500G	0.00	0.00	6.39	6.39	63.90
40.0	UN	1057489	4	7897517209544	20058000		MILHO VERDE FUGINI SACHE 170G	0.00	0.00	2.45	2.45	98.00
2.0	UN	1040721	4	7896054906893	21033021		MOSTARDA DAJUDA 750G	0.00	0.00	9.55	9.55	19.10
20.0	UN	1115	4		02013000		MUSCULO DIANTEIRO PEDACO/MOIDO KG	0.00	0.00	26.99	26.99	539.80
30.0	UN	1046994	4	7896279600538	15079011		OLEO SOJA COAMO 900ML	0.00	0.00	7.29	7.29	218.70
14.0	UN	1059434	4	7898006120081	04072100		OVOS SAO JOSE BCO GDE PVC C/12	0.00	0.00	8.50	8.50	119.00
75.0	UN	1027263	4	7891203069702	19059010		PAO PANCO INTEGRAL 30 500G+	0.00	0.00	7.55	7.55	566.25
15.0	UN	1519	4		02031200		PERNIL SUINO S/OSSO E S/PELE CUBOS KG	0.00	0.00	17.99	17.99	269.85
10.0	UN	1063598	4	7898282530154	04061090		REQUEIJAO PARMATO 400G	0.00	0.00	10.50	10.50	105.00
18.0	UN	1045678	4	7896244138875	25010020		SAL GARCA REFIN 1KG	0.00	0.00	1.39	1.39	25.02
20.0	UN	1037350	4	7896009301049	16041310		SARDINHA COQUEIRO OLEO 125G	0.00	0.00	4.59	4.59	91.80
45.0	UN	2832	4		02071419		SOBRECOXA FRANGO LAR CONG KG	0.00	0.00	10.75	10.75	483.75

** A disponibilidade das quantidades poderá variar conforme estoque da empresa.

Qtd	Emb	Cód	Tab	GTIN	NCM	Marca	Descrição	Vr IPI (+)	Vr ST	Vr Un	Vr Un + Imp	Vr Total
15.0	UN	103620 2	4	7896000554369	21069010		SUCO CONC MAGUARY CAJU 500ML	0.00	0.00	3.82	3.82	57.30
15.0	UN	103620 3	4	7896000555359	21069010		SUCO CONC MAGUARY MARACUJA 500ML	0.00	0.00	8.99	8.99	134.85
15.0	UN	103620 7	4	7896000559265	21069010		SUCO MAGUARY GOIABA 500ML	0.00	0.00	5.90	5.90	88.50

Referências Comerciais

Nome	Fone

Logística

Qtd de Volumes	Peso (Kg)	m³
1264	0.00	0.00
Itens	Peças	
49	1264.00	

Totais valores

Mercadorias	11449.27
Vr IPI (+)	0.00
Vr ST (+)	0.00
Vr Frete (+)	0.00
Desconto (-)	571.21

A validade desta proposta é até 27/01/2025

11449.27

Agente Comercial

ROGERIO

Autorização:

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR

CONFERE COM O ORIGINAL

Supermercado Natalia Iani Ltda
CNPJ 08.710.025-0001-90

Helson

ORÇAMENTO USADO
ATÉ 01/11.

** A disponibilidade das quantidades poderá variar conforme estoque da empresa.

Gerado e emitido por Guarani Sistemas do Brasil - comercial@guaranisistemas.com.br

Nº Pedido: 241029082844244 | Página: 3