



LAV - LAR AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
RUA SANTA CRUZ Nº269
CENTRO - CEP 17250-029
BARIRI/SP
<https://www.lavbariri.org.br/>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

OBJETO DO CONVÊNIO: Ofertar serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, sob medida de proteção, conforme Plano de Trabalho e Memorial Descritivo.

EXERCÍCIO: MAR/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO / CEP: RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO - CEP: 17250-029

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

CPF: 368.699.438-00

GESTOR DA ENTIDADE: DANIELI MUNHOZ

DEMONSTRATIVO QUANTIDADE GERAL	
PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO
2	0

Resolvido
11/05/2025
Luciana Bueno Caffeu
Setor de Licitação

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	CUSTEIO	EPI'S.COM LTDA	R\$ 32,10
TELEFONE	CUSTEIO	VIVO REF 02/2025	R\$ 44,38
COMBUSTIVEL	CUSTEIO	AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA	R\$ 946,59
INTERNET	CUSTEIO	CONEXÃO NETWORKS	R\$ 54,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MEDEIROS ASSESSORIA	R\$ 280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	R\$ 312,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	ICS CONSULTORIA LTDA	R\$ 162,75
LUZ	CUSTEIO	CPFL REF. 02/2025	R\$ 1.268,65
MATERIAL DE EXPEDIENTE	CUSTEIO	TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	R\$ 148,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	R\$ 169,58
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 637,15
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 88,39
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$ 40,24
MATERIAL DE COPA E COZINHA	CUSTEIO	BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS	R\$ 115,00

GÁS	CUSTEIO	J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME	R\$	468,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CUSTEIO	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	R\$	1.634,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	CUSTEIO	LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	R\$	300,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	CUSTEIO	CLICKWEB SERVICOS DE INTERMEDIACAO	R\$	175,14
MATERIAL DE HIGIENE	CUSTEIO	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	R\$	203,04
			R\$	7.081,33

DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ESPECÍFICO DAS DESPESAS			
FINALIDADE DA DESPESA	PREVISÃO PLANO DE TRABALHO	VALOR DA DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
CUSTEIO		R\$ 7.081,33	R\$ 7.081,33

TOTAL INVESTIMENTOS	R\$	7.081,33
VALOR DO REPASSE	R\$	7.164,36
SALDO ANTERIOR	R\$	4.450,41
REEMBOLSO RECURSOS PROPRIOS	R\$	18,06
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$	4,41
SALDO FINAL	R\$	4.555,91

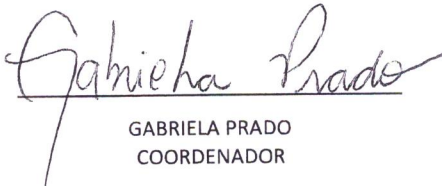
SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? (X) SIM () NÃO

JUSTIFICATIVA:

- HOUE A DEVOLUÇÃO DE JUROS NO DIA 19/03/2025 REFERENTE A NF 66191 MICHELASSI & CIA LTDA NO VALOR DE R\$18,06.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado e documentos anexos que demonstram as despesas.

BARIRI/SP, 08 DE ABRIL DE 2025.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500183
00183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.04.08 14:47:19 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE

LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
Rua Santa Cruz, 269
Centro - Bariri-SP

DEMONSTRATIVO DESPESAS REF: MARÇO/2025

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

- () ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCONTRA-SE NA PERFEITA ORDEM.
- () PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA PARCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.
- () PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061431440336020
06/05/2025 14:41:16

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	372.657.165	7.164,36 C	
				237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	32,10 D	
				EPIS.COM LTDA			
06/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.602	44,38 D	
				VIVO SP			
06/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.087,88 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/03/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	553.369.000.005.743	946,59 D	
				10/03 14:42 AUTO POSTO SANTA LUCIA D			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	54,50 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	280,00 D	
				Medeiros Assessoria			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	312,63 D	
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	162,75 D	
				ZOOP TECNOLOGIA I P S A			
10/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.005	1.268,65 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	148,80 D	
				756 3188 017726309000166 TESSAROLI COM			
10/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.173,92 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	169,58 D	
				MONGERAL S A			
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	637,15 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.303	88,39 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.304	40,24 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.305	115,00 D	
				BARIPEL			
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.306	468,00 D	
				J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE G			
13/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.518,36 C	0,00 C
				Rende Facil			



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

23401-X

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 4.450,41
Aplicações no mês:	R\$ 7.105,94
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.004,85
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,77
Rendimentos no mês:	R\$ 6,18
Saldo bruto em 31/03/2025 :	R\$ 4.555,91

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.447,36	R\$ 3,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/03/2025	Aplicação	R\$ 7.087,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.087,88
10/03/2025	Resgate	R\$ 3.171,87	R\$ 2,80	R\$ 0,59	R\$ 0,16	R\$ 3.173,92
13/03/2025	Resgate	R\$ 1.275,49	R\$ 1,31	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 1.276,51
13/03/2025	Resgate	R\$ 241,83	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 241,85
19/03/2025	Aplicação	R\$ 18,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,06
20/03/2025	Resgate	R\$ 1.634,09	R\$ 0,80	R\$ 0,08	R\$ 0,42	R\$ 1.634,39
21/03/2025	Resgate	R\$ 299,93	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,08	R\$ 300,00
24/03/2025	Resgate	R\$ 378,07	R\$ 0,22	R\$ 0,03	R\$ 0,08	R\$ 378,18
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 4.552,02	R\$ 3,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 06/05/2025 às 14:3

Consultas - Extrato de conta corrente

04/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:03:38
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000735042449977240008710120000003210

BENEFICIARIO:

EPIS.COM LTDA

NOME FANTASIA:

EPIS.COM LTDA

CNPJ: 53.045.918/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

EPIS.COM LTDA

CNPJ: 53.045.918/0001-13

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 30.601

DATA DE VENCIMENTO 06/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 32,10

VALOR COBRADO 32,10

NR.AUTENTICACAO 2.B0B.040.5C8.58B.761

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.

T Colaboração nº 0125 R\$ 32,10
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

RECEBEMOS DE EPIS COM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 25/02/2025 - DEST. / REM.: LAV - LAR, AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 32,10		NF-e Nº 000000203 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000203 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0253 0459 1800 0113 5500 1000 0002 0311 1494 9234 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250514399753 25/02/2025 09:29:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201102147110		CNPJ / CPF 53.045.918/0001-13			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA			01.064.135/0001-83	25/02/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/02/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (55)14981-5980	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:29:09

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/03/2025	32,10									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	32,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898384435869	FOUCA TNT PLISSADA BRANCA PCT 100 UNIDADES	56039210	0102	5102	UN	1,000	10,1000	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898207210598	UVA DESCARTAVEL VINIL SEM AMIDO VOLK 100UNIDADES M	61143000	0102	5102	UN	1,000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T Colaboração nº 125 R\$ 32,10
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s) Vinculado(s): 001490 Dados para pagamento: Banco: Itau (0424) Ag: 0424 C/C: 99772-4 PIX: CNPJ 53045918/0001-13 Nome: EPI'S.COM LTDA Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 1,34 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)1906AA	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00007.350424 49977.240008 7 10120000003210

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/03/2025
Beneficiário EPIS.COM LTDA CNPJ/CPF: 53.045.918/0001-13 RUA RUI BARBOSA, 626, , 17250065 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99772-4
Data do documento 25/02/2025	Núm. do documento 203	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/02/2025	Nosso Número 157 / 00000073 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 32,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAV - LAR, AMOR E VDA CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 RUA STA CRUZ,269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00007.350424 49977.240008 7 10120000003210

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 06/03/2025
Beneficiário EPIS.COM LTDA CNPJ/CPF: 53.045.918/0001-13 RUA RUI BARBOSA, 626, , 17250065 - CENTRO - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 0424/99772-4
Data do documento 25/02/2025	Núm. do documento 203	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/02/2025	Nosso Número 157 / 00000073 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 32,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAV - LAR, AMOR E VDA CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83 RUA STA CRUZ,269 , 17250029 - CENTRO - BARIRI - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

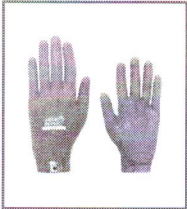
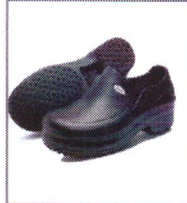
Autenticação mecânica

T Colaboração nº 9135 R\$ 32,10
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Fornecedor: EPI'S.COM LTDA **CNPJ:** 53045918/0001-13

Orçamento para: LAV- Lar, Amor e Vida **CNPJ:** 01064135/0001-83

Data: 22/01/2025

Item	Descrição detalhada	Marca	Quant	Valor unit.	Valor Total
	Luva Malha de Aço cano curto	Volk	1	R\$430,00	R\$430,00
	Sapato EVA, antiderrapante BB65 Preto	Soft Works	1	R\$82,70	R\$82,70
	Touca TNT Branca, com elástico, pacote com 100 unidades	Prevemax	1	R\$10,10	R\$10,10
	Luva de procedimento, Látex com pó (amido), descartável. Tamanhos: EP, M, G. Caixa com 100 unidades	Volk	1	R\$35,20	R\$35,20
	Luva Vinil, com ou sem pó, descartável. Tamanhos: P, M, G, EG Caixa com 100 unidades	Volk	1	R\$22,00	R\$22,00

Observação: Luva Malha de aço, somente por encomenda. Previsão para aproximadamente 7 de Fevereiro, com confirmação do pedido.



BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.641.105/0001-79 Fone: (14) 3662-2883
AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO
BARIRI - SP - CEP: 17250-039

E-Mail:

Site:



ORÇAMENTO: 4179

CLIENTE: 2944 - LAV - LAR AMOR E VIDA
CPF/CNPJ: 01.064.135/0001-83
I.E.: ISENT0
TRANSP:
REDESP.:
ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: BARIRI - SP
E-MAIL:
REPRESENT.: LORENA M

DATA: 13/01/2025
CONTATO:
MOD.FRETE: SEM FRETE
MOD.REDES.:
TELEFONE: 3662-4422
COMPL:
SITE:
SUFRAMA:
Nº PED. CLI.:

Código	Descrição do Produto	UN	Qtde.	Vr. Unit.	Vr. Total
5965	TOUCA TNT SANFONADA PCT 100 UN	PC	1,00	12,00	12,00
7768	LUVA LATEX G. BOMP. C/PÓ C/100UN	UN	1,00	25,90	25,90
22035	PAPEL TOALHA CREME ROMAPEL - 800FLS	PC	5,00	8,90	44,50

CONDIÇÃO PAGTO: 30 DIAS		TOTAL MERCADORIAS:	179,40
TRANSPORTADORA:		(+)TOTAL IPI:	0,00
ENDEREÇO:		(+)TOTAL ST:	0,00
- / - FONE:		(+)FRETE/SEG/OUTRAS:	0,00
REDESPACHO:		(-)DESCONTO TOTAL:	0,00
ENDEREÇO:		% DESCONTO TOTAL:	0,00%
- / - FONE:		(-)DESCONTO SUFRAMA:	0,00
Mensagens:		(-)BONIFICAÇÕES:	0,00
		(-)JITENS NÃO FINANCEIROS:	0,00
		TOTAL ORÇAMENTO:	179,40
		QTDE ITENS:	6
		PESO BRUTO:	0,000
		PESO LÍQUIDO:	0,000
		QTDE UNIDADES:	11,000
		QTDE EMBALAGENS:	

**PRE-VENDA**

SEM VALOR FISCAL

Código

2885

Data

13/01/2025Cliente: **698 - LAV - LAR, AMOR E VIDA**

End.: RUA SANTA CRUZ, 269

Bairro: CENTRO

Cidade BARIRI - SP

Fone(s): 14-3662-4422

Equipe: PADRÃO

Observações:

Campo Livre:

Código	QTDE	UN	Descrição	CST	Vlr Unitário	Descto	Vlr total
66	1	PC	TOUCA DESCARTAVEL BCA C/100 INOVEN	000	15,99	0,00	15,99
2053	1	CX	LUVA LATEX C/PO G C/100 TALGE	000	33,99	0,00	33,99
112	5	PC	TOALHA PAPEL INTERFOLHA 100% CELULOSE C/700 ROMA	000	13,90	0,00	69,50
1562	4	UN	DISPENSER SABONETE LIQUIDO PRETO	000	37,90	0,00	151,60
1537	2	UN	DISPENSER INTERFOLHA PRETO	000	45,90	0,00	91,80

Totais**Produtos: 362,88****Total: 362,88**

LAV - LAR, AMOR E VIDA
CGC: 01.064.135/0001-83

EVERTON MARCIO RODRIGO BOTTI
15.212.627/0002-64

Consultas - Extrato de conta corrente

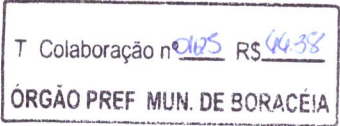
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.50
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

Convenio	VIVO SP		
Codigo de Barras	84660000000-0	44380080001-5	
	10429843725-2	02255250306-6	
Data do pagamento		06/03/2025	
Valor Total		44,38	

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: 5.43B.ADF.85D.434.C80





Número da conta: 0429843725
Mês de referência: 02/2025
Data de emissão: 01/02/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento 10315
www.vivo.com.br/faleconosco

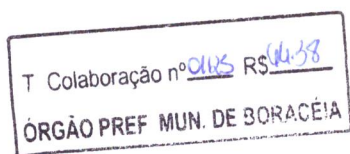
Telefônica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

LAV - LAR AMOR E VIDA

Vencimento	
06/03/2025	
Seu(s) número(s) Vivo	Total a pagar
(14)9 9809-8861	R\$ 44,38
O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	44,38
Mês de referência: 02/2025	
Subtotal	44,38
TOTAL A PAGAR	44,38

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua fatura em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento deste boleto não quita débitos anteriores.



Nome do Cliente		Vencimento		Total a pagar - R\$
LAV - LAR AMOR E VIDA		06/03/2025		44,38
Cód. Débito Automático	0429843725	Nº da Conta	0429843725	Mês Referência
846600000000	443800800015	104298437252	022552503066	02/2025
				Autenticação Mecânica



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 23401-X

Creditado

Nome AUTO POSTO SANTA LUCIA DE
Agência 3369-3
Conta corrente 5743-6
Valor 946,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ 10/03/2025 14:13:22
JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO 10/03/2025 14:42:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T Colaboração nº 01165 R\$ 946,59
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 946,59	NF-e Nº: 000.040.296 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV LAR AMOR E VIDA	

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA  ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S N BRI 351 KM 1,6 SAPE BARIRI SP CEP: 17250000 TELEFONE: 1436623131		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.040.296 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0202 8873 9000 0199 5500 1000 0402 9610 0032 4685 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250555627902 - 01/03/2025 09:14:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023850110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.887.390/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 28/02/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/02/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:13:12

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/03/2025	946,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 946,59	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 946,59		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
29981	ETANOL COMUM	22071010	0 60	5929	L	239,038	3,960	946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T Colaboração nº 0145 R\$ 946,59
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:32468 Terminal:POADM-02 Op:SILVIA.CAMARGO C:2066 E:4944 R:2256 Nome Fantasia: 2256 LAV LAR AMOR E VIDA PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 52715 Documentos Fiscais:N:491210, N:491752 Placa:FIB-8024 KM:0, N:492304 Placa:SVF-3E16 KM:0, N:492374 Placa:FIV-8024 KM:0, N:493240 Placa:FI B-8024 KM:0, N:384680 Placa:SVF-3E16 KM:0, N:493735	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**LAV**

Lar, Amor e Vida

LAV Lar, Amor e Vida <atendimento@lavbariri.org.br>

ORÇAMENTOCOMBUSTÍVEL

Ana Paula <anapaula@distribuidorakidelicia.com.br>

10 de fevereiro de 2025 às 08:58

Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

Bom dia!!!

Tudo bem ?

Nosso Etanol hoje está por R\$ 3,99

Obrigada!

De: LAV Lar, Amor e Vida [mailto:atendimento@lavbariri.org.br]**Enviada em:** quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 11:34**Para:** Auto Posto Central**Assunto:** Fwd: ORÇAMENTOCOMBUSTÍVEL

----- Forwarded message -----

De: **LAV Lar, Amor e Vida** <atendimento@lavbariri.org.br>**Date:** qua., 15 de jan. de 2025 às 16:31**Subject:** ORÇAMENTOCOMBUSTÍVEL**To:** Auto Posto Central <anapaula@distribuidorakidelicia.com.br>

Boa tarde,

Solito por meio deste o valor do combustível abaixo relacionado:

1. Etanol

--

Isabela Moreno - Atendimento

Fone: (14) 3662-4422

**LAV - LAR, AMOR E VIDA****CNPJ: 01.064.135/0001-83****Declarada de Utilidade Pública Municipal****Lei nº 2759/96 em 19/03/1996**

**LAV**

Lar, Amor e Vida

LAV Lar, Amor e Vida <atendimento@lavbariri.org.br>

ORÇAMENTO COMBUSTÍVEL

Jessica - Grupo Aquilante <jessica@aquilante.com.br>
Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

15 de janeiro de 2025 às 17:15

Boa tarde

ETANOL : R\$ 4,25 L

 Grupo AQUILANTE Supermercados, Postos de Combustíveis & Agro	JESSICA AGUIAR ANALISTA FINANCEIRO jessica@aquilante.com.br	 (14) 3662-9902 (14) 99837-6846
LOJA 1 AV. SÉRGIO FURCIN Nº72, CENTRO - BARIRI/SP (14) 3662-9901 AUTO POSTO BARIRI AV. ORLANDO BELUZZO Nº21, VILA SÃO JOSÉ - BARIRI/SP (14) 3662-9909	LOJA 2 AV. DÁRIO FOLONI Nº275, VILA AMERICANA - BARIRI/SP (14) 3662-9902 AUTO POSTO BORACÉIA RUA JOSÉ NUNES DO AMARAL Nº509, CENTRO - BORACÉIA/SP (14) 3295-1501	LOJA 3 AV. ANTONIO NEIF JR. Nº240, NÚCLEO 4 - BARIRI/SP (14) 3662-9903 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO AV. ORLANDO BELUZZO Nº81, VILA SÃO JOSÉ - BARIRI/SP (14) 3662-9902

De: LAV Lar, Amor e Vida <atendimento@lavbariri.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 16:32
Para: Jessica - Grupo Aquilante <jessica@aquilante.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO COMBUSTÍVEL

Boa tarde,

Solito por meio deste o valor do combustível abaixo relacionado:

1. Etanol

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 23401-X

Creditado

Nome AUTO POSTO SANTA LUCIA DE
Agência 3369-3
Conta corrente 5743-6
Valor 946,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	10/03/2025 14:13:22
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	10/03/2025 14:42:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

T Colaboração nº 0015 RS 46.59
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

RECEBEMOS DE AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 946,59	NF-e Nº: 000.040.296 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO LAV LAR AMOR E VIDA		

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA  ESTRADA MUNICIPAL DOMENICO DALLA COLETTA, S N BRI 351 KM 1,6 SAPE BARIRI SP CEP: 17250000 TELEFONE: 1436623131		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.040.296 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0202 8873 9000 0199 5500 1000 0402 9610 0032 4685 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250555627902 - 01/03/2025 09:14:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023850110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.887.390/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 28/02/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/02/2025
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX (00) 0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:13:12

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/03/2025	946,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 946,59	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 946,59		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
29981	ETANOL COMUM	22071010	0 60	5929	L	239,038	3,960	946,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T Colaboração nº 2025 R\$ 946,59
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:32468 Terminal:POADM-02 Op:SILVIA.CAMARGO C:2066 E:4944 R:2256 Nome Fantasia: 2256 LAV LAR AMOR E VIDA PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS, FATURA N 52715 Documentos Fiscais:N:491210, N:491752 Placa:FIB-8024 KM:0, N:492304 Placa:SVF-3E16 KM:0, N:492374 Placa:FIV-8024 KM:0, N:493240 Placa:FI B-8024 KM:0, N:384680 Placa:SVF-3E16 KM:0, N:493735	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



LAV

Lar, Amor e Vida

LAV Lar, Amor e Vida <atendimento@lavbariri.org.br>

ORÇAMENTOCOMBUSTÍVEL

Ana Paula <anapaula@distribuidorakidelicia.com.br>

10 de fevereiro de 2025 às 08:58

Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

Bom dia!!!

Tudo bem ?

Nosso Etanol hoje está por R\$ 3,99

Obrigada!

De: LAV Lar, Amor e Vida [mailto:atendimento@lavbariri.org.br]

Enviada em: quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 11:34

Para: Auto Posto Central

Assunto: Fwd: ORÇAMENTOCOMBUSTÍVEL

----- Forwarded message -----

De: **LAV Lar, Amor e Vida** <atendimento@lavbariri.org.br>

Date: qua., 15 de jan. de 2025 às 16:31

Subject: ORÇAMENTOCOMBUSTÍVEL

To: Auto Posto Central <anapaula@distribuidorakidelicia.com.br>

Boa tarde,

Solito por meio deste o valor do combustível abaixo relacionado:

1. Etanol

--

Isabela Moreno - Atendimento

Fone: (14) 3662-4422



LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

Declarada de Utilidade Pública Municipal

Lei nº 2759/96 em 19/03/1996

**LAV**

Lar, Amor e Vida

LAV Lar, Amor e Vida <atendimento@lavbariri.org.br>

ORÇAMENTO COMBUSTÍVEL

Jessica - Grupo Aquilante <jessica@aquilante.com.br>
Para: "LAV Lar, Amor e Vida" <atendimento@lavbariri.org.br>

15 de janeiro de 2025 às 17:15

Boa tarde

ETANOL : R\$ 4,25 L

Grupo AQUILANTE Supermercados, Postos de Combustíveis & Agro	JESSICA AGUIAR ANALISTA FINANCEIRO jessica@aquilante.com.br	(14) 3662-9902 (14) 99837-6846
LOJA 1 AV. SÉRGIO FURCIN Nº72, CENTRO - BARIRI/SP (14) 3662-9901 AUTO POSTO BARIRI AV. ORLANDO BELUZZO Nº21, VILA SÃO JOSÉ - BARIRI/SP (14) 3662-9909	LOJA 2 AV. DÁRIO FOLONI Nº275, VILA AMERICANA - BARIRI/SP (14) 3662-9902 AUTO POSTO BORACÉIA RUA JOSÉ NUNES DO AMARAL Nº509, CENTRO - BORACÉIA/SP (14) 3295-1501	LOJA 3 AV. ANTONIO NEIF JR. Nº240, NÚCLEO 4 - BARIRI/SP (14) 3662-9903 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO AV. ORLANDO BELUZZO Nº61, VILA SÃO JOSÉ - BARIRI/SP (14) 3662-9902

De: LAV Lar, Amor e Vida <atendimento@lavbariri.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 16:32
Para: Jessica - Grupo Aquilante <jessica@aquilante.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO COMBUSTÍVEL

Boa tarde,

Solito por meio deste o valor do combustível abaixo relacionado:

1. Etanol

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321014356566041
10/03/2025 14:47:1410/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660951049042942844530008410210000005450

BENEFICIARIO:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

NOME FANTASIA:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP

CNPJ: 07.848.933/0001-82

PAGADOR:

LAVLAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 31.001

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 54,50

VALOR COBRADO 54,50

NR.AUTENTICACAO 9.B31.B10.4A4.3A2.34F

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.

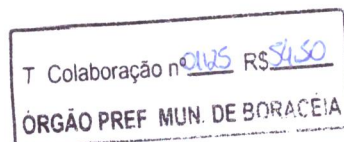
Ouvidoria

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.



LAV-LAR, AMOR E VIDA

Contrato : RUA SANTA CRUZ, 269
17250-000 - Bariri - SP

Vencimento
15/03/2025

Total a pagar
R\$ 54,50

O que está sendo cobrado:

- (3) COMBO FIBRA 500M - SCM
- (3) COMBO FIBRA 500M - Streaming
- (3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia
- (3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning

Período:

- 01/02/25 a 28/02/2
- 01/02/25 a 28/02/2
- 01/02/25 a 28/02/2
- 01/02/25 a 28/02/2

Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% Fonte: IBPT FUST 1,0% FUNTEL 0,5%
Após o vencimento, sujeito redução de velocidade e envio aos órgãos de cobrança.

Chegou o Pix da Conexão !

Escaneie o QR code ao lado com o aplicativo do seu banco.

Ou copie o código de pagamento e cole no aplicativo do seu banco.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qr/v2/4a9df8d8-ccf8-4039-aab8-45f151bd6d745204000053039865802BR59037AZ6007AAAAZZZ62070503***63048A08

QR Code válido até o vencimento. Para gerar um novo, acesse pix.conexao.net.br



341

34191.09966 09510.490429 42844.530008 4 10210000005450

Beneficiário

CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET | CNPJ: 07.848.933/0001-82

Vencimento

15/03/2025

Data do Documento

01/03/2025

Nº do Documento

0325H02657 / 96095104

Ag / Cód Beneficiário

0424.042400284453

Nosso Número

109960951049

Valor Documento

R\$ 54,50

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.00 % A.

T Colaboração nº 415 R\$ 54,50
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

(-) Descontos /
Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Pagador

LAV-LAR, AMOR E VIDA 01.064.135/0001-83



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 260331 Código de Verificação de Autenticidade LMOD0CG3P Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/03/2025 às 09:18:47 Chave de Acesso 1279609VO3QMYUHS9DIBO9Q23419SPYD Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		BARIRI-SP	BARIRI - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
265870	1	RPS	01/03/2025	01/03/2025	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	07.848.933/0001-82	20108338116	0004103	000016264	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP
	Logradouro	Complemento		Bairro	
	PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	SALA 05		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17250-079	BARIRI-SP	14-3662-3858			

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01.064.135/0001-83			LAV-LAR, AMOR E VIDA		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA SANTA CRUZ, 269, 0			CENTRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17250-000	BARIRI - SP	3505203	1436624422	administrativo@lavbariri.org.br	

Discriminação dos Serviços	
(3) COMBO FIBRA 500M - Streaming- (3) COMBO FIBRA 500M - E-Learning- (3) COMBO FIBRA 500M - Assistencia-	
T Colaboração nº <u>0145</u> R\$ <u>34,50</u> ORGAO PREF MUN. DE BORACÉIA	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil				
LC 116/2003: 01.07				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m				2,00%	0000010000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 29,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,85	R\$ 0,60	2 - Não	R\$ 0,00		
Retenções de Impostos								
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 29,85				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00				

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 260331 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LMOD0CG3P .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

**CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**

PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SP
IE: 201083338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-82
SAC 0800-456-9959 / 36629959

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21
Série: 10
Nº: 010-00354594
Emissão: 01/03/2025
CFOP: 5307
Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

LAV-LAR, AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ, 269
CENTRO - Bariri - 17250-000

CNPJ: 01.064.135/0001-83
I.E.: ISENTA

Base de Calculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Aliquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R\$ 24,65	R\$ 4,44	18.00 %	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 24,65

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
05c5.9e50.9283.c357.0dc4.a466.3f60.23b4	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(3) COMBO FIBRA 500M - SCM- 01/02/25 a 28/02/25	24,65

T Colaboração nº 0125 R\$ 4,44
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Impostos Retidos:

PIs - R\$

Cofins - R\$

CSLL - R\$

IRRF - R\$

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave 0D61CD

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

CORA SCFI

40390000073274452101724306337015810010000028000

BENEFICIARIO:

Medeiros Assessoria

NOME FANTASIA:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

Medeiros Assessoria

CNPJ: 32.744.521/0001-40

PAGADOR:

Casa Abrigo Lav Bariri

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 31.002

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 280,00

VALOR COBRADO 280,00

NR.AUTENTICACAO 1.528.A5C.A44.E59.476

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

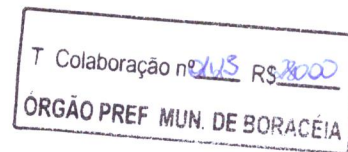
0800 729 5678

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.



Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



MEDEIROS ASSESSORIA
ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO



Valor
R\$ 280,00



Vencimento
10/03/2025

Beneficiário

Medeiros Assessoria
CNPJ 32.744.521/0001-40

Descrição

Exames

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00

multa

0,00%

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras

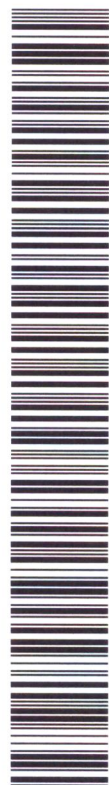


Código de pagamento para copiar:

40390.00007 32744.521017
24306.337015 8 10010000028000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 05/03/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 32744.521017 24306.337015 8 10010000028000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				10/03/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Medeiros Assessoria		32.744.521/0001-40		0001	
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
05/03/2025	124306337	DV	N	327445210124306337	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			280,00
T Colaboração nº <u>0115</u> R\$ <u>280,00</u> ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACEIA				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Casa Abrigo Lav Bariri - CNPJ 01.064.135/0001-83					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080093457029222575400001210160000031263

BENEFICIARIO:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

CNPJ: 29.751.789/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA

CNPJ: 29.751.789/0001-02

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 31.003

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 312,63

VALOR COBRADO 312,63

NR.AUTENTICACAO 0.CF4.EEE.3BB.B79.3A9

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

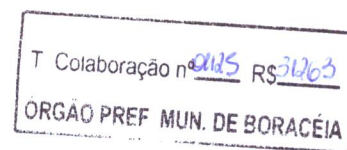
0800 729 5678

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.





BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215
Itajaí - SC

Agradecemos a preferencia

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00934.570292 22575.400001 2 10160000031263

Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC		Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00009345-7
Número do documento 0000012680	CPF/CNPJ 29.751.789/0001-02	Vencimento 10/03/2025	Valor documento 312,63		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83					

Demonstrativo
BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02
R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CEP: 88301-215 - CENTRO - Itajaí - SC
Ordem de Serviço 10200 / Nota Fiscal 202500000012680. Refere-se ao documento RPS 12252.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00934.570292 22575.400001 2 10160000031263

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 10/03/2025
Beneficiário BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA - 29.751.789/0001-02 R DOUTOR NEREU RAMOS, 197 SALA 702 - CENTRO - CEP: 88301-215 - Itajaí - SC					Agência/Código do Beneficiário 0292/25754-0
Data do documento 03/03/2025	Nº documento 0000012680	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 03/03/2025	Nosso número 109/00009345-7
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 312,63
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Após vencimento : juros de 1% ao mês e multa de 2% - ATENÇÃO! Protesto após 60 dias corridos T Colaboração nº 0125 R\$ 312,63 ORGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ, 269 - CENTRO Bariri - SP - CEP: 17250-000					Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 12252 série RP1, emitido em 03/03/2025



Número e Série da NFS-e
00000012680 / A1

Data e Hora da Emissão
03/03/2025 12:05:25

Competência
3/2025

Código de Verificação
4TFO-C9ZB

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000012680 / A1, EMITIDA EM 03/03/2025 NO VALOR DE R\$ 312,63.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

T Colaboração nº 0125 R\$ 312,63
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:14
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095118721412893331339210002110260000016275

BENEFICIARIO:

ZOOP TECNOLOGIA I P S A

NOME FANTASIA:

ZOOP TECNOLOGIA I P S A

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

ICS CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 23.455.747/0001-30

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 31.004

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 162,75

VALOR COBRADO 162,75

NR.AUTENTICACAO 0.0E5.9A7.23F.B49.120

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

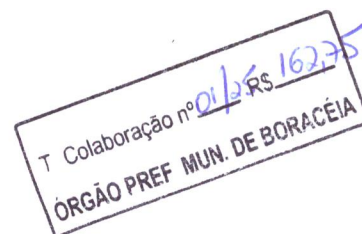
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



CANAL AUTOMAÇÃO - PONTO E ACESSO 23455747000130

CEP 83327-210

RUA IPÊ ROXO, 162

ALPHAVILLE GRACIOSA - PINHAIS - PR

DADOS DO CLIENTE

LAV - LAR, AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83

CEP 17250-396

Rua Santa Cruz, 269

Jardim Paulista - Bariri - SP

VENCIMENTO: 20/03/2025

TOTAL: R\$ 162,75

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Item

Valor

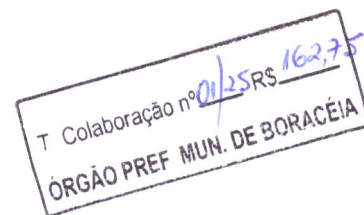
Sistema de Ponto Henry Gold

R\$ 162,75

Forma de pagamento: Pagamento à vista

R\$ 162,75

Referência da cobrança: Mês Atual



Esse boleto foi emitido pelo sistema Cobre Fácil, as informações são de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA



BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 341

34191095118721412893331339210002110260000016275



LOCAL DE PAGAMENTO

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO
ICS CONSULTORIA LTDA
23.455.747/0001-30INTERMEDIADO POR
Zoop Tecnologia M P LTDA ME
CNPJ: 19.468.242/0001-32NOSSO NÚMERO
51872141VENCIMENTO
20/03/2025

INSTRUÇÕES

Cobrar multa de 2.00% após o vencimento.

Cobrar juro de mora mensal de 1.00% após o vencimento

Avisos: O serviço estará sujeito a suspensão no quinto dia após o vencimento.

Central de atendimento ao cliente: (11)3522-3548 e (41)4063-8240 --> Whatsapp ou pelo email

financeiro@canalautomacao.com.br

VALOR DO DOC.
R\$ 162,75

MULTA/JUROS

CLIENTE

LAV - LAR, AMOR E VIDA
01.064.135/0001-83

ENDEREÇO

Rua Santa Cruz, 269
Jardim Paulista, Bariri - SP

VALOR A PAGAR

Linha Digitável

34191095118721412893331339210002110260000016275



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ICS CONSULTORIA LTDA CNPJ: 23.455.747/0001-30 Rua Ipe Roxo, 162 - CEP: 83.327-210 - Bairro: Alphaville Graciosa Município: PINHAIS - PARANA Telefone: (41) 4063-8240 Email: financeiro@canalautomacao.com.br Insc. Municipal: 67137 Insc. Estadual:		Número da NFS-e 9178 Situação Emitida Tipo Importado Número RPS: 9668 Série RPS 1	 Autenticidade							
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Única										
 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Identificador 5453 2802 2501 1742 1002 3455 7472 0250 2739 2160  <table><tr><td>Data Fator Gerador</td><td>Data/Hora Emissão 28/02/2025 01:17</td></tr></table>	Data Fator Gerador	Data/Hora Emissão 28/02/2025 01:17						
Data Fator Gerador	Data/Hora Emissão 28/02/2025 01:17									
TOMADOR DO SERVIÇO										
Nome/Razão Social LAV - LAR, AMOR E VIDA		CPF/CNPJ 01.064.135/0001-83								
Endereço Rua Santa Cruz	Número 269	Complemento NÃO INFORMADO								
Bairro Jardim Paulista	CEP 17.250-396	Cidade - Estado BARIRI - SP								
País Brasil	Telefone Não Informado	E-mail administrativo@lavbariri.org.br								
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS										
Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Loc Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1701	1,00	UN	162,75	5453	2,7%	TI	162,75	0,00	0,00	4,39
Descrição do Serviço: Prestacao de Serviço: Sistema de Ponto Henry Gold										
Valor Total 162,75		Desc. Incondicional 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo 162,75		ISSQN 0,00		
ISSRF 0,00		IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00		COFINS 0,00		
PIS 0,00		Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00		Desc. Condicional 0,00		Valor Líquido 162,75		
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03 1701 Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.										
Legenda do Local de Prestação do Serviço 5453 PINHAIS										
Outras Informações										
TI - Tributada Integralmente (1701) Serviço tributado no município do prestador										
Contribuinte enquadrado como Simples Nacional - LC nº 123/06. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 190/2013 de 25/02/2013 00:00:00 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/5453280225011742100234557472025027392160 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 2025-02-28										

T Colaboração nº 0125 R\$ 162,75
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.34
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83670000012-5 68650040341-1
	43412138803-8 10000572299-4
Data do pagamento	10/03/2025
Valor em Dinheiro	1.268,65
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.268,65

DOCUMENTO: 031005
AUTENTICACAO SISBB: 3.DC4.B95.44D.5CF.DDA

T Colaboração nº 0125 R\$ 1.268,65
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

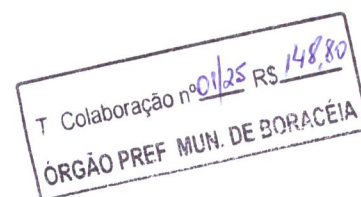


DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 198-8
Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 1606662
CNPJ 17.726.309/0001-66
Nome favorecido TESSAROLI COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOR
Finalidade TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
Número documento 31.006
Valor 148,80
Destinação 0
Data transferência 10/03/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 69592C2FF9417450



Assinada por JD565374 DANIELI MUNHOZ

10/03/2025 16:04:38

JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO

10/03/2025 16:05:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

RECEBEMOS DE TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.654
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA AV. 15 DE NOVEMBRO, 1080 - SALA B - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000 - Fone/Fax: 1436622800	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.654 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0317 7263 0900 0166 5500 1000 0016 5410 8047 7545 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 135250612253883 - 07/03/2025 18:15
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ.TERC.OP.SUBST.TRIB.CONT.SUBSTITUÍDO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201031700116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.726.309/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV.LAR, AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	07/03/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX 36624422	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 91415 / V. Orig.: 148,80 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 148,80

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	
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	148,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 17.726.309/0001-66
ENDEREÇO AV 15 DE NOVEMBRO	MUNICÍPIO Bariri	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2075460000004	BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO 57MMX27M.1VIA AMARELA-REGISPEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 37,14	48119019	0102	5102	CX	31,0000	4,8000	148,80					

T Colaboração nº 0125 RS 148,80
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 07/04/2025, Valor: 148,80 Trib aprox R\$ 19,28 Federal e 17,86 Estadual Fonte: IBPT Ar 5Fr7 Fatura: 1) 07/04/2025 148,80 [Valor do ICMS: 26,78] Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 37,14	RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - "Cotação"

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emissor

Denominação: TESSAROLI COM PROD INFORMATICA E PAPELARIA LTDA CNPJ: 17.726.309/0001-66
Tel: (14) 3662-2800

Identificação do Destinatário

Nome: LAV.LAR, AMOR E VIDA 962 CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
Tel: 36624422

Nº do Documento: 0000000001 Nº Documento Fiscal:

Item	Produto	Descrição	Un.	Quantidade	Preço Unitário	Valor do Item
1	7546	BOBINA TERMICA RELOGIO PONTO 57MMX27M.1VIA AMARELACX		31	4,80	148,80

Observações
ABERTO:17/09

Totais da Cotação -->	31	Valor Total	148,80
Nº Total de Itens --->	1	Valor Líquido	148,80

T Colaboração nº 01/25RS 14880
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para LAV
Rua Santa Cruz 269

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

LAV - LA... ▾ Compras Favoritos ▾

ASSINE **meli+** A PARTIR DE R\$ 9,90 PARA TER E PRET

Produtos semelhantes mais baratos

Bobina Térmica Amarela 80x80
- Caixa Com 14 Unidades

R\$ 126

em 12x R\$ 12,35

Frete grátis

Bobina Térmica 30m X 57mm
Impressora Relógio Ponto 40...R\$ 168⁸⁰

em 12x R\$ 16,55

Frete grátis

Bobina Térmica 80x80
Amarela Ou BrancaR\$ 179⁹⁰

em 12x R\$ 17,64

Frete grátis

Informática > Impressão > Suprimentos de Impressão > Papéis para Impressão

Vender um igual



Novo | 2 vendidos

**Bobina Térmica 57x25
(57mm X 25m) Branca C/30
Un**R\$ 212⁹⁰em 12x R\$ 20⁸⁷

Ver os meios de pagamento

Consiga cashback ao
assinar o **meli+**
Assinar >Chegará grátis terça-feira
Mais formas de entrega

Cor: Branco

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (+10 disponí

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por DC AUTOMAÇÃOCOMERCIA
MercadoLíder | +10mil vendas↶ Devolução grátis. Você tem 30 dias a
data de recebimento.🛡️ Compra Garantida, receba o produto
esperando ou devolvemos o dinheiro

🕒 5 anos de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista

**DC
AUTOMAÇÃOCOM...**

+25 Seguidores +500 Produtos

MercadoLíder Gold

Produtos relacionados

Patrocinado



R\$ 123

R\$ 125⁰² 6% OFF

em 12x R\$ 12,26

Frete grátis

Bobina Térmica Branca 57x40
Cx C 30 Rolos Cor Branco...

R\$ 129

R\$ 122⁵⁵ 5% OFF

em 4x R\$ 30,64 sem juros

Frete grátis

Bobina P/ Cupom Fiscal, Não
Fiscal Ecf Pdv Recibo 80x30...R\$ 59⁸⁸

em 12x R\$ 5,87

5 Rolos 200 Etiquetas 10x15 E-
commerce Térmica Sem Ribbon

[central de atendimento](#)[entre ou cadastre-se](#)[minha cesta](#)
R\$221,34

Meu carrinho (31)

Bobina Térmica para Relógio de Ponto Móvel Henry 55mm x 10mm
Disponível em 1 dias úteis

Valor unitário
R\$7,14Valor parcial
R\$7,14

- 1 +

*Imagens meramente ilustrativas.

Resumo da compra

Subtotal

R\$221,34

Frete

CEP

Calcular

Total

R\$221,34

4x de R\$55,34 sem juros

R\$210,27 no boleto (-5%)

R\$201,42 com PIX (-9%)

1 + 3x de R\$55,34 com PIX Pagaleve

Finalizar compra

Continuar comprando

Formas de pagamento

VISA



DISCOVER



Segurança



Os valores divulgados no site podem sofrer incidência de imposto de acordo com o estado e a legislação fiscal vigente.





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361314022198581
13/03/2025 14:08:1213/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:12
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793369085201851805165000821002410160000016958

BENEFICIARIO:

MONGERAL S A

NOME FANTASIA:

MONGERAL S A

CNPJ: 33.608.308/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

MONGERAL S A

CNPJ: 33.608.308/0001-73

PAGADOR:

LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 31.301

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 169,58

VALOR COBRADO 169,58

=====

NR.AUTENTICACAO 9.598.F75.F25.C73.D12

=====

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.

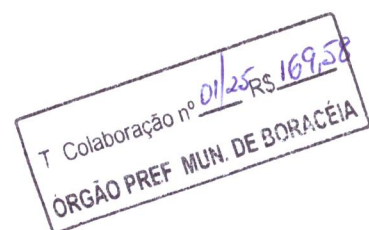
Ouvidoria

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.

Estipulante: CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ

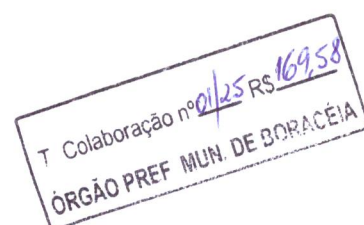
Contrato: 19000

Apólice: 93.201.261

Sub-Estipulante Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Relação de Sub-Estipulantes Incluídos neste Grupo de Cobrança

Nº Sub	Sub-Estipulante	Forma Pagamento	CNPJ / CPF	Fatura	Prêmio
2752	LAV - LAR, AMOR E VIDA	Ficha Compensação	01.064.135/0001-83	140	169,58
					169,58



NOVO NÚMERO PARA ASSISTÊNCIA DO SEU SEGURO
Ligue para 0800 770 4369



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73	Agência/Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4	Data Emissão 27/02/2025	Vencimento 10/03/2025
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA	Nosso Número 005/20185180565-P	Número do Documento 74110358	Valor Documento 169,58



Bradesco

237-2

23793.36908 52018.518051 65000.821002 4 10160000016958

Local de Pagamento Banco Bradesco S. A. Pagável preferencialmente nas agências do Bradesco						Vencimento 10/03/2025
Beneficiário MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA CNPJ 33.608.308/0001-73						Agência/ Cód. Beneficiário 3369-3 / 0008210-4
Data do Pagamento 27/02/2025	Número do Documento 74110358	Espécie do Documento RPB	Aceite A	Data Processamento 27/02/2025	Nosso Número 005/20185180565-P	
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 05	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0	Valor 169,58	(=) Valor do Documento 169,58
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 60 DIAS APÓS O VENCIMENTO PARA PAGTO EM QUALQUER BANCO.						(-) Descontos/Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 169,58

Pagador:
LAV - LAR, AMOR E VIDA
RUA SANTA CRUZ, 269
BARIRI - SP
Pagador/Avalista:

CEP: 17250-000

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Corretor Principal: FORTUNATO & FORTUNATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

	MOVIMENTAÇÕES NA COMPETÊNCIA		MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS	
	Nº Vidas	Prêmio	Nº Vidas	Prêmio
(+) Totais Anteriores	10	169,58	0	0,00
(+) INCLUSÕES				
Novas Inclusões	0	0,00	0	0,00
Reabilitação de Inadimplentes	0	0,00	0	0,00
Reativações	0	0,00	0	0,00
Parcelas Recebidas Fatura Anterior	0	0,00	0	0,00
Quitação Antecipada (+)	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Entrada	0	0,00	0	0,00
(+) AUMENTOS DE PRÊMIOS				
Renovações Prêmios A Vista	0	0,00	0	0,00
Prêmios Mensais	0	0,00	0	0,00
Aumento de Taxa	0	0,00	0	0,00
Aumento de Capital	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (+)	0	0,00	0	0,00
Atualização Monetária	0	0,00	0	0,00
(-) REDUÇÃO DE PRÊMIOS				
Redução de Taxas	0	0,00	0	0,00
Redução de Capital	0	0,00	0	0,00
Reenquadramento Etário (-)	0	0,00	0	0,00
Tributos Retidos	0	0,00	0	0,00
(-) EXCLUSÕES				
Suspensão por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Transferência de Sub-Estipulante Saída	0	0,00	0	0,00
Parcelas a Vencer	0	0,00	0	0,00
Cancelamento a Pedido	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Inadimplência	0	0,00	0	0,00
Cancelamento por Sinistro	0	0,00	0	0,00
Quitação Antec (-)	0	0,00	0	0,00
(=) TOTAIS RETROATIVOS	0	0,00		
(=) TOTAIS P/ PRÓXIMA FATURA	10	169,58		
Ajuste (+)	0	0,00		
Ajuste (-)	0	0,00		
A Compensar Próxima Fatura (+)	0	0,00		
Compensação Fatura Anterior (-)	0	0,00		
(+) TOTAL DA FATURA:	10	169,58		

T. Colaboração nº 01/25-RS 169,58
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉ

Data Vencimento: 10/03/2025
Data Emissão: 27/02/2025
Nome: LAV - LAR, AMOR E VIDA

Endereço: RUA SANTA CRUZ , 269

Bairro: CENTRO

U.F.: SP

Cidade: BARIRI

CEP: 17250-000

Prêmio Líquido: 168,94

IOF: 0,64 (+)

Tributos Retidos : 0,00 (-)

Comissão Dedutível: 0,00 (-)

Comissão Adm. Dedutível: 0,00 (-)

Ajuste Financeiro: 0,00 (+)

Devolução: 0,00 (-)

Prêmio a Pagar: 169,58 (=)

Unidade de Emissão da Fatura: F13 - BAURU
Competência: 28/02/2025 a 27/03/2025



Guia de Remessa de Faturas

Emitida em: 27/02/2025

Corretor: FORTUNATO & FORTUNATO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Código: 19006583

Órgão Produtor: F13

Endereço: RUA RUA FLORIANO PEIXOTO 176 / SALA A

Bairro: CENTRO

Cidade: BARIRI

CEP: 0

UF: SP

Contrato	Estipulante	Sub-Estipulante Pagador	Valor Prêmio	Tipo de Cobrança
19000.2752	CLUBE DE SEGUROS VIDA FELIZ	LAV - LAR, AMOR E VIDA	169,58	BOLETO REGISTRADO
			169,58	

T Colaboração nº 0125RS 169,58
ÓRGÃO PREF MUN DE BORACEIA

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:12
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

BANCO SICCOB S.A.

75691318860135205950371558460011410270000063715

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 31.302

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 637,15

VALOR COBRADO 637,15

NR.AUTENTICACAO 0.040.E79.744.719.E16

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

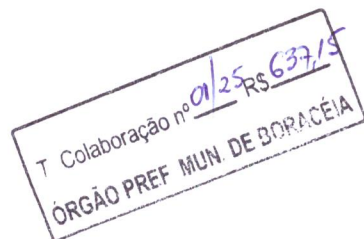
0800 729 5678

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.





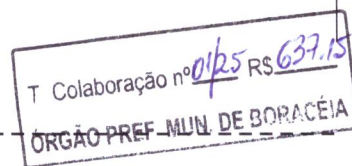
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP		01.906.360/0001-10 17250000	Vencimento 21/03/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 637,15 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 24/03/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto.			Data de Emissão 06/03/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595 Nosso Número 7155846	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 21151	
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71558.460011 4 10270000063715

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 21/03/2025
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 06/03/2025	N. documento 21151	Espécie DM	Accite N	Data processamento 06/03/2025	Nosso número 7155846
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 637,15
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 24/03/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 05/03/2025 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 637,15		NF-e Nº 000021151 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021151 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3525 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0211 5115 0372 0244 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 DECORRIDO DE EMISSAO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250585985209 05/03/2025 14:13:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA	CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 05/03/2025
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-4422	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:13:24

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 57,64	VALOR DO ICMS 10,37	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 637,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				637,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 65	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 41,580	PESO LÍQUIDO 34,580

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75367	MOLHO DE ALHO TCHETTO 900ML	21039091	060	5929	UN/1	5,00	8,99	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111976	AZEITE EXTRA VIRGEM 500ML COCINEIRO	15092000	060	5929	UN/1	5,00	39,98	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290333	MOSTARDA CEPERA AMARELA 1.01KG	21033029	000	5929	UN/1	5,00	9,98	0,00	49,90	49,90	8,98	0,00	18,00	0,00
7039584	CREME DE LEITE MOCOCA 200G TP	04015021	060	5929	KG/1	6,00	3,29	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326247	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML	22090000	020	5929	UN/1	10,00	1,99	0,00	19,90	7,74	1,39	0,00	18,00	0,00
7025709	MOLHO DE TOMATE FUGINI 300G SC	21032010	060	5929	UN/1	20,00	1,69	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7119866	BATATA PALHA KIKROKANT 500G	20052000	060	5929	KG/1	6,00	19,98	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067006	LEITE CONDENSADO MOCOCA TP 395G	04029900	060	5929	UN/1	4,00	7,29	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7068416	CAFE MELITA EXTRA FORTE 500G	09012100	060	5929	UN/1	4,00	29,98	0,00	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T Colaboração nº 01/25 RS 637,15
ÓRGÃO PREF MUN DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3525 0301 9063 6000 0110 5900 1388 6830 5399 8286 0678) Contabil: 637,15 Base Icms: 57,64 ICMS: 10,37 Complemento: 12,16 ECF: 206 / Cupom: 54828 / Data: 05/03/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

Cotação de produtos - LAV

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDADE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	MOLHO DE ALHO TCHETTO 900ML	5	UNIDADES	R\$ 8,99	R\$ 44,95
2	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ML	10	UNIDADES	R\$ 1,99	R\$ 19,90
3	AZEITE 500ML COCINEIRO	5	UNIDADES	R\$ 39,98	R\$ 199,90
4	MOSTARDA 900ML	5	UNIDADES	R\$ 9,98	R\$ 49,90
5	MOLHO DE TOMATE FUGINI 300GR	20	UNIDADES	R\$ 1,69	R\$ 33,80
6	BATATA PALHA 500GR	6	PACOTES	R\$ 19,98	R\$ 119,88
7	CREME DE LEITE MOCOCA 200GR	6	UNIDADES	R\$ 3,29	R\$ 19,74
8	LEITE CONDENSADO MOCOCA 395GR	4	UNIDADES	R\$ 7,29	R\$ 29,16
9	CAFÉ MELITA	6	PACOTES	R\$ 29,98	R\$ 179,88
					R\$ 697,11

BARIRI, 27 DE FEVEREIRO DE 2025

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
FORMA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX
RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN

FORNECEDOR: AQUILANTE & CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0002-08

ENDEREÇO: AV. SERGIO FORCIN N° 72 - CENTRO - BARIRI/SP

CEP: 17255-152

TELEPHONE: (74) 3662-9900

CONTATO: (14) 97400-7040

E-MAIL CORPORATIVO:

E-MAIL DE CONTATO: fabricao.carvalho@aquilante.com.br

[illegible]

Aquilante & Cia Ltda
CNPJ: 02.270.533/0002-08

FABRÍCIO ALMEIDA DE CARVALHO
RESPONSÁVEL

Jaú Serve Delivery | Supermercado

jauserve.com.br/online/demandas/mora/Sites/JaúServe-Site/pt_BR/Lpnt-Shop

Entrar

Enviar para: 17250000

R\$ 1.002,85

Transferido e entregue para Jaú Serve

[Remover vendedor](#)

	Molho de Alho Kneri 150ml	31	R\$ 296,67
	Vinagre da Alcapa Castele 750ml	10	R\$ 39,90
	Azeite de Oliva Extra Virgem Cacimero 500ml	5	R\$ 184,50
	Mostarda Amarela Capêra Garrafa 1.01kg	5	R\$ 54,95
	Molho de Tomate Tradicional Fugusi Sachê 350g	20	R\$ 37,80

Entrega: Receber em Casa

Custo de Envio: R\$ 9,90

Provisão de Entrega

Subtotal do Vendedor: R\$ 592,95

Custo total: R\$ 1.002,85

[Compartilhe mais itens desse vendedor](#)

81 9048 01 62000000

WhatsApp

Jaú Serve Delivery | Supermercado

jauserve.com.br/online/demandas/mora/Sites/JaúServe-Site/pt_BR/Lpnt-Shop

Entrar

Enviar para: 17250000

R\$ 1.002,85

	Batata Palha Extrafina Yoki Sachê 190g	6	R\$ 50,94
	Creme de Leite Leve Itatiaia 200g	6	R\$ 19,50
	Leite Condensado Semidesnatado Itatiaia 395g	4	R\$ 23,80
	Café Torrado e Moído Extraforte Melitta Caixa 500g	6	R\$ 239,94
	Sopa Enxaca Tudo 25g Wyde 19.8x30cm 130 Unidades	5	R\$ 44,95

Observações

[Escolher Carimbo](#)

81 9048 01 62000000

WhatsApp

jaufree.com.br/...

jaufree

0 item no carrinho

Entrar

Enviar para: 17250000

R\$ 1.002,85

CRB Unidades

5

R\$ 44,95

Observações

Se houver alguma observação escreva aqui

Estimado Gerente

Suficiente

R\$ 992,95

Taxa de Venda

R\$ 0,00

Frete

R\$ 9,90

Total

100 itens

R\$ 1.002,85

Aplicar

Agendar entrega

Sobre o Jau Serve

Políticas e Termos de uso

Formas de Pagamento

Central de Atendimento

Quem Somos

Política de Privacidade

Cartões de Crédito

Atendimento WhatsApp

WhatsApp

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:12
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371558440013110230000008839

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 31.303

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 88,39

VALOR COBRADO 88,39

NR.AUTENTICACAO 5.F68.1ED.FA6.F56.F93

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

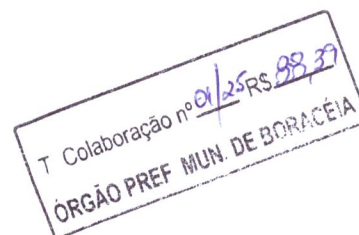
0800 729 5678

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.





Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP	01.906.360/0001-10 17250000	Vencimento 17/03/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 88,39 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/03/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 06/03/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595 Nosso Número 7155844	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA		Número do Documento 21155	
Endereço RUA SANTA CRUZ			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município BARIRI	UF SP	CEP 17250-029	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71558.440013 1 10230000008839

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 17/03/2025
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 06/03/2025	N. documento 21155	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 06/03/2025	Nosso número 7155844
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 88,39
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/03/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP					(+) Outros acréscimos
01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 06/03/2025 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 88,39		NF-e Nº 000021155 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021155 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0211 5518 7734 7410 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 DECORRIDO DE EMISSAO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250595233265 06/03/2025 10:34:35		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269 MUNICÍPIO BARIRI		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 06/03/2025
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/03/2025
FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:34:26

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
63,24	11,40	0,00	0,00	88,39	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,552	PESO LÍQUIDO 11,552	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
596008	BOLO INGLES LARANJA KG	19059090	000	5929	KG/1	0,40	19,90	0,00	8,04	8,04	1,45	0,00	18,00 0,00
5975	PAO DA VOVO RECHEADO KG	19059090	000	5929	KG/1	0,26	35,90	0,00	9,19	9,19	1,65	0,00	18,00 0,00
5975	PAO DA VOVO RECHEADO KG	19059090	000	5929	KG/1	0,24	35,88	0,00	8,54	8,54	1,54	0,00	18,00 0,00
552332	CHOC HERSHEY'S AO LEITE 82G	18063210	060	5929	UN/1	3,00	5,99	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
486057	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	000	5929	UN/1	1,00	4,49	0,00	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00 0,00
5975	PAO DA VOVO RECHEADO KG	19059090	000	5929	KG/1	0,24	35,90	0,00	8,76	8,76	1,58	0,00	18,00 0,00
32612	BISCOITO DE POLVILHO KG	19059090	000	5929	KG/1	0,09	59,78	0,00	5,50	5,50	0,99	0,00	18,00 0,00
35750	TORRADA FRANCESA KG	19054000	000	5929	KG/1	0,11	25,94	0,00	2,75	2,75	0,50	0,00	18,00 0,00
288774	PATE DE PEITO DE PERU SEARA 100G	16010000	060	5929	UN/1	2,00	3,59	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7067273	FERMENTO FERMIX DONA BENTA 10G	21023000	000	5929	UN/1	3,00	1,29	0,00	3,87	3,87	0,70	0,00	18,00 0,00
5975	PAO DA VOVO RECHEADO KG	19059090	000	5929	KG/1	0,21	35,90	0,00	7,61	7,61	1,37	0,00	18,00 0,00
486057	COCO RALADO INDIANO 100G	08011100	000	5929	UN/1	1,00	4,49	0,00	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00 0,00

T Colaboração nº 01/25 R\$ 88,39
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3525 0201 9063 6000 0110 6520 4000 0032 4910 7809 4461) Contabil: 88,39 Base Icms: 63,24 ICMS: 11,40 Complemento: 0,00 ECF: 204 / Cupom: 58042 / Data: 26/02/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:12
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860135205950371558450012110230000004024

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

CNPJ: 01.906.360/0001-10

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 31.304

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 40,24

VALOR COBRADO 40,24

NR.AUTENTICACAO D.DFB.DC0.FEC.BA2.390

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

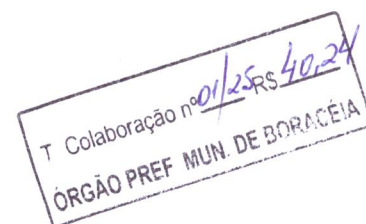
0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.



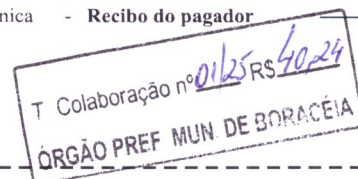
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 200 VILA AMERICANA BARIRI - SP 01.906.360/0001-10 17250000	Vencimento 17/03/2025	Valor do Documento 40,24
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 06/03/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/03/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/3520595	
	Nosso Número 7155845	

Dados do Pagador

Nome do pagador LAV LAR AMOR E VIDA			Número do Documento 21156	
Endereço RUA SANTA CRUZ				
Bairro / Distrito CENTRO				
Município BARIRI			UF SP	CEP 17250-029
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01352.059503 71558.450012 1 10230000004024

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 17/03/2025
Beneficiário SUPERMERCADO PEGORIN LTDA 01.906.360/0001-10					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/3520595
Data do documento 06/03/2025	N. documento 21156	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/03/2025	Nosso número 7155845
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 40,24
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/03/2025 multa de 4,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador LAV LAR AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ CENTRO BARIRI - SP 01.064.135/0001-83 17250-029					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000021156 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 06/03/2025 - DEST. / REM.: LAV LAR AMOR E VIDA - VALOR TOTAL: R\$ 40,24		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA, 200 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021156 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0301 9063 6000 0110 5500 1000 0211 5619 0104 2668 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 DECORRIDO DE EMISSAO DE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250595251078 06/03/2025 10:35:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201022524118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.906.360/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL LAV LAR AMOR E VIDA		CNPJ / CPF 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 06/03/2025	
ENDEREÇO SANTA CRUZ, 269		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI		FONE / FAX (14)3662-4422		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:35:33	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 26,59		VALOR DO ICMS 4,23		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,24	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 40,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
				UF	
QUANTIDADE 6		ESPÉCIE VOLUMES		PESO BRUTO 6,000	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 4,200	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7067273	FERMENTO FERMIX DONA BENTA 10G	21023000	000	5929	UN/1	1,00	1,29	0,00	1,29	1,29	0,23	0,00	18,00 0,00
590761	OLEO SOJA ABC PET 900ML	15079011	060	5929	UN/1	1,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7046452	FARINHA RENATA 1KG	11010010	020	5929	UN/1	2,00	7,99	0,00	15,98	9,32	1,12	0,00	12,00 0,00
176545	FLOCOS DE COCO 100G COCO DO VALE	08011100	000	5929	UN/1	2,00	7,99	0,00	15,98	15,98	2,88	0,00	18,00 0,00

T Colaboração nº 01/25 R\$ 40,24
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.:(3525 0201 9063 6000 0110 6520 1000 0032 0610 2996 0910) Contabil: 40,24 Base Icms: 26,59 ICMS: 4,23 Complemento: 6,66 ECF: 201 / Cupom: 59868 / Data: 27/02/2025 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:53
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

BCO BRADESCO S.A.

23790061059000000025860000266100510340000011500

BENEFICIARIO:

BARIPEL

NOME FANTASIA:

BARIPEL

CNPJ: 07.641.105/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

BARIPEL

CNPJ: 07.641.105/0001-79

PAGADOR:

LAV- LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 31.305
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO 115,00
VALOR COBRADO 115,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.C24.855.D7F.BD0.117

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

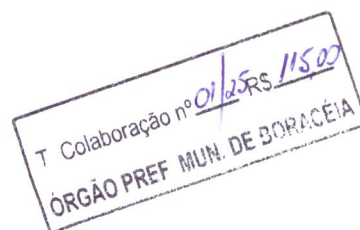
0800 729 5678

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.





237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA	CNPJ/CPF 07.641.105/0001-79	Pagador	Vencimento 28/03/2025
---	--------------------------------	---------	--------------------------

Endereço Beneficiário
AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI/SP 17250039

Nosso Número 09/00000002560-P	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0061-2/0002661-1
Data do Documento 05/03/2025	Número do Documento 8854	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2025	(=) Valor do Documento 115,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: LAV- LAR AMOR E VIDA

CPF / CNPJ: 01064135000183

Endereço: RUA SANTA CRUZ, 269, - - CENTRO - 17250000 - BARIRI / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica



237-2

23790.06105 90000.000258 60000.266100 5 10340000011500

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO	Vencimento 28/03/2025
--	--------------------------

Beneficiário BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA	CNPJ / CPF 07.641.105/0001-79	Agência / Código do Beneficiário 0061-2/0002661-1
---	----------------------------------	--

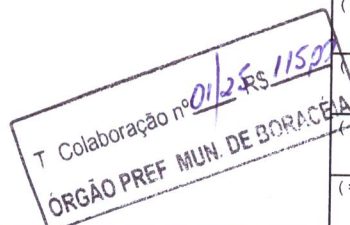
Endereço Beneficiário
AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI/SP 17250039

Data do Documento 05/03/2025	Número do Documento 8854	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/03/2025	(=) Valor do Documento 115,00
---------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------------

Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
--------------	----------------	----------------	------------	-------	--------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado



Pagador: LAV- LAR AMOR E VIDA

CPF / CNPJ: 01064135000183

Endereço RUA SANTA CRUZ, 269, -
CENTRO
17250000 - BARIRI / SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



4239



BARIPI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619, , CENTRO BARIPI-SP 17250-039

CNPJ/CPF: 07641105000179

E-Mail:

Insc. Est: 201083045113

Site:

ID: 4239	Nº Pedido: 4239	Nº Pedido Cli:	Data: 26/02/2025	Prev.Saida: 26/02/2025	Status: ORÇAMENTO
Cliente: 2944 - LAV- LAR AMOR E VIDA (CASA ABRIGO)			Email:		CNPJ/CPF: 01.064.135/0001-83
Transportadora:			Frete Transp.: SEM FRETE		Tel. Transp.:
Redespacho:			Frete Rede.:		Tel.Redesp:
Vendedor: TELEFONE					
Entrega: RUA SANTA CRUZ, 269 CENTRO BARIRI-SP 17250-000					
Condição Pagto: 30 DIAS			Forma Pagamento: A PRAZO		Fone: 3662-4422
			Carteira: CARTEIRA		Centro Custo: GERAL

Descrição NF

PAPEL TOALHA BRANCO JAD - 800FLS

PAPEL TOALHA LUXO LUMAPEL C/1000 FLS

<u>Qtde. Fat.</u>	<u>Pr. Un. Líq.</u>	<u>Pr Total Líq</u>
10,00	11,50	115,00
10,00	14,90	149,00

Peso Bruto	0,000	(+) Frete/Seg/Outras	0,00
Peso Líquido	0,000	(-) Bonificações	0,00
Qtde Itens	2	(-) Descontos	0,00
Qtde Unidades	20,000	(-) Desconto SUFRAMA	0,00
Volume M³	0,000	(-) Itens Não Fin.	0,00
QtdeEmbalagens		Total do Pedido	264,00
Valor Mercadorias	264,00	Valor IPI	0,00
		Valor ST	0,00
		Valor FCP ST	0,00

**PRE-VENDA**

SEM VALOR FISCAL

Código

2885

Data

13/01/2025Cliente: **698 - LAV - LAR, AMOR E VIDA**

End.: RUA SANTA CRUZ, 269

Bairro: CENTRO

Cidade BARIRI - SP

Fone(s): 14-3662-4422

Equipe: PADRÃO

Observações:

Campo Livre:

Código	QTDE	UN	Descrição	CST	Vlr Unitário	Descto	Vlr total
66	1	PC	TOUCA DESCARTAVEL BCA C/100 INOVEN	000	15,99	0,00	15,99
2053	1	CX	LUVA LATEX C/PO G C/100 TALGE	000	33,99	0,00	33,99
112	5	PC	TOALHA PAPEL INTERFOLHA 100% CELULOSE C/700 ROMA	000	13,90	0,00	69,50
1562	4	UN	DISPENSER SABONETE LIQUIDO PRETO	000	37,90	0,00	151,60
1537	2	UN	DISPENSER INTERFOLHA PRETO	000	45,90	0,00	91,80

Totais**Produtos: 362,88****Total: 362,88**

LAV - LAR, AMOR E VIDA
CGC: 01.064.135/0001-83

EVERTON MARCIO RODRIGO BOTTI
15.212.627/0002-64

ORÇAMENTO

• NÚMERO: 000112-104 • DATA: 14/01/2025 13:09 • VÁLIDO ATÉ 14/04/2025 00:00

Cliente: 8010 Lar Amor E Vida (Naiara)
Cnpj/Cpf: 01.064.135/0001-83
Endereço: R Santa Cruz 269 - Bairro: Centro
Cidade: Bariri/SP - Cep: 17.250-029

Vendedor: 0001 Wagner Cardoso Duarte

Condição de Pagamento

Fechamento

Total
398,50

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total
7908525600008	Touca Descartavel C/100 Un	1,000	20,00	20,00
7895463212564	Interfolha Tspaper 100 Celul C/800 20x21	5,000	13,90	69,50
7898485672255	Sabonete Liquido Perolado 5l Branco Al	2,000	28,90	57,80
7899682730649	Dispenser P/ Sabonete Liq/ Gel 800ml Nob	4,000	32,90	131,60
7899682730526	Dispenser P/papel Toalha 1/3 Preto Inter	2,000	29,90	59,80
7908061514203	Saco Virgem Pe 20cm X 30cm X 0.06	2,000	29,90	59,80
TOTAL		16,000		398,50

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
VOLTE SEMPRE !!!

Processado às 13:33:02 - 14/01/2025 por WAGNER

Total de 6 itens



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351314483780781
13/03/2025 14:51:3813/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:51:39
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900979465000000800050301019710200000046800

BENEFICIARIO:

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE G

NOME FANTASIA:

JA BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME

CNPJ: 74.371.964/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS

CNPJ: 74.371.964/0001-82

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 31.306

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 468,00

VALOR COBRADO 468,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A59.AFD.13A.2B5.87F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

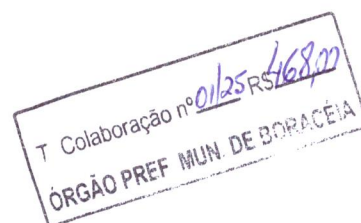
Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	14/03/2025	
Beneficiário								Agência / Cod. Beneficiário	0646 / 000097465
J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82 AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-039 - BARIRI - SP									
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
13/03/2025	000000551	DM	Não	13/03/2025	0000000000503				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento				
	Rápida com Registro	REAL	1		468,00				
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)								(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 15/03/2025 R\$ 9,36 JUROS DIARIO DE R\$ 1,09 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO DO BOLETO								(+) Mora/Multa	
								(=) Valor Cobrado	

Pagador	LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ 269 BARIRI / SP - 17250-029
Beneficiário Final	
Autenticação Mecânica	

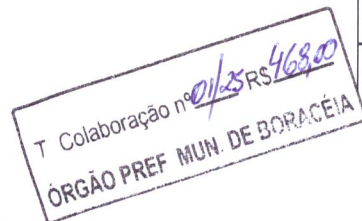


033-7

03399.00979.46500.000008.00050.301019.7.10200000046800

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	14/03/2025	
Beneficiário								Agência / Cod. Beneficiário	0646 / 000097465
J.A. BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS - ME - 74.371.964/0001-82 AV JOAO LEMOS, 992 - CENTRO - CEP: 17250-039 - BARIRI - SP									
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
13/03/2025	000000551	DM	Não	13/03/2025	0000000000503				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento				
	Rápida com Registro	REAL	1		468,00				
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)								(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 15/03/2025 R\$ 9,36 JUROS DIARIO DE R\$ 1,09 PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO DO BOLETO								(+) Mora/Multa	
								(=) Valor Cobrado	



Pagador	LAV LAR AMOR E VIDA - 01.064.135/0001-83 RUA SANTA CRUZ 269 BARIRI / SP - 17250-029
Beneficiário Final	



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.551
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

J A BOLINI DISTRIBUIDORA DE GAS ME AVENIDA JOAO LEMOS, 992 - - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17250000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.551 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0374 3719 6400 0182 5500 1000 0005 5110 0093 4704 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250669018087 - 13/03/2025 14:16	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201019782116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 74.371.964/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR, AMOR E VIDA		CNPJ/CPF 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 13/03/2025
ENDEREÇO RUA SANTA CRUZ, 269 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-029	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/03/2025
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX 1436624422	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 468,00	
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 468,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8.3	GAS P45 KGS	27111910	060	5656	UN	1,0000	468,0000	468,00					

T Colaboração nº 01/25 RS 468,00
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2660	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGUE DIA 13/03/2025. BOLETO COM VENCIMENTO PARA DIA 14/03/2025.	RESERVADO AO FISCO

J.A. Bolini Distribuidora de Gás Me
CNPJ: 74.371.964/0001-82
Av. João Lemos, 992 Bariri – SP / Fone Fax: (14) 3662 – 1197.

ORÇAMENTO PARA RECARGA DE GÁS, CILINDRO P/45

CLIENTE: LAV: LAR, AMOR E VIDA

ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ, 269

Segue abaixo orçamento para recarga de gás cilindro P/45

GÁS DE CILINDRO P/45	1 UN	R\$ 468,00	R\$468,00
----------------------	------	------------	-----------

TOTAL DO ORÇAMENTO COMPLETO: R\$ 468,00

Estaremos a Disposição para quaisquer dúvidas, pelo
Fone: (14) 3662 – 1197
WhatsApp (14) 981414512
Ou pelo e-mail:
gaslini@yahoo.com

BARIRI, 06 DE MARÇO DE 2025



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA ABRIGO
Agência 198-8
Conta corrente 17400-9

Creditado

Nome LAV - LAR AMOR E VIDA
Agência 198-8
Conta corrente 23401-X
Valor 18,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD565374 DANIELI MUNHOZ	19/03/2025 14:37:43
	JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO	19/03/2025 14:51:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI556813 GISLAINE CRISTINA SORENDINO.

Transferência referente reembolso furo de mobiliário



Banco do Brasil - Central de Pendências

19/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:12
019800198 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGÊNCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900185298000000103181001011910260000163439

BENEFICIÁRIO:

AQUILANTE CIA LTDA

NOME FANTASIA:

AQUILANTE CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0001-19

BENEFICIÁRIO FINAL:

AQUILANTE CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0001-19

PAGADOR:

Lav - Lar, Amor e Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 32.001

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.634,39

VALOR COBRADO 1.634,39

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

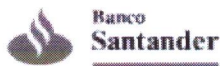
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

=====

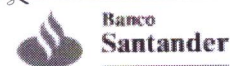
T Colaboração nº 01/25 RS 1634,39
ORGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

**033-7****Comprovante de Entrega**

Beneficiário AQUILANTE & CIA LTDA		Agência/Código Beneficiário 0646 / 0018298		Motivos de não entrega () Mudou-se () Recusado () Ausente () Outros (especificar) -----	
Pagador LAV - LAR, AMOR E VIDA		Nosso Número 000000003181-0			
Vencimento 20/03/2025	Número do Documento NF 75497	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 1.634,39		
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura		Entregador	Data
Local de Pagamento PAGAVEL EM TODA A REDE BANCARIA					Data Processamento 06/03/2025

**033-7****Recibo do Pagador****03399.00185 29800.000001 03181.001011 9 10260000163439**

Local de Pagamento PAGAVEL EM TODA A REDE BANCARIA					Vencimento 20/03/2025
Beneficiário AQUILANTE & CIA LTDA AV. DARIO FOLONI, 275 CNPJ: 02.270.533/0001-19					Agência / Código Beneficiário 0646 / 0018298
Data do Documento 06/03/2025	Número do Documento NF 75497	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2025	Nosso Número 000000003181-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 1.634,39
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE ATRASO COBRAR JUROS DE R\$ 5,39 POR DIA DE ATRASO APÓS A DATA DE VENCIMENTO TITULO REF PARCELA:					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ, 269 17250-000 CENTRO BARIRI SP Beneficiário Final: LAV - LAR, AMOR E VIDA					CPF / CNPJ CNPJ: 01.064.135/0001-83 Código de Baixa 000000003181-0
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

**033-7****03399.00185 29800.000001 03181.001011 9 10260000163439**

Local de Pagamento PAGAVEL EM TODA A REDE BANCARIA					Vencimento 20/03/2025
Beneficiário AQUILANTE & CIA LTDA AV. DARIO FOLONI, 275 CNPJ: 02.270.533/0001-19					Agência / Código Beneficiário 0646 / 0018298
Data do Documento 06/03/2025	Número do Documento NF 75497	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/03/2025	Nosso Número 000000003181-0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 1.634,39
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DE ATRASO COBRAR JUROS DE R\$ 5,39 POR DIA DE ATRASO APÓS A DATA DE VENCIMENTO TITULO REF PARCELA:					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAV - LAR, AMOR E VIDA RUA SANTA CRUZ, 269 17250-000 CENTRO BARIRI SP Beneficiário Final: LAV - LAR, AMOR E VIDA					CPF / CNPJ CNPJ: 01.064.135/0001-83 Código de Baixa 000000003181-0

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 75497

SÉRIE: 1



Aquilante & Cia Ltda
Av. Sergio Forcin, 72, 72
Jarsim Santa Rosa, Bariri - SP
CEP: 17.255-152
FONE: (14) 3662-9900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 75497
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250302270533000208550010000754971205326704

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250597819343 06/03/2025 14:09:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201078380114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

02.270.533/0002-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Lav - Lar, Amor e Vida

CNPJ / CPF

01.064.135/0001-83

DATA EMISSÃO

06/03/2025

ENDEREÇO

Rua Santa Cruz Nr 269

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

17.250-000

DATA ENT/SAÍDA

06/03/2025

MUNICÍPIO

Bariri

FONE / FAX

(14) 3662-2244

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

14:09:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

928,90

VALOR DO ICMS

89,85

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1661,98

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

27,59

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1634,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

160

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

146,374

PESO LÍQUIDO

177,195

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
977381	Pilha Panasonic 2un Alcalina Premiun Palito Aaa Alcalina Premiun Palito Aaa Panasonic UN	85061019		7896067203743	000	5929	UN	4,000	14,98	59,92	59,26	10,67	18,00
1965700	Pilha Panasonic 8un Aa Pequena Pequena Panasonic UN	85061020		7896067202982	000	5929	UN	4,000	12,48	49,92	49,38	8,89	18,00
1605380	Sabao Barra Ype 900g Neutro Neutro Ype UN	34023100		7896098905906	000	5929	UN	3,000	10,99	32,97	32,61	5,87	18,00
21652	Amaciante Liq Triex 2l Max Purple Max Purple Triex UN	38099190	1100800	7896527700669	060	5929	UN	6,000	7,98	47,88	0,00	0,00	0,00
98566	Cond Acqua Kids 250ml Cacheado Cacheado Acqua Kids UN	33059000	2002100	7896085840050	060	5929	UN	1,000	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00
98574	Cond Acqua Kids 250ml Lisos Lisos Acqua Kids UN	33059000	2002100	7896085840067	060	5929	UN	1,000	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00
443450	Sabao Gel Prolar 2l Pinho Pinho Prolar UN	34025000		7898009350027	060	5929	UN	8,000	16,49	131,92	0,00	0,00	0,00
269433	Sh Acqua Kids 250ml 2em1 Uva Aloe 2em1 Uva Aloe Acqua Kids UN	33051000	2001700	7896085865664	060	5929	UN	2,000	12,98	25,96	0,00	0,00	0,00
304360	Acem Bovino Kg Carnes Bovinas KG	02012090		SEM GTIN	000	5929	KG	3,000	33,99	101,97	100,86	4,54	4,50
13072	Acucar Cristal Sta Isabel 5kg Santa Isabel UN	17019900		7898187830052	000	5929	UN	4,000	18,99	75,96	75,13	5,26	7,00
296430	Alho Kg Granel Granel Alho KG	07032090		SEM GTIN	000	5929	KG	1,000	34,99	34,99	29,57	2,07	7,00
297380	Cebola Kg Legumes KG	07031019		SEM GTIN	040	5929	KG	3,000	2,49	7,47	0,00	0,00	0,00
305669	Coxa/Sobrecoca Fgo Kg Carnes Aves KG	02071412		SEM GTIN	000	5929	KG	5,000	9,98	49,90	49,36	2,22	4,50
304867	Coxao Duro Bovino Kg Carnes Bovinas KG	02012090		SEM GTIN	000	5929	KG	3,000	39,98	119,94	118,63	5,34	4,50
429910	Feijao Carioca Tio Quito 1kg Tio Quito UN	07133399		7896503500290	040	5929	UN	8,000	5,99	47,92	0,00	0,00	0,00
705020	File Peixe Tilapia Ig Pescados 800g S/Espinhas S/Espinhas Igaracu Pescados UN	03043290		7898111178106	000	5929	UN	2,000	50,98	101,96	100,85	7,06	7,00
316750	Fosforo Guarany 10un Maco Maco Guarany UN	36050000		7898909769028	000	5929	UN	3,000	5,99	17,97	17,77	3,20	18,00
194816	Leite Cond Tp Mococa 395g Integral Mococa UN	04029900	1702000	7891030002033	060	5929	UN	5,000	6,98	34,90	0,00	0,00	0,00
196266	Leite Uht Terra Viva 1l Integral Integral Terra Viva UN	04012010	1701600	7898915414011	060	5929	UN	36,000	4,49	161,64	0,00	0,00	0,00
214876	Margarina Claybom 500g C/Sal C/Sal Claybom UN	15171000	1702600	7891515901059	060	5929	UN	7,000	5,99	41,93	0,00	0,00	0,00
1675346	Massa Pizza 35cm Aquilante Producao UN	19012090	1704903	SEM GTIN	000	5929	UN	6,000	6,49	38,94	38,52	6,93	18,00
1542338	Milho Verde Sc Fugini 170g Fugini UN	20058000	1709200	7897517209544	060	5929	UN	6,000	3,49	20,94	0,00	0,00	0,00
224677	Molho Tom Sc Fugini 300g Tradicional Tradicional Fugini UN	21032010	1704100	7897517206086	060	5929	UN	10,000	1,59	15,90	0,00	0,00	0,00
226718	Mostarda Tchetto 900g Tchetto UN	21033021		7898052000726	000	5929	UN	3,000	12,99	38,97	38,55	6,94	18,00
233846	Ovos Grande Branco Avante 20un Pvc Pvc Avante UN	04072100		7896895500137	040	5929	UN	2,000	18,98	37,96	0,00	0,00	0,00
1798677	Pao Queijo Primor 900g Lanche Lanche Primor UN	19012090		7894904076482	000	5929	UN	2,000	12,98	25,96	25,68	4,62	18,00
1981552	Papel Aluminio Bompac 30x4 Bompac UN	76071190		7898921466288	000	5929	UN	2,000	4,48	8,96	8,86	1,59	18,00
305340	Patinho Bovino Kg Carnes Bovinas KG	02013000		SEM GTIN	000	5929	KG	3,000	41,99	125,97	124,60	5,61	4,50
452211	Presunto Aurora Kg Fatiado Fatiado Aurora KG	16024900	1707905	SEM GTIN	060	5929	KG	0,500	29,00	14,50	0,00	0,00	0,00
319899	Queijo Mussarela Kg Queijo KG	04061090		SEM GTIN	000	5929	KG	1,000	44,98	44,98	44,49	8,01	18,00
263630	Sal Refinado Garca 1kg Garca UN	25010020		7896244138875	000	5929	UN	6,000	2,49	14,94	14,78	1,03	7,00
1497170	Sab Liq Johnsons Kids 200ml Super Poderosa Super Poderosa Johnsons UN	34013000	2003700	7891010253691	060	5929	UN	2,000	26,98	53,96	0,00	0,00	0,00
201227	Limpa m Uso Uau 500ml Lavanda Lavanda Uau UN	34023100		7891242211506	060	5929	UN	8,000	5,99	47,92	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00120532670

- Referente a nota fiscal n 5099 Serie: 210 Emissao: 11/02/25 - Referente a nota fiscal n 5098 Serie: 210 Emissao: 11/02/25 - Referente a nota fiscal n 14049 Serie: 209 Emissao: 18/02/25 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:263163 Data:11/02/25, PDV: 210 Cupom:263161 Data:11/02/25, PDV: 209 Cupom:441316 Data:18/02/25

RESERVADO AO FISCO

T Colaboração nº 01/25-RS-163439
ÓRGÃO PREF MUN DE BORACEIA

Imp - 44241
adm - 1156,08

O que você está procurando?

223 R\$ 2.066,00 223 R\$ 2.066,01



Seu Carrinho



Vendido e entregue por:
Jaú Serve

[Remover vendedor](#)



[Mostarda Amarela Cepêra Garrafa 1,01kg.](#)



4



R\$ 35,96



[Sal Refinado Lebre Pacote 1kg](#)



6



R\$ 15,54



[Patinho Moído Bandeja aprox. 525g](#)



6



R\$ 185,52



[Acém Cubo Bandeja aprox. 500g](#)



6



R\$ 108,60



[Coxão Duro Bife Bandeja aprox. 500g](#)



6



R\$ 125,10



[Coxa Sobrecoxa Sem Osso Perdigão aprox. 630g](#)



9



R\$ 107,64



[Filé de Tilápia sem Pele Congelado El Mare 500g](#)



4



R\$ 139,96



[Ovos Grande Branco Pvc C/12 Unidades](#)



4



R\$ 47,96





[Leite UHT Integral Mococa Caixa 1l](#)



36



R\$ 172,44



[Margarina Cremosa com Sal Claybom Pote 500g](#)



7



R\$ 41,65



[Mistura Láctea Condensada Mococa 395g](#)



5



R\$ 24,95



[Presunto Cozido Perdigão Fatiado aprox. 150g](#)



4



R\$ 17,72



[Feijão Carioca Denadai 1kg](#)



8



R\$ 39,92



[Açúcar Cristal Santa Isabel 5kg](#)



3



R\$ 47,85



[Açúcar Cristal Santa Isabel 1kg](#)



1



R\$ 4,69



[Molho de Tomate Tradicional Fugini Sachê 300g](#)



10



R\$ 18,90



[Alho Solto Importado - 1 Unidade aprox. 40g](#)



25



R\$ 38,00



17



R\$ 8,67





Pão De Queijo Casa Pão De Queijo 1kg



2



Fosforo Pinheiro



3



Papel Alumínio Facilita e Pronto 30cm x 7,5m



2



Amaciante de Roupas Brisa da Primavera Urca Galão 5l



6



Desinfetante Multiuso Bactericida Floral Sanol Frasco 2l



8



Sabonete Líquido Johnson & Johnsons Baby. Cabeça Aos Pés 200ml



2



Sabão em Barra Glicerinado Neutro Original Ypê Pacote 900g C/5 Unidades



3



Shampoo Infantil Johnsons 200ml. Regular



2



Condicionador Infantil Johnsons Cheirinho Prolongado Frasco 200ml



2



4



 223 R\$ 2.066,00  223 R\$ 2.066,01



Desinfetante Uso Geral Cloro Gel Marine Pato
Poderosa Espumação Squeeze 500ml



8



Receba em Casa

Se houver alguma observação escreva aqui

Cupom

Aplicar





menu



[Entrar](#)

Enviar para: 17250000

 ²²³ R\$ 2.066,00  ²²³ R\$ 2.066,01



[Políticas e Termos de uso](#)



Formas de Pagamento

Cartões de Crédito



Cartões de Débito



Vouchers



Pix (Pagamento na Entrega/Retirada)



Não aceitamos pagamento em dinheiro

Central de Atendimento



Nossas redes sociais



A VENDA E O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS SÃO PROIBIDOS PARA MENORES DE 18 ANOS.

Os preços, ofertas e condições apresentados são exclusivos para compras online e válidos apenas para o dia de hoje, sujeitos à disponibilidade de estoque sem aviso prévio.

O valor total da sua compra pode ser reduzido em função de produtos pesáveis ou da falta de algum item.

Jaú Serve Supermercados

SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA. CNPJ: 03.640.467/0038-86



FORNECEDOR: AQUILANTE & CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0002-08

ENDEREÇO: AV. SERGIO FORCIN N° 72 - CENTRO - BARIRI/SP

CEP: 17255-152

TELEFONE: (14) 3662-9900

CONTATO: (14) 97400-7040

E-MAIL CORPORATIVO:

E-MAIL DE CONTATO: fabricio.carvalho@aquilante.com.br

PRODUTO	MARCA	MODELO	MED.	PREÇO UN.	QUANT.	PREÇO TOTAL
mostarda de 900g	TCHETTO		UN.	R\$ 12,99	4,00	R\$ 51,96
sal	GARÇA		UN.	R\$ 2,49	6,00	R\$ 14,94
patinho moído			KG.	R\$ 41,99	3,00	R\$ 125,97
acém em cubos			KG.	R\$ 33,99	3,00	R\$ 101,97
coxão duro em bife			KG.	R\$ 39,98	3,00	R\$ 119,94
coxa e sobrecoxa de frango			KG.	R\$ 9,98	5,00	R\$ 49,90
tilápia	IG PESCADOS	800g	UN.	R\$ 50,98	2,00	R\$ 101,96
Ovos - 48 um	Avante	20UN	UN.	R\$ 18,98	1,00	R\$ 18,98
pct de milho em conserva	FUGINI	170g	UN.	R\$ 3,49	6,00	R\$ 20,94
queijo mussarela fatiada			KG.	R\$ 44,98	1,00	R\$ 44,98
leite integral	TERRA VIVA	1L UHT	UN.	R\$ 4,49	36,00	R\$ 161,64
margarina 500g	CLAYBOM		UN.	R\$ 5,99	7,00	R\$ 41,93
leite condensado mococa	MOCOCA		UN.	R\$ 6,98	5,00	R\$ 34,90
presunto fatiado	AUROLA		KG.	R\$ 28,99	0,50	R\$ 14,50
feijão carioca kg	TIO QUITO		UN.	R\$ 5,99	8,00	R\$ 47,92
pct 5 kg açúcar cristal	ST. ISABEL		UN.	R\$ 18,99	4,00	R\$ 75,96
molho de tomate fughini	FUGINI	300g	UN.	R\$ 1,59	10,00	R\$ 15,90

FORNECEDOR: AQUILANTE & CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0002-08

ENDEREÇO: AV. SERGIO FORCIN N° 72 - CENTRO - BARIRI/SP

CEP: 17255-152

TELEFONE: (14) 3662-9900

CONTATO: (14) 97400-7040

E-MAIL CORPORATIVO:

E-MAIL DE CONTATO: fabricio.carvalho@aquilante.com.br

alho			UN.	R\$	34,99	1,00	R\$	34,99
cebola			UN.	R\$	2,49	3,00	R\$	7,47
massa de pizza	Da Casa	35cm	UN.	R\$	6,49	6,00	R\$	38,94
pct de 1 kg de pão de queijo congelado	PRIMOR	900g	UN.	R\$	12,98	2,00	R\$	25,96
pacotes de caixa de fósforo	GUARANY	10un	UN.	R\$	5,99	3,00	R\$	17,97
papel alumínio	BOMPACK	30X4	UN.	R\$	4,48	2,00	R\$	8,96
saco plástico capacidade de 5 kg	X	X	UN.	R\$	-	2,00	R\$	-
amaciantes	TRIEX	2L	UN.	R\$	7,98	6,00	R\$	47,88
limpadores multi uso	UAU	500ml	UN.	R\$	4,99	8,00	R\$	39,92
pinho gel	X	X	UN.	R\$	-	8,00	R\$	-
sabonetes líquidos infantis	JOHNSONS BABY	180ml	UN.	R\$	15,98	2,00	R\$	31,96
Sabão em pedra 3 pacotes			UN.	R\$	-	3,00	R\$	-
Shampoo infantil (pump?)	ACQUA KIDS	250ml	UN.	R\$	12,98	2,00	R\$	25,96
condicionador infantil	ACQUA KIDS	250ml	UN.	R\$	13,48	2,00	R\$	26,96
cartelas de pilha alcalina palito	PANASONIC	2UN	UN.	R\$	14,98	4,00	R\$	59,92
cartelas de pilha pequena Aa	PANASONIC	8UN	UN.	R\$	12,48	4,00	R\$	49,92
TOTAL					483,16	162,50		1461,10

Aquilante & Cia Ltda
CNPJ: 02.270.533/0002-08

FABRÍCIO ALMEIDA DE CARVALHO
RESPONSÁVEL

FORNECEDOR: AQUILANTE & CIA LTDA

CNPJ: 02.270.533/0002-08

ENDEREÇO: AV. SERGIO FORCIN N° 72 - CENTRO - BARI/SP

CEP: 17255-152

TELEPHONE: (74) 3662-9900

CONTATO: (14) 97400-7040

E-MAIL CORPORATIVO:

E-MAIL DE CONTATO: fabricio.carvalho@aquilante.com.br

PRODUTO	MARCA	MODELO	MED.	PREÇO UN.	QUANT.	PREÇO TOTAL
SABÃO EM BARRA	YPÊ	900g	UN.	R\$ 10,99	3,00	R\$ 32,97
SABÃO LIQUIDO EM GEL	PROLAR	2l	UN.	R\$ 16,49	8,00	R\$ 131,92
TOTAL				27,48	11,00	164,89

Aquilante & Cia Ltda
CNPJ: 02.270.533/0002-08

FABRÍCIO ALMEIDA DE CARVALHO
RESPONSÁVEL



Supermercado Pegorin Ltda-EPP TEL. (14)3662-4621
 Av. Tenente Manoel Olegario da Costa, N°200 - Vila Americana / Bariri-SP
 CNPJ: 01.906.360/0001-10 I.E : 201.022.524.118

Cotação de produtos - LAV (COMPRA DO MÊS)

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDADE	UNID. MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	MOSTARDA 900GR	4	UNIDADES	R\$ 9,98	R\$ 39,92
2	SAL 1KG	6	UNIDADES	R\$ 2,59	R\$ 15,54
3	CARNE MOIDA (PATINHO)	3	KG	R\$ 43,90	R\$ 131,70
4	ACEM EM CUBOS	3	KG	R\$ 34,98	R\$ 104,94
5	COXÃO DURO BIFE	3	KG	R\$ 39,98	R\$ 119,94
6	COXA E SOBRECOXA CONGELADA	5	KG	R\$ 10,98	R\$ 54,90
7	TILAPIA	2	KG	R\$ 55,90	R\$ 111,80
8	OVOS	4	DUZIAS	R\$ 10,59	R\$ 42,36
9	MILHO VERDE CONSERVA SACHE 170G	6	UNIDADES	R\$ 2,69	R\$ 16,14
10	QUEIJO MUSSARELA FATIADA	1	KG	R\$ 44,90	R\$ 44,90
11	LEITE INTEGRAL 1LT HERCULES	36	LITROS	R\$ 4,79	R\$ 172,44
12	MARGARINA C/SAL 500GR	7	UNIDADES	R\$ 5,99	R\$ 41,93
13	LEITE CONDENSADO MOCOCA 395GR	5	UNIDADES	R\$ 6,99	R\$ 34,95
14	PRESUNTO FATIADO	0,5	KG	R\$ 26,90	R\$ 13,45
15	FEIJÃO CARIOCA 1KG	8	PACOTES	R\$ 6,89	R\$ 55,12
16	AÇUCAR CRISTAL 5KG	4	PACOTES	R\$ 16,99	R\$ 67,96
17	MOLHO DE TOMATE FUGINI 300GR	10	UNIDADES	R\$ 1,59	R\$ 15,90
18	ALHO SOLTO	1	KG	R\$ 31,90	R\$ 31,90
19	CEBOLA	3	KG	R\$ 2,59	R\$ 7,77
20	MASSA DE PIZZA (6 MASSAS)	1,38	KG	R\$ 18,90	R\$ 26,08
21	PÃO DE QUEIJO 1 KG CONGELADO	2	PACOTES	R\$ 18,98	R\$ 37,96
22	MAÇO DE FOSFORO	3	PACOTES	R\$ 4,99	R\$ 14,97
23	PAPEL ALUMINIO	2	UNIDADES	R\$ 9,98	R\$ 19,96
24	BOBINA PICOTADA EMBALAR 42CM 5K	2	UNIDADES	R\$ 13,98	R\$ 27,96
25	AMACIANTE YPE 2LT	6	UNIDADES	R\$ 9,59	R\$ 57,54
26	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	8	UNIDADES	R\$ 4,59	R\$ 36,72
27	SABAO PINHO GEL PRO LAR 2L	8	UNIDADES	R\$ 16,49	R\$ 131,92
28	SAB LIQ BEBE VIDA DAVENE 200ML (C/PUMP)	2	UNIDADES	R\$ 23,99	R\$ 47,98
29	SABÃO EM PEDRA 900GR	3	PACOTES	R\$ 10,98	R\$ 32,94
30	SH BEBE VIDA DAVENE 200ML	2	UNIDADES	R\$ 15,99	R\$ 31,98
31	COND BEBE VIDA DAVENE 200ML	2	UNIDADES	R\$ 18,99	R\$ 37,98
32	PILHAS DURACEL AAA C/ 4UN	4	UNIDADES	R\$ 16,98	R\$ 67,92
33	PILHAS DURACEL AA C/ 4UN	4	UNIDADES	R\$ 16,98	R\$ 67,92
					R\$ 1.763,39

BARIRI, 08 DE FEVEREIRO DE 2025

PRAZO DE PAGAMENTO - 20 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NFE
 FORMA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX
 RESPONSÁVEL- EUGENIO LUIS PEGORIN



Banco do Brasil - Central de Pendências

19/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:53:55
019800198 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

CORA SCFI

4039000074030232801426143056013410270000030000

BENEFICIARIO:

Liduvico Dias Sociedade Indivi

NOME FANTASIA:

Liduvico Dias Sociedade Individual

CNPJ: 40.302.328/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

Liduvico Dias Sociedade Individual

CNPJ: 40.302.328/0001-87

PAGADOR:

LAV Lar Amor E Vida

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 32.101

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
validacao das condicoes de pagamento junto
ao beneficiario e da existencia de saldo na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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.

T Colaboração nº 0125 R\$ 300,00
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



Valor
R\$ 300,00



Vencimento
21/03/2025

Beneficiário

Liduvico Dias Sociedade Individual De Advocacia
CNPJ 40.302.328/0001-87

Descrição

Referente A Gestão Do Cebas Fevereiro/2025

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto

Após o vencimento

R\$ 2,00

multa

0,33%

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 40302.328014

26143.056013 4 10270000030000



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 18/03/2025

T. Colaboração nº *aps* R\$ *300,00*
ÓRGÃO PREF. MUN. DE BORACÉIA

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 40302.328014 26143.056013 4 1027000003000

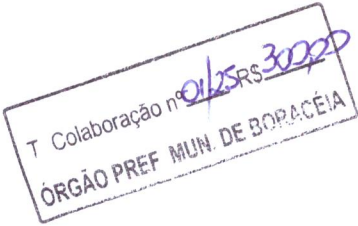
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária					21/03/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Liduvico Dias Sociedade Individual De Advocacia			40.302.328/0001-87		000	
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Aceite	Nosso Número
18/03/2025		126143056		DV	N	40302328012614305
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento
	01	R\$				300,0
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 2,00 e juros de 0,33% ao mês.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador Lav - Lar, Amor E Vida - CNPJ 01.064.135/0001-83

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 1156								
Dados do Prestador de Serviço									
THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA *** SBS QUADRA 2 BLOCO E 12 SALA 901 PARTE B03, - ASA SUL CEP 70070-120 - Fone: (61)8503-0658 - Brasília/ DF t3carmo@gmail.com Inscrição Municipal 0802594800193 - CPF/CNPJ 40.302.328/0001-87	<table><tr><td>Data de Geração da NFS-e</td><td>18/03/2025 15:48:30</td></tr><tr><td>Data de Competência</td><td>18/03/2025</td></tr><tr><td>Cód. de Autenticidade</td><td>69D5F61C6</td></tr><tr><td>Responsável pela Retenção</td><td></td></tr></table> 	Data de Geração da NFS-e	18/03/2025 15:48:30	Data de Competência	18/03/2025	Cód. de Autenticidade	69D5F61C6	Responsável pela Retenção	
Data de Geração da NFS-e	18/03/2025 15:48:30								
Data de Competência	18/03/2025								
Cód. de Autenticidade	69D5F61C6								
Responsável pela Retenção									
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica									
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS						
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal								
Dados do Tomador de Serviços									
CNPJ/CPF : 01.064.135/0001-83		IM :							
Razão Social : LAV - LAR, AMOR E VIDA		Número : 0							
Endereço :		Bairro :							
Complemento :		Cidade/UF : /							
CEP :		E-mail :							
Telefone :									
Dados do Intermediário de Serviços									
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social							
Descrição dos Serviços									
GESTÃO DO CEBAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025									
									
Detalhamento dos Tributos									
Atividade do Município 1714 - 17.14 - Advocacia. -	Alíquota	Item da LC116/2003 1714	Cód. NBS	Cód. CNAE 6911701					
VI. Total dos Serviços R\$ 300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00			
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 300,00		
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :					
Informações Adicionais									
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."									
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF									
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx									
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br									



Banco do Brasil - Central de Pendências

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:32:24
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAV - LAR AMOR E VIDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.401-X
=====

BCO SAFRA S.A.

4229711504000648973170660386822110330000017514

BENEFICIÁRIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIÁRIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

LAV LAR AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

NR. DOCUMENTO 32.401

DATA DE VENCIMENTO 27/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 175,14

VALOR COBRADO 175,14

NR. AUTENTICACAO 0.FCB.042.8DE.EC7.BEC

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

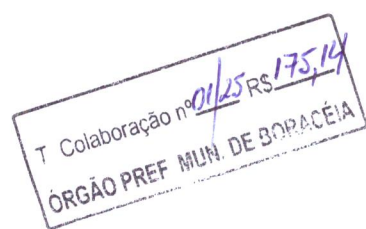
0800 729 5678

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.



Etiquetas cozinha LAV

RECEBEMOS DE CLICKWEB SERVICOS DE INTERMEDIACAO E COMERCIO WEB LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.019.896 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Web CLICKWEB SERVICOS DE INTERMEDIACAO E VIA ANHANGUERA, S/N, KM 25.5 P. LATERAL 1 - Nao informado, SAO PAULO, SP - CEP: 05275000 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.019.896 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0313 3461 5400 0262 5500 2000 0198 9610 2635 1713	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250779815 25/03/2025 00:15:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138100323110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.346.154/0002-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 25/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR AMOR E VIDA	ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 - Referencia: /Restricao-	BAIRRO/DISTRITO Jardim Industrial I	CEP 17250438
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 00:15:17	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 175,14	
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 175,14

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,100	PESO LÍQUIDO 2,100

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1807-1	Etiqueta Bopp 100x50 Manipulacao De Alimentos Anvisa- 1 Mil	48211000	0102	5105	UNID	3	58,38	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

T Colaboração nº 01/25 R\$ 175,14
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 19895, emitida em 25/03/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$55,08. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	



Orçamentos
de
etiquetas

FACISLITO

253.227/25

São Paulo, 19 de Março de 2025

LAV LAR AMOR E VIDA CNPJ 01.064.413/0001-83

Em atendimento a solicitação de V.Sas., estamos enviando orçamento de Produtos, conforme descritos abaixo:

Ídigo	Produto	Quant.	R\$ Unitário	R\$ Total	% IPI	R\$ Total
353	ETIQUETA BOPP FOSCO ACRILICO 20G 1 CAR 70 X 35 C/38M 1.000 ET/RL ANVISA	3	63,00	189,00	0,00	0,00
Total: com frete R\$ 228,00				189,00		

ENTREGA: 5 dias FRETE: 39,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a vista atencipado

VALIDADE DA PROPOSTA: 5 dias

OBSERVAÇÕES: ETIQUETA PADRÃO A NVISA

Estamos à disposição para esclarecimentos adicionais e aguardamos parecer, agradecendo a oportunidade de apresentar nossas soluções.

Atenciosamente,

CRISTINA SUPERVISORA

Departamento Comercial

vendas@facislito.com.br

RECEBEMOS DE NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 003.084.303 SÉRIE 002

 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE Est Jayme Alberto Bergstron, Di0108, Nao consta - Distrito Industrial Alcides Fantussi, Cordeiropolis, SP - CEP: 13492602 Fone: 001935464049	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 003.084.303 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0332 6100 9600 0104 5500 2003 0843 0316 6316 5845 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250776969 24/03/2025 17:26:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 272031650115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.610.096/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR AMOR E VIDA		01.064.135/0001-83	24/03/2025
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 - Referencia: /Restricao-	BAIRRO/DISTRITO Jardim Industrial I	CEP 17250438	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/03/2025
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 17:26:20

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 67,68	VALOR DO ICMS 12,18	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 67,68	
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 67,68

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,340	PESO LÍQUIDO 5,340

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB1793893005	Sabonete Liquido Audax All Clean Antisséptico 5l	34013000	000	5106	UN	2	33,84	67,68	67,68	12,18	0,00	18,00 0,00

T Colaboração nº 01/25-RS-20304
ÓRGÃO PREF MUN DE BORACÉIA

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereço: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0, Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18147000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3084292, emitida em 24/03/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$27,44. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 003.084.304 SÉRIE 002

 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA Est Jayme Alberto Bergstron, Di0108, Nao consta - Distrito Industrial Alcides Fantussi, Cordeiropolis, SP - CEP: 13492602 Fone: 001935464049	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 003.084.304 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0332 6100 9600 0104 5500 2003 0843 0414 6270 8415 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250776972 24/03/2025 17:26:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 272031650115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.610.096/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 01.064.135/0001-83		DATA DA EMISSÃO 24/03/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR AMOR E VIDA		BAIRRO/DISTRITO Jardim Industrial I		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/03/2025
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 - Referencia: /Restricao-		CEP 17250438		HORA DE SAÍDA 17:26:29
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA				

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 67,68		VALOR DO ICMS 12,18	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 67,68
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 67,68

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,340	PESO LÍQUIDO 5,340	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL		BAIRRO/DISTRITO		CEP
ENDEREÇO		UF		FONE/FAX
MUNICÍPIO				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB1793893005	Sabonete Liquido Audax All Clean Antisseptico 5l	34013000	000	5106	UN	2	33,84	67,68	67,68	12,18	0,00	18,00 0,00

T Colaboração nº 0125 RS 20304
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereço: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0, Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariquama, Cep: 18147000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3084299, emitida em 24/03/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$27,44. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003.084.326 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE Est Jayme Alberto Bergstron, Di0108, Nao consta - Distrito Industrial Alcides Fantussi, Cordeiropolis, SP - CEP: 13492602 Fone: 001935464049	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 003.084.326 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0332 6100 9600 0104 5500 2003 0843 2611 3193 3842 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250777008 24/03/2025 17:29:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 272031650115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.610.096/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL LAV - LAR AMOR E VIDA		C.N.P.J / C.P.F. 01.064.135/0001-83	DATA DA EMISSÃO 24/03/2025
ENDEREÇO Rua Santa Cruz, 269 - Referencia: /Restricao-	BAIRRO/DISTRITO Jardim Industrial I	CEP 17250438	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/03/2025
MUNICÍPIO Bariri	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 17:29:21	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 67,68	VALOR DO ICMS 12,18	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 67,68	
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 67,68

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,340	PESO LÍQUIDO 5,340

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
MLB1793893005	Sabonete Liquido Audax All Clean Antisseptico 5l	34013000	000	5106	UN	2	33,84	67,68	67,68	12,18	0,00	18,00	0,00

T Colaboração nº 01/25 RS-20304
ÓRGÃO PREF MUN. DE BORACÉIA

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0, Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18147000, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 3084324, emitida em 24/03/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$27,44. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------